

Dette dokumentets talmateriale er ikke gjort webtilgængeligt, da talmaterialet indeholder budgetoplysninger og taltabeller, som ikke kan oplæses, uden at den budgetmæssige forståelse forsvinder.



Ikast-Brande
Kommune

Budget 2026

- samt overslagsårene 2027-2029

Generelle bemærkninger og oversigter

Bind 1



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	5
Budgetforlig	32
Aftale om kommunernes økonomi	41
Befolkningsprognose	61
Tværgående artsoversigt	62
Investeringsoversigt	63
Takster	65
 Autoriserede oversigter:	
Bevillingsoversigt	82
Hovedoversigt	83
Sammendrag	84
Budgetspecifikation	
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget	86
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	136
Sundheds- og Ældreudvalget	183
Udviklings- og Erhvervsudvalget	207
Økonomi- og Planudvalget	218
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	247

Generelle bemærkninger til budget 2026-2029

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 2025 til 2026
- 3.4 Budgetforlig
- 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2026-2029

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 basisbudget for 2026-2029.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgift er uændret i forhold til 2025 som anført nedenfor.

Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2026

Kommunal indkomstskat	25,1 %
Kommunal grundskyld, øvrige ejendomme	9,1 ‰
Kommunal grundskyld, produktionsjord	5,55 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers grundværdi	10,175 ‰
Kirkeskat	0,97 %

2. Budgetgrundlag

Basisbudgettet for 2026-29 er for driftsbudgettet en videreførelse af budgettet i det vedtagne budget for 2025 tillagt tekniske korrektioner, og udarbejdes i 2026 p/l niveau. Indtægter fra skatter og tilskud er beregnet ved statsgaranti.

Tekniske korrektioner omfatter

- ændringer, som sikrer at serviceniveauet kan fastholdes som i budget 2025, samt
- økonomiske konsekvenser af ny lovgivning, der medfører ændrede opgaver

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2026-2029.

2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2026-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 2025-2029 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

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

Art – Udvikling i %	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1 Lønninger	3,57	2,99	3,00	3,00	3,00
2 Varekøb	1,42	1,10	1,10	1,10	1,10
2.2 Fødevarer	2,50	1,48	1,10	1,10	1,10
2.3 Brændsel og drivmidler	1,65	1,50	1,10	1,10	1,10
2.6 Køb af jord og bygninger	3,30	3,00	1,10	1,10	1,10
2.7 Anskaffelser	2,99	1,72	1,10	1,10	1,10
2.9 Øvrige varekøb	0,93	0,81	1,10	1,10	1,10
4 Tjenesteydelser mv.	3,36	3,12	3,45	3,42	3,42
4.0 Tjenesteydelser uden moms	3,21	2,68	2,68	2,68	2,68
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	2,07	1,84	1,84	1,84	1,84
4.6 Betalinger til staten	3,31	3,62	5,24	5,16	5,16
4.7 Betalinger til kommuner	3,75	3,41	2,78	2,78	2,78
4.8 Betalinger til regioner	3,79	3,28	2,68	2,68	2,68
4.9 Øvrige tjenesteydelser	3,21	2,68	2,68	2,68	2,68
5 Tilskud og overførsler	3,60	4,99	4,94	4,94	4,94
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	4,20	3,91	3,00	3,00	3,00
5.2 Overførsler til personer	3,60	5,50	5,50	5,50	5,50
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,37	3,00	3,00	3,00	3,00
7 Indtægter	3,75	3,41	2,78	2,78	2,78
7.1 Egne huslejeindtægter	3,75	3,41	2,78	2,78	2,78
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,75	3,41	2,78	2,78	2,78
7.6 Betalinger fra staten	3,75	3,41	2,78	2,78	2,78
7.7 Betalinger fra kommuner	3,75	3,41	2,78	2,78	2,78
7.8 Betalinger fra regioner	3,75	3,41	2,78	2,78	2,78
7.9 Øvrige indtægter	3,75	3,41	2,78	2,78	2,78
8.4 Refusioner	3,60	5,50	5,50	5,50	5,50
Samlet skøn. Løn og priser i alt serviceudgifter	3,80	3,40	2,80	2,80	2,80

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr. juni 2025 er anvendt.

2.2 Befolkningsforhold

Befolkningssammensætningen har en betydning for kommunens udgifter og indtægter på kort og langt sigt. Befolkningsprognosen er grundlag for de demografisk betingede ændringer i budgettet som indlægges i demografipuljer. Der anvendes en prognose udarbejdet i Befolkningsblik fra med afsæt i et estimeret boligprogram fra planafdelingen.

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 2025 til 2029

Aldersgruppe	2025	2026	2027	2028	2029
0 år	415	433	435	429	430
1-2 år	897	883	887	907	910
3-5 år	1.433	1.439	1.455	1.414	1.423
6 år	444	482	473	519	482
7-13 år	3.496	3.394	3.426	3.446	3.463
14-16 år	1.729	1.706	1.651	1.578	1.540
17-24 år	3.746	3.840	3.846	3.849	3.848
25-49 år	13.080	13.072	13.131	13.300	13.437
50-59 år	5.771	5.772	5.763	5.650	5.677
60-66 år	3.785	3.866	3.942	4.019	4.035
67-79 år	5.800	5.781	5.747	5.757	5.755
80-89 år	2.080	2.263	2.436	2.580	2.713
90- år	333	344	362	392	405
I alt	43.009	43.274	43.553	43.840	44.118

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2025 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2025 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2026 - 2029 er baseret på befolkningsprognosen.

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 67 år eller derover) set i forhold til antal personer i den erhvervsaktive aldersgruppe (personer 17-66 år).

$$\text{Forsørgerbrøk} = \frac{\text{antal personer under 17 år} + \text{antal personer på 67 år og derover}}{\text{antal personer fra 17 til 66 år}}$$

I budgetperioden forventes en stigende forsørgerbrøk - altså forventes forholdsvis færre i den arbejdsdygtige alder (17-66 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

	2025	2026	2027	2028	2029
Forsørgerbrøk	0,630	0,630	0,632	0,635	0,634

Det er fortrinsvis antallet af ældre borgere der forventes at stige – fra 2025 til 2029 forventes en stigning på 8 % i denne aldersgruppe (67+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 2 %. Aldersgruppen 17-66 år forventes at stige med 2,3 % i perioden 2025 til 2029.

Det er derfor særligt inden for ældreområdet, at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebehov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre-, sygepleje- og træningsområderne som følge af de demografiske tildelingsmodeller, som byrådet har vedtaget.

På ældreområdet er der indlagt demografipuljer på 0,1 mio. kr. på træning, 7,9 mio. Kr. på frit-valgsområdet og 1,5 mio. kr. på sygeplejen.

Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-23-årige på 9,5 mio. kr.

På børneområdet forventes der flere børn i vuggestuer/dagplejetilbud og børnehaver, og færre 6-16-årige børn i skoler og sfo.

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 17,9 mio. kr. i 2026 med fordelingen vist i tabel 5.

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

	2026	2027	2028	2029
Dagtilbud 0-2 år	259	778	2.205	2.465
Dagtilbud 3-5 år	400	1.467	-1.200	-600
Folkeskoler	-1.608	-4.321	-5.457	-3.856
Skolefritidsordning	-180	60	213	287
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	9.518	11.777	11.777	11.777
Træning	77	158	242	323
Ældre – frit-valgsområdet	7.902	16.427	25.467	31.507
Sygeplejen	1.538	3.101	4.652	5.861
I alt	17.906	29.447	37.899	47.764

Anm. Ændringerne der er indarbejdet i budget 2026 i forhold til 2025 fremgår af tabel 7.

2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået i en alvorlig tid. Danmark står således i de kommende år over for flere store udfordringer. Krigen i Ukraine og den ekstraordinære sikkerhedspolitiske situation betyder, at en større del af samfundets ressourcer skal gå til forsvar og sikkerhed. Det skal bidrage til at sikre tryghed for, at Danmark og vores allierede kan forsvare sig, når der er krig i Europa. Vores fælles velfærdssamfund er en vigtig forudsætning for de styrkepositioner, vi har i Danmark. I den usikre tid, som Danmark og Europa befinder sig i, er det derfor vigtigt, at vi også i fremtiden har et stærkt velfærdssamfund. Her spiller kommunerne en central rolle i at udvikle velfærden og understøtte trygheden i en usikker tid.

Økonomiaftalen for 2025 løftede kommunernes økonomi og gav kommunerne mulighed for at udvikle velfærden markant og investere i kvalitet og bedre velfærd på de store velfærdsområder. Regeringen og KL løfter med Økonomiaftalen for 2026 kommunernes servicerramme med 3,5 mia. kr. og bygger videre på sidste års aftale. Aftalen skaber dermed stærke rammer for at investere i og udvikle den borgernære velfærd. Løftet af kommunernes økonomi skal særligt prioriteres til velfærden tæt på borgeren og bidrager til trygge rammer i hverdagen for børn, unge og ældre borgere. Regeringen og KL er således

enige om, at aftalen giver et stærkt afsæt for at prioritere landets dagtilbud, skoler, plejehjem og fritidstilbud.

KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at de kommunale udgifter til administration nedbringes med 250 mio. kr. i 2026. Den samlede aftale bidrager således til, at kommunerne fortsat har mulighed for at styrke den borgernære velfærd og dermed understøtte trygheden i en ellers usikker tid.

Regeringen og KL er desuden enige om, at Økonomaftalen for 2026 giver kommunerne mulighed for at foretage markante investeringer i rammerne for den borgernære velfærd, samt at aftalen fuldt ud dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at vi i det kommende år lykkeligvis bliver flere ældre. Aftalen muliggør, at kommunerne kan løfte og forbedre de fysiske rammer i bl.a. dagtilbud og folkeskolen.

Samtidig forudsætter den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet i høj grad også et fokus på at gøre tingene klogere og på at udnytte nye muligheder. De kommende år skal en række store reformer og aftaler på velfærdsområderne omsættes til konkrete ændringer for borgerne i kommunerne. Aftalerne skal løfte den borgernære velfærd og give mere frihed, tillid og færre administrative krav til fagpersonalet. Det gælder bl.a. på ældre-, folkeskole-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Kommunerne har desuden en afgørende rolle i arbejdet for at sikre den lokale forankring af omlægningsindsatsen i medfør af den grønne trepartsaftale. Regeringen og KL er enige om, at aftalerne indebærer store ændringer for kommunerne, samt at politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne er afgørende for den lokale implementering af aftalerne, herunder at de politiske ambitioner bliver til virkelighed i de kommende år. Parterne er endvidere enige om, at aftalerne skal føre til et velfærdssamfund, hvor der bliver mere tid til kerneopgaven tæt på borgerne.

Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2026. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 3,5 mia. kr. Heraf udgør kvalitetsløftet af ældreplejen 54 mio. kr.

KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 250 mio. kr. i 2026. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 336,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2026 udgør 22,3 mia. kr. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram* 908 mio. kr. i 2026. Parterne er enige om, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. KL tilkendegiver, at aftalen bl.a. giver mulighed for:

- Investeringer i daginstitutioner i omegnen af 3 mia. kr., herunder til forbedring af indeklimaet og renovering af legepladser.
- Investeringer i folkeskoler i omegnen af 5 mia. kr., herunder til rammerne for undervisning, renovering af toiletfaciliteter og forbedring af udearealer.
- Investeringer i kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i omegnen af 2 mia. kr., herunder til etablering og modernisering af idrætsanlæg.

Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 0,6 mia. kr.

De seneste års overskridelser af de aftalte anlægsrammer svækker troværdigheden om aftalesystemet og styringen af den samlede offentlige økonomi. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for Økonomaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2026 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet som aftalt i forbindelse med Økonomaftalen for 2024. Parterne er enige om, at det

samlede løft af botilbudskapaciteten på 1,5 mia. kr. i perioden 2024 til 2026 kommer i tillæg til den eksisterende an- lægsaktivitet på området.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 45 mio. kr. i 2025 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029 til implementering af kommunale it-serviceorganisationer.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 1,8 mia. kr. i 2026 til et midlertidigt ekstra finansieringstilskud til kommunerne. Den ekstra finansiering skal ses i lyset af, at kommunerne skal implementere flere reformer og bidrage til at imødegå bevægelser i kommuners indtægter. Det ekstra finansierings- tilskud vil blive fordelt efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr. dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og mere vægt på kommuner med et højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.).

Andre temaer i aftalen

- **Flerårligt samarbejdsprogram.**

Med Økonomaftalen for 2024 aftalte regeringen og KL at etablere et flerårligt samarbejdsprogram og politisk partnerskab, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærden inden for de økonomiske rammer og nedbringe udgifterne til administration samt styrke det lokalpolitiske råderum.

- **Det specialiserede socialområde.**

Regeringen og KL indgik i forbindelse med *Aftale om kommunernes økonomi for 2025* en delaftale om det specialiserede socialområde, ligesom regeringen og en række partier i foråret 2024 indgik *Rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet*. I aftalerne indgår en række initiativer, som skal bidrage til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af området. Med det afsæt er udformningen af konkrete modeller i gang, og parterne er enige om løbende at drøfte arbejdet med at omsætte de politiske aftaler til konkrete løsninger.

- **Sundhed.**

Regioner og kommuner spiller en afgørende rolle i udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Der påhviler alle en stor og vigtig opgave med implementering af reformen, og arbejdet med omstillingen af sundhedsvæsenet vil strække sig over en årrække. Reformens implementering hviler på et grund- læggende politisk ejerskab til de nødvendige forandringer og på det stærke samarbejde, der kende- tegner det danske folkestyre i både kommuner, regioner og stat. Med reformen skabes en ændret opgavefordeling og grundlaget for et godt samarbejde mellem kommuner, regioner og stat om udviklingen af et stærkere sundhedsvæsen. Vigtigheden af godt samarbejde gælder særligt i de nye sundhedsråd, der får en hovedrolle i omstillingen af sundhedsvæsenet og udviklingen af det sundhedsvæsen, der er tættest på borgerne.

- **Cybersikkerhed.**

Kommunerne står over for en stadig mere kompleks cybertrussel. Erfaringer fra nabolande viser, at det kan have konkrete og alvorlige konsekvenser, hvis en kommune rammes af et cyberangreb. Samtidig oplever flere kommuner udfordringer med at rekruttere de rette it-specialistkompetencer. Erfaringer fra både staten og kommunerne viser, at en samling af den basale it-drift (servere, netværk mv.) kan øge cybersikkerheden gennem professionalisering, øget specialisering og større faglige miljøer. Erfaringerne viser også, at samling af den basale it-drift kan afhjælpe rekrutteringsudfordringer samt bidrage til økonomiske skalafordele. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner.

3. Sammenfatning af budgettet

3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2026-2029 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen, for eksempel:

- 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 usikkerhed om, hvilken betydning tilgangen af 18-23-årige på handicap/psykiatriområdet har.
- Der er usikkerhed om, hvilken udvikling vi vil opleve i beskæftigelsen og dermed, hvor store forsørgelsesudgifterne vil blive.
- Effekt af betydelige reformer på flere velfærdsområder, bl.a. arbejdsmarkeds-, sundheds- og ældreområderne.

3.2 Udviklingen på overførselsområdet

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

	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Arbejdsløshedsdagpenge	77.127	71.775	76.237	76.237	76.237	76.237
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	57.673	54.662	55.923	55.923	55.923	55.923
Ledighedsydelse	19.979	16.942	20.677	20.677	20.677	20.677
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	55.815	52.761	49.705	49.705	49.705	49.705
Revalidering	528	428	321	321	321	321
Førtidspension	262.234	254.434	276.774	276.774	276.774	276.774
Seniorpension	44.134	58.953	57.427	57.427	57.427	57.427
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, løntilskud og hjælpemidler)	31.308	31.145	27.687	27.687	27.687	27.687
Integrationsområdet	468	8.403	4.892	4.892	4.892	4.892
Midlertidige kontantydelse	-2	0	0	0	0	0
Områder, omfattet af budgetgaranti i alt	549.264	549.503	569.643	569.643	569.643	569.643
Sygedagpenge	81.443	79.062	77.562	77.562	77.562	77.562
Fleksjob	119.073	135.449	127.275	127.275	127.275	127.275
Seniorjob	696	592	405	405	405	405
Personlige tillæg	5.300	5.001	4.697	4.697	4.697	4.697
Boligydelser	35.920	33.491	35.600	35.600	35.600	35.600
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun skoleydelse)	1.970	2.608	2.276	2.276	2.276	2.276
Øvrige overførsler	29.429	29.402	32.554	32.554	32.554	32.554

Områder, ikke omfattet af budgetgaranti i alt	273.831	285.605	280.369	280.369	280.369	280.369
Overførsler i alt	823.095	835.108	850.012	850.012	850.012	850.012

Anm. Alle beløb er i 2026 pris/lønniveau.

3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2025 til 2026

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- konsekvenserne af effekten af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår
- 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,
- omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

Tabellen nedenfor opsummerer, hvilke ændringer der er indarbejdet i basisbudgettet for 2026 i forhold til vedtaget budget for 2025.

Tabel 7. Indarbejdede tekniske korrektioner i driftsbudget 2025 til 2026 (1.000 kr.)

Udvalgte driftsudgiftsændringer	
Demografi børn 0-5 år	5.447
Folkeskolens kvalitetsprogram	1.949
Demografi skoler og SFO	-1.254
Merudgifter til skolekørsel pga. udbud i 2026 fjernet	-1.007
Overførselsindkomster	14.904
Fuld effekt af lukning af Blåhøj skole	-1.702
Efterspørgselspulje, Psykiatri og handicapområdet	9.518
Tilpasning af takstfinansierede budgetter på Psykiatri og handicapområdet	-1.384
Efterslæb vedr. demografi på sygeplejen	3.000
Ikke realiseret besparelse på vedr. Kærmindeparken til friplejehjem	1.100
Demografi ældreområdet frit-valg og sygeplejen	1.225
Barnets lov og Børnene først (DUT)	1.028
Grøn Trepert, lavbundsarealer og kvælstofindsatsbehov (DUT)	1.439
Beskæftigelsesreform, færre udgifter til administrative opgaver	-2.530
Foranstaltninger til cybersikkerhed (DUT)	1.083
Tilpasning af budget vedr. valg	-1.255
Henlæggelse til eftervederlag	1.000
Trepartsmidler	5.002
Øvrige korrektioner	-591
Driftsudgiftsændringer i alt	36.972

- = merindtægter/mindre udgifter, += merudgifter/mindre indtægter

3.4 Budgetforlig

Der er afsat 30 mio. kr. til ekstraordinær afdrag på gæld.

Derudover er aftalt driftsudvidelser og anlægsprojekter.

Følgende driftsudvidelser blev vedtaget ved budgetforliget:

Tabel 8. Driftsudvidelser

	2026	2027	2028	2029
Cyber- og IT-sikkerhed	700	700	700	700
Grusveje, vedligeholdelse	500	500	500	500
3-årig betinget pulje til juniormesterlære	500	500	500	
DUBU - lovpligtig it-system til Børn og unge		900	750	750
Betinget driftspulje til afledt drift af anlægsinvesteringer	250	250	250	250
Sygeplejen - efterslæb, jf. budgetopfølgning 30/6	2.000	1.000		
Folkekirkens cafe	125	125	125	125
Det sociale kompas	75	75	75	75
Frivillighedsfejring	175	175	175	175
Pulje til løft af serviceniveau SÆU*	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til løft af serviceniveau BKFU*	3.000	3.000	3.000	3.000
Pulje til løft af serviceniveau APHU*	625	625	625	625
I alt	9.950	9.850	8.700	8.200

Der er vedtaget anlægsprojekter for 115 mio. kr. i 2026, og der er knyttet nogle kommentarer til nogle enkelte. Der henvises til budgetforligsteksten, hvori kommentarerne kan læses. Budgetforligsteksten er også trykt i denne bog.

I tillæg hertil er der i basisbudgettet indregnet anlægsudgifter udover 20 mio. kr. i udgift og indtægt på jordforsyning, og 1 mio. på affaldsområdet.

Følgende anlæg blev vedtaget ved budgetforliget (de * markerede anlægsbeløb er bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen):

Tabel 8. Anlægsprojekter

	2026	2027	2028	2029
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget				
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm ⁽¹⁾	20.000	20.000		
Tilskud til realisering af museumsprojekt ved Klosterlund ⁽²⁾	3.750	3.750	3.750	3.750
Faglokaler som følge af folkeskolernes kvalitetsprogram ⁽³⁾	5.000	10.000		
* Rent brugsvand, Nordre skole (2. del)	3.500			
Masterplan dagtilbud, Ikast ⁽⁴⁾		10.000	33.600	6.400
* Sammen om skolen (2. del)	500			
Medfinansiering af hal-gulv Sportscenter Ikast	1.200			
Medfinansiering af hal-gulv Brande Hallerne	1.200			
Medfinansiering af Brande Hal sammenbygning - udløbstidspunkt forlænges med 1 år	4.500			
Bording og Engesvang Friluftsbade - Medfinansiering af kritiske renoveringsprojekter	800			
* Anlægspulje, fritidsområdet	400	400	400	400
Medfinansiering Brande rideskole	500			
Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget				
Belisbo (2. del)	20.300			
- Særligt lån til Belisbo (2. del)	- 20.300			
Flytte udgifter, Bellisbo (2.del)	1.500			
Udvikling- og Erhvervsudvalget				
Hervejen, medfinansiering	2.500	2.500	2.500	
* Borgerbudgettering	800	800		
* Ekstra asfalt ⁽⁵⁾	5.000	3.000	3.000	3.000
Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P		500	2.600	
Signalanlæg Uhregårdsalle/Jyllandsgade/Europavej ⁽⁶⁾	2.000	6.200		
Stiforbindelse Skovbyvej, ny udstykning, Ikast		1.500		
Tiltag med baggrund i skolevejsanalysen 2025	2.000			
* Anlægspulje broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Forbindelsesvej/strukturplan, Brande syd	2.000	2.000		
* Cykelsti pulje ⁽⁷⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
* Pulje til fortovsrenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000
* Pulje til fjernelse af brandhaner	1.500	1.500	1.500	1.500
* Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000
* Trafiksikkerhedspulje	2.000	2.000	2.000	2.000
* Bygningsvedligeholdelsespuljen, ekstra	3.000	3.000	3.000	3.000
* Pulje til ABA anlæg, alle ejendomme	2.000	2.000	2.000	
* Opgradering af elevatorer	500	500		
Klima-, Natur og bæredygtighedsudvalget				
* Klimaindsatser, DK2020	2.500	2.500	2.500	2.500
* Allé træer	800	800		
Sundheds og ældreudvalget				
Tilbygning Bøgildlund med 24 boliger/tilhørende fællesarealer serviceareal	1.000	2.000	23.750	
boligareal		2.000	48.700	
servicearealtilskud			- 960	
lån			- 44.479	
beboerindskud			- 1.011	
Økonomi og Planudvalget				
Byrådets anlægspulje ⁽⁸⁾	6.467	5.500	2.800	45.500
Vision 2020, Engesvang medfinansiering (se særlig tekst)				6.500
Royal Run ⁽⁹⁾		1.500		
Pulje til Fodboldbaner, omklædning, parkering mv. ved Hagelskærvej Ikast ⁽¹⁰⁾	4.000	11.000		
Midtbysamarbejdet Ikast, Strøgcenter etape 2, medfinansiering ⁽¹¹⁾	2.500	2.500	2.500	
Pulje til indskud i landsbygefonden ⁽¹²⁾	3.000	3.000	3.000	
Masterplan administrationsbygninger udgifter	15.000	11.600	3.400	
Masterplan - mødecenter/park i skolegård, køkken	10.000	3.500		
Masterplan administrationsbygninger salgsindtægter	- 4.000	- 6.000		
Lånegaranti - Ejstrupholmhallen ⁽¹³⁾	2.133			
Eventpulje ⁽¹⁴⁾	450	450	450	450
SKATTEFINANSIERET ANLÆG	115.000	115.000	100.000	80.000

3.5 Oversigten over resultatopgørelse

Budgettets hovedtal (netto) fremgår af nedenstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet. Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 153 mio. kr. i 2026. Det samlede resultat inkl. renter og ændringer i likvide midler udviser et underskud på 34 mio. kr.

Tabel 10. Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-2.366.530	-2.583.049	-2.603.689	-2.703.695
Tilskud og udligning	-1.029.105	-929.510	-983.968	-1.021.607
Indtægter i alt	-3.395.635	-3.512.559	-3.587.657	-3.725.302
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	972.240	970.946	975.464	977.823
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.128.409	1.130.399	1.130.399	1.130.399
Sundheds- og Ældreudvalget	672.675	681.521	696.396	703.726
Udviklings- og Erhvervsudvalget	112.957	112.957	112.957	112.957
Økonomi- og Planudvalget	342.205	343.612	342.123	343.243
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.627	7.502	7.502	7.502
Driftsudgifter i alt	3.236.113	3.246.937	3.264.841	3.275.650
Løn- og prisreserver		104.104	212.765	329.910
Driftsresultat før finansiering	-159.522	-161.518	-110.051	-119.742
Renter mv.	5.714	5.714	5.714	5.714
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-153.808	-155.804	-104.337	-114.028
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Anlægsudgifter i alt	130.167	112.000	142.490	80.000
Salg af jord	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	15.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-23.641	-43.804	38.153	-34.028
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-3.817	-3.817	-3.817	-3.817
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-2.817	-2.817	-2.817	-2.817
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-26.458	-46.621	35.336	-36.845
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-26.458	-46.621	35.336	-36.845
Optagne lån	-20.300	0	-44.479	0
Afdrag på lån	50.658	51.404	52.317	39.461
Øvrige balanceforskydninger	30.189	-1.944	-2.955	-7.944
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	34.089	2.839	40.219	-5.328

- = indtægt, + = udgift

4. Driftsbudget

4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	257.530	249.738	254.003	255.663	254.734	255.879
02 Børn og unge 6-18 år	516.919	499.229	503.982	501.576	507.023	508.237
03 Familier og børn med særlige behov	141.661	146.986	147.370	147.079	147.079	147.079
04 Fritid, idræt og kultur	67.432	66.889	66.885	66.628	66.628	66.628
05 Overførselsindkomster	809.547	835.108	850.012	850.012	850.012	850.012
06 Psykiatri og handicap (voksne)	249.787	265.972	278.397	280.387	280.387	280.387
07 Sundhed	218.137	216.244	213.925	214.006	214.090	214.171
08 Ældre	420.566	446.697	458.750	467.515	482.306	489.555
09 Miljø	3.718	3.124	3.286	3.286	3.286	3.286
10 Byer og landsbyer	1.977	9.515	10.454	10.454	10.454	10.454
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	93.988	92.214	92.350	92.350	92.350	92.350
12 Erhvervsudvikling	6.048	6.873	6.867	6.867	6.867	6.867
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	296.717	336.966	329.638	331.289	329.418	330.538
15 Redningsberedskab	10.872	11.806	12.567	12.323	12.705	12.705
16 Natur og bæredygtighed	6.764	7.968	7.612	7.487	7.487	7.487
I alt ekskl. forsyning	3.101.663	3.195.329	3.236.098	3.246.922	3.264.826	3.275.635
17 Forsyning	-5.398	-2.832	-3.802	-3.802	-3.802	-3.802
I alt inkl. forsyning	3.096.265	3.192.497	3.232.296	3.243.120	3.261.024	3.271.833

Anm. Alle beløb er i 2026 pris/lønniveau.

Nettodriftsudgifterne stiger fra 2025 til 2026 med 1,2%. Samlet over hele budgetperioden fra 2025 til 2029 budgetteres nettodriftsudgifterne at stige med 79 mio. svarende til 2,5%.

De skattefinansierede nettodriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2026, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Serviceudgifter	2.194.749	2.208.097	2.232.609	2.244.432	2.262.336	2.273.145
Overførsler og a-dagpenge	758.649	827.375	843.263	843.263	843.263	843.263
Aktivitetsbestemt medfinansiering	183.264	181.319	181.319	181.319	181.319	181.319
Øvrige udgifter/indtægter	-35.001	-21.447	-21.078	-22.077	-22.077	-22.077
Skattefin. driftsudgifter i alt	3.101.661	3.195.344	3.236.113	3.246.937	3.264.841	3.275.650

Anm. Alle beløb er i 2026 pris/lønniveau.

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

Nettodriftsudgifter	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2025-29
Serviceudgifter	1,1%	0,5%	0,8%	0,5%	2,9%
Overførsler og a-dagpenge	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Øvrige udgifter/indtægter	-1,7%	4,7%	0,0%	0,0%	2,9%
Skattefin. driftsudgifter i alt	1,3%	0,3%	0,6%	0,3%	2,5%

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 2,9% fra 2025 til 2029, udgifterne til overførsler og dagpenge forventes at stige med 1,9%. Samlet en stigning på 2,5%.

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 hovedkonto 7 samt optagelse af lån og afvikling af gæld 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 ansøgning og frigivelse 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 budget 2026:

Tabel 14. Betingede midler

Betingede midler (1.000 kr.)	2026
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	800
Demografi- og efterspørgselspuljer	17.906
Usikkerhedspulje	19.974
Total	38.680

Anmodning om frigivelse fra usikkerhedspuljen 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.

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.

Administrationen kan dog i løbet af budgetåret foretage omplaceringer af centrale puljebeløb på tværs af politikområder, ligesom der kan foretages omplaceringer af decentrale direktør- og chefpuljer til anvendelse til konkrete formål. Administrationen kan også omplacere budgetbeløb til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

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 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 budgettet.

Centrale puljer (1.000 kr.) ekskl. betingede puljer	2026
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	17.969
Tjenestemandspension	17.331
Intern forsikringspulje, øvrige skader	986
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	6.644
Lokale akut midler	70
Lederuddannelse	869
MED og arbejdsmiljø	353
Kompetenceudvikling	376
Pulje til afledt drift af anlægsinvesteringer	250
Pulje - rengøring	793
Drifts- og udviklingspulje BUU	388
Drifts- og udviklingspulje EVB	200
Drifts- og udviklingspulje UEU	500
Drifts- og udviklingspulje KNBU	500
Gulvbehandling i institutioner	2.771
Pulje til løft af serviceniveau SÆU	2.000

Pulje til løft af serviceniveau BUU	3.000
Pulje til løft af serviceniveau APHU	625
Puljer i alt	55.625

4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

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

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

Personaleressourcestyling

Der er lønsumsstyring på alle enheder i kommunen.

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 bliver herefter fremskrevet med det pris- og lønøkning som ligger til grund for kommunernes økonomiaftale med regeringen.

Opgørelse af aftaleenhedens ramme

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

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

Overførselsadgang

Der er fuld overførselsadgang mellem lønudgifter og øvrige driftsudgifter indenfor budgetåret.

Der er fuld overførselsadgang mellem årene for såvel over- som underskud. Overførselsadgangen gælder ikke lovbundne sociale ydelser og tilhørende refusioner, forældrebetaling samt mellemkommunale afregninger.

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.

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 bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer

Ansvar for udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer varetages af Kommunale Ejendomme. Kommunale Ejendomme prioriterer de afsatte midler til vedligeholdelse af bygninger og energibesparende foranstaltninger på tværs af politikområder.

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

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

Der er i henhold til overenskomst etableret en barselsudligningsordning i Ikast-Brande kommune.

Økonomiafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

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.

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 et anlægsloft, hvor rammen for anlægsudgifterne opgøres brutto ekskl. forsyningsområdet og ældreboliger.

I tabellen nedenfor er anlægsudgifterne opgjort.

Tabel 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter underlagt anlægsrammen	145.167	132.000	162.490	100.000
Indtægter fra salg af jord og byfornyelsesindtægter	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ældreboliger		2.000	48.700	
Forsyningsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsbudget i alt	131.167	113.000	143.490	81.000

6. Forsyningsvirksomheder

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

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

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for affaldsområdet

Forsyningsvirksomhed - hovedkonto 1 (- = indtægt)	2026	2027	2028	2029
Drift	-3.817	-3.817	-3.817	-3.817
60 Generel administration (kun husholdninger)	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	0	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0	0	0	0
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
64 Ordninger for farligt affald	-57	-57	-57	-57
65 Genbrugsstationer	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
66 Øvrige ordninger og anlæg	-120	-120	-120	-120
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0	0	0	0
Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
65 Genbrugsstationer	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt (drift og anlæg)	-2.817	-2.817	-2.817	-2.817

Anm. Alle priser i 2026 p/l niveau

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

	Primo 2025	Primo 2026	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029
Renovation	8,5	5,7	2,8	0,0	-2,8	-5,6

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

Skatteprocenter/promiller er i basisbudgettet forudsat uændret fra vedtaget budget 2025 og kan læses i nedenstående tabel

Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2026

Kommunal indkomstskat	25,1 ‰
Kommunal grundskyld, øvrige ejendomme	9,1 ‰
Kommunal grundskyld, produktionsjord	5,55 ‰
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)

	2026	2027	2028	2029
Kommunal indkomstskat	-2.154.130	-2.386.496	-2.399.984	-2.494.764
Selskabsskatter	-103.692	-90.000	-93.510	-96.035
Forskerskat og dødsboskat	-1.767	0	0	0
Grundskyld	-106.595	-106.207	-109.849	-112.550
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-346	-346	-346	-346
Skatteindtægter i alt	-2.366.530	-2.583.049	-2.603.689	-2.703.695

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2026. Basisbudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2026, 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

	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
KL (juli 2024)	4,0%	3,6%	3,9%	4,3%	4,3%

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2026

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. Hvis kommunen vælger at selvbudgettere bliver både tilskud, udligning og indkomstskat efterreguleret 3 år efter.

Ikast-Brande Kommune valgte at selvbudgettere for 2024 og 2025. Kommunen vil i 2027 og 2028 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i 2024 og 2025. Der forventes en efterregulering af kommunens provenu af indkomstskat på 50 mio. kr. i 2027, og 25 mio. kr. i 2028. Disse indtægter er indarbejdet i overslagsår 2027 og 2028.

Sundhedsreformen skal implementeres i 2027 – det medfører opgaveflytning til regionen og afskaffelse af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Det forventes at Ikast-Brande Kommune vil tabe på det, idet vores udgifter er lavere end det der fratrækkes i bloktilskuddet. Netto forventes et tab på 3,8 mio. kr. fra 2027 og frem. Denne nettoudgift er indarbejdet i budget fra 2027.

Tabellen nedenfor viser den forventede forskel på selvbudgettering og statsgarantien for 2026. Forskellen forventes ikke at være så stor, dermed anbefales det ikke at selvbudgettere i 2026.

Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskat, forskudsbeløb	2.154.381	2.166.047
Tilskud og udligning	1.033.319	1.022.964
Sum	3.187.700	3.189.011
Skøn for efterregulering af udligning for 2023 i 2029		251
I alt inkl. efterregulering	3.187.700	3.188.760
Forventet gevinst ved selvbudgettering		1.060

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget i kommunen og kommunens folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst/tab inkl. efterregulering af indkomstskatteindtægter og tilskud/udligning i 2029 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2023 afregnes i 2026. Det beløb der modtages i 2026 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

Tabel 24. Selskabsskat

1.000 kr.	2026
Selskabsskat vedr. 2023 og tidligere år	64.965
Afregnet til andre kommuner	-23.529
Modtaget fra andre kommuner	64.511
Reguleringer af tidligere år	-2.254
Endelig selskabsskat i 2026	103.692

For indkomståret 2024 (der afregnes i 2027) 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. Det skønnes at selskabsskatterne i 2027 vil være 90 mio. kr. for overslagsårene 2028 og 2029 fremskrives dette beløb dernæst med KL's skønnede vækst på landsplan.

Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat.

	2026	2027	2028	2029
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	103.692			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		90.000	93510	96.035
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.		11,8%	3,9%	2,7%

7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2026 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2027-2028 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.)

	2026	2027	2028	2029
Tilskud og udligning i alt	-1.029.705	-930.110	-984.568	-1.022.207
Udligning og generelle tilskud	-933.096	-860.916	-914.571	-951.379
Kommunal udligning	-337.140	-336.897	-346.538	-348.665
Statstilskud til kommuner	-591.780	-512.892	-556.212	-590.359
Udligning af selskabsskat	-3.588	-10.528	-11.219	-11.751
Udligning af dækningsafgift af off. ejd.	-588	-599	-602	-604
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-4.320	-4.175	-4.200	-4.227
Kommunale bidrag til regionerne	5.607	5.798	6.023	6.255
Særlige tilskud i alt	-97.596	-70.517	-71.520	-72.556
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.052	-5.214	-5.381	-5.553
Statstilskud til generelt løft af ældreplejen	-6.528	-6.740	-6.955	-7.178
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.748	-9.030	-9.319	-9.617

Finansieringstilskud	-39.168	-39.168	-39.168	-39.168
Ekstra finansieringstilskud	-22.740	0	0	0
Tilskud til en værdig ældrepleje	-9.168	-9.461	-9.764	-10.077
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-876	-904	-933	-963
Kompensationstilskud sfa. ændring i dækningsafgiften	-5.316	0	0	0
Momsudligning	-300	-300	-300	-300

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

Forskydninger i kassebeholdningen

Afventer budgetforlig.

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

År	Gennemsnitlig kassebeholdning pr. 31/12
2026	341
2027	331
2028	222
2029	235

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

År	Forskydning i kassebeholdning
2026	34
2027	3
2028	40
2029	-5

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Forventet kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2025 er 432 mio. kr.
2. Udviklingen forudsætter, at det afsatte beløb i usikkerhedspuljen anvendes.
3. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
4. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2026-2029.
5. Alle udgifter og indtægter er fordelt hen over året som i 2025.

Historisk er udsvingene i kassebeholdningen meget stort hen over et år. Generelt har været gældende, at kassebeholdningen er væsentligt højere midt på året end ved årsafslutningen, hvorved den gennemsnitlige kassebeholdning er væsentlig højere end beholdningen omkring årsskiftet.

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

	Saldo primo 2025	Afvikling 2025	Saldo primo 2026	Budget Afvikling 2026	Saldo ultimo 2026
Deponering vedr. opløsning og salg af HMN Naturgas (udlodning)	16.790	-3.358	13.432	-3.358	10.074
Deponerede beløb vedr. lejemål Brand og Redning	295	-12	283	-12	
Deponeringer vedr. lånegarantier til friskoler *	5.361	-289	5.072	-289	4.783

Deponering vedr. lånegaranti til Sportscenter Ikast	1.320	-60	1.260	-60	1.200
Deponering vedr. BHI ejendommen	29	-33	-4	0	-4
Strøgcenter Ikast, tag		1.200		0	
Deponeringer i alt	23.795	-2.552	20.043	-3.719	16.053

*) Friskolen i Thorlund, Uhre Friskole, Klovborg Friskole og Gludsted Friskole.

9. Gæld

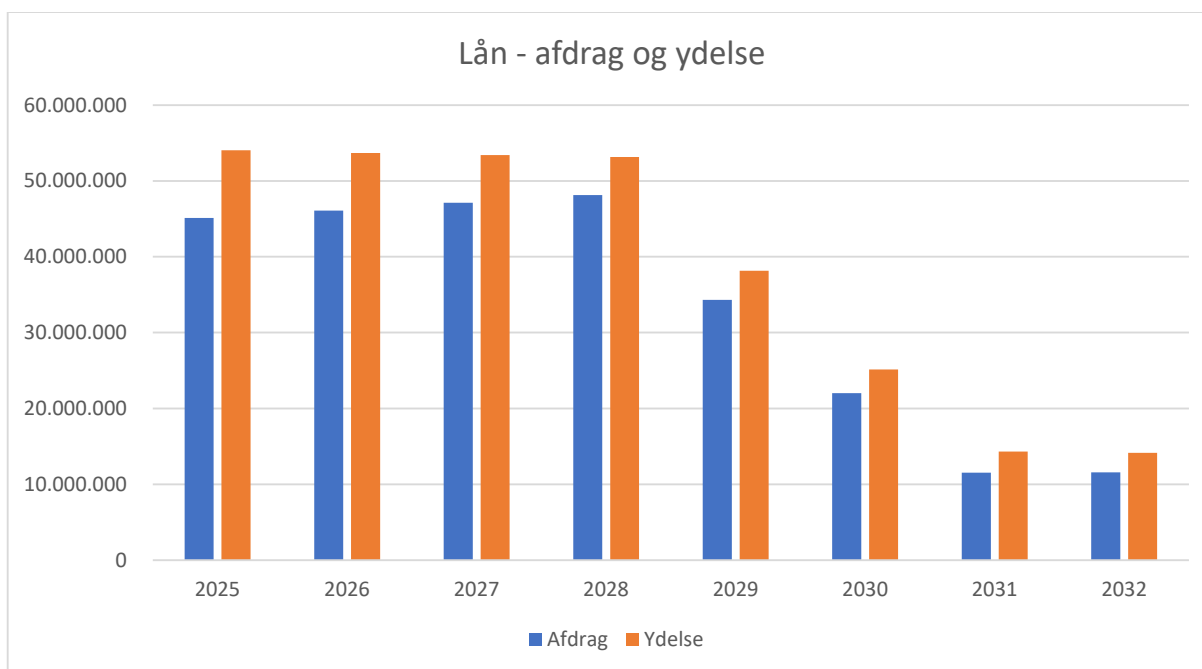
Afdrag og ydelse på gæld

Grafen nedenfor viser hvordan kommunens gæld forventes afdraget de kommende 25 år under forudsætning af at der ikke optages nye lån. De kommende 5 år er der store afdrag/ydelser på ca. 50 mio. kr. årligt, men fra 2029 falder udgifterne betragteligt og i 2031 til ca. 10 mio. kr.

I figuren indgår alene de allerede optagne lån.

I grafen indgår alene gæld optaget i Kommunekredit, da forpligtelser i form af indefrosne feriemidler bliver afviklet i 2025. Opgørelsen er ekskl. afdrag og renter af lån til ældreboliger, da de finansieres af beboerne.

I budgetforliget er afsat 30 mio. kr. til ekstraordinær afdrag på gæld. Dette indgår ikke i figuren nedenfor, da det endnu ikke er valgt hvilke lån der skal indfries.



BUDGETFORLIG

2026-2029

Mellem følgende partier er der dags dato indgået aftale om budget 2026-2029:

- Venstre
- Socialdemokratiet
- Det Konservative Folkeparti
- Dansk Folkeparti

INDLEDNING

Partierne bag budgetforliget for 2026 konstaterer med tilfredshed, at budgettet er i balance og viser gode takter og skaber et solidt udgangspunkt for den fortsatte udvikling af Ikast-Brande Kommune.

Afsættet for budgetforhandlingerne har været et fælles ønske hos parterne om af fastholde serviceniveauet i 2025 - også i 2026. Derfor er budgettet allerede forøget med 125 mio. kr. med blandt andet lønfremskrivninger og demografipuljer, der sikrer budgettets robusthed. Ikast-Brande kommune fastholder dermed kvaliteten i velfærden og skaber gode rammer for vores borgere og erhvervsliv.

Samtidig er forligspartierne enige om, at der fortsat er grund til tilbageholdenhed med hensyn til varige driftsudvidelser. Udsigterne til en kommende udligningsreform, herunder ændringer i udligningen af selskabsskatterne, skaber en vis usikkerhed om kommunens fremtidige indtægtsgrundlag. På udgiftssiden er der desuden usikkerhed forbundet med, at flere af de igangsatte reformer på de store velfærdsområder endnu ikke er fuldt implementeret, og dermed kan få betydning for den økonomiske udvikling.

Der er derfor ikke plads til store driftsudvidelser, men der er prioriteret midler til at understøtte vigtige indsatsområder. Der tilføres samlet set 10 mio. kr. til kernevelværd. Der afsættes en pulje på 3. mio. kr. primært til det almene skoleområde. Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til ældreområdet og der afsættes en pulje på 625 t.kr. til arbejdsmarkeds-, psykiatri- og handicapområdet. Endelig tilføres sygeplejen 2 mio. kr. i 2026.

På anlægssiden er situationen en anden: takket være en solid kassebeholdning er der i 2026 foretaget betydelige engangsinvesteringer. Forligspartierne er enige om, at det er en vigtig prioritering at vedligeholde og forny kommunens aktivmasse, så bygninger og veje i mange år frem kan give gode rammer for borgere og virksomheder.

Forligspartierne er enige om at kommunens gode likviditet giver mulighed for gældsafvikling for samlet set 30 mio. kr. i 2026. Da gældsafviklingen påvirker det nye byråds prioriteringsrum, er det aftalt, at denne del af forliget er betinget af, at det nye byråd tiltræder låneafviklingen.

Forligspartierne understreger også vigtigheden af at fortsætte den grønne omstilling og tage ansvar for natur og miljø. Allerede besluttede indsatser, herunder arbejdet med DK2020-klimaplanen og Grøn Trepert, prioriteres højt, så Ikast-Brande Kommune fortsat bidrager til en mere bæredygtige udvikling og medvirker til forbedringer af vandmiljøet.

Der har gennem de seneste fire år været udvist politisk ansvarlighed og en sikker økonomisk styring. Forligets parter overleverer et budget i balance og med et solidt økonomisk fundament for den næste fireårige byrådsperiode.

1. DRIFTSBUDGET 2026-29

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet der har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2026-29:

1.1. BUDGETUDVIDELSER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

Parterne er enige om følgende budgetudvidelser:

DRIFTSBUDGET UDGIFTER		2026	2027	2028	2029
1	Cyber- og IT-sikkerhed	700	700	700	700
2	Grusveje, vedligeholdelse	500	500	500	500
3	3 årig betinget pulje til juniormesterlære	500	500	500	
4	DUBU - lovpligtig it-system til Børn og unge		900	750	750
5	Betinget driftspulje til afledt drift af anlægsinvesteringer	250	250	250	250
6	Sygeplejen - efterslæb, jvf budgetopfølgning 30/6	2.000	1.000		
7	Folkekirkens cafe	125	125	125	125
8	Det sociale kompas	75	75	75	75
9	Frivillighedsfejring	175	175	175	175
10	Udvalgspulje til løft af serviceniveau SÆU*	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Udvalgspulje til løft af serviceniveau BKFU*	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Udvalgspulje til løft af serviceniveau APHU*	625	625	625	625
	I alt	9.950	9.850	8.700	8.200

*Puljerne til løft af serviceniveau kan tidligst politisk drøftes og udmøntes i Q2 2026. Udmøntningen sker via en byrådsbeslutning. Puljerne drøftes i forligskredsen i første kvartal 2026. Puljen til børne, kultur og fritidsområdet skal primært anvendes til det almene skoleområde. Puljen til sundhed og ældreområdet skal rumme harmonisering af udgifterne til de kommunale plejehjem.

1.2 SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

Foreningslivet

I Ikast-Brande Kommune ønsker vi at støtte vores foreningsliv. Det gør kommunen bl.a. ved en samlet millionstøtte til folkeoplysende foreninger og faciliteter som de folkeoplysende aktiviteter udføres i. Tilskuddene omhandler bl.a. lokale og aktivitetstilskud, tilskud til lederuddannelse mv. samt særaftaler med flere foreninger. Kommunen ønsker at midlerne løbende kommer borgerne til gavn og har en opmærksomhed på, at der skal være overensstemmelse mellem tilskuddenes størrelse og det antal medlemmer og aktiviteter, som foreningerne har. Der ønskes en analyse af de mest udgiftstunge foreninger, som ligger i regi af BKFU og ØPU, for at undersøge om der bør ske ændringer i tilskudsberegningerne med det formål at sikre at tilskuddene kommer flest mulige borgere i kommunen til gavn.

Bygningsvedligeholdelse

Mange af kommunens bygninger er fra midt 70'erne og fx tagpap og ventilation på mange bygninger står foran en udskiftning. Byrådet ønsker, at der primo 2026 forelægges en sag som tydeliggør nedslidningsgraden og investeringsbehovet for at sikre at aktivmasse ikke forringes unødigt.

Halkapacitet

Ikast-Brande Kommune er kendt som en kommune med et rigt og aktivt idrætsliv og et tæt samarbejde mellem idrætsforeningerne og kommunen. Det er en vigtig prioritet for forligspartierne, at foreningerne har adgang til velfungerende rammer, som kan understøtte deres aktiviteter – både i dagligdagen og i forbindelse med større arrangementer/stævner.

Den høje aktivitet i foreningslivet giver et naturligt pres på kommunens halkapacitet. Budgetforligspartierne er enige om, at der i 2026 skal gennemføres en analyse af den samlede halkapacitet og udnyttelsen heraf. Analysens resultater skal forelægges byrådet i løbet af 3. kvartal 2026.

Aflastning, Lysholt

Der udarbejdes en behovsanalyse for etablering af et aflastningstilbud på Lysholt. Analysen skal suppleres af økonomiske drifts- og anlægsberegninger samt tidligere erfaringer fra lignende lokale tilbud. Analysen forelægges byrådet forud for budgetforhandlingerne for budget 2027.

Forsørgelsesudgifter

Forligspartierne er optaget af, hvorfor udgifterne til forsørgelsesudgifter stiger og er opmærksomme på, at der er flere nationale politiske beslutninger, der har indflydelse på en generel stigning i niveauet for overførselsindkomster. Forligspartierne ønsker en redegørelse for de nationale beslutninger og ordninger, som har betydning for et nationalt (og dermed lokalt) større antal personers adgang til offentlig forsørgelse. Herudover ønskes et lokalt overblik og status på de enkelte ydelseskategorier i Ikast-Brande kommune sammenlignet med udviklingen i Vestalliancen og nationalt. Dette ønskes suppleret med særlige opmærksomheder, der giver en indsigt i det lokale arbejdsmarked i Ikast-Brande kommune, herunder viden om sammenhænge mellem ydelsesgrupper og forbundne kar. Dette præsenteres for fagudvalg og byråd i 2. kvartal 2026.

Socialområdets masterplan

Forligspartierne er optaget af Socialområdets masterplan. For nuværende er der blandt andet arbejde i gang på både Jupitervej og Bellisbo. Begge er omfattende projekter, hvor der er prioriteret mange midler og ressourcer. På Jupitervej samles indsatser i Socialområdet fra flere matrikler til én matrikel. Byggeriet forventes at stå færdigt i forsommeren 2026. Bellisbo forventes at stå færdigt i forsommeren 2027. Forligspartierne ønsker at genbesøge Masterplanen for Socialområdet i budgetprocessen

for 2027-2030 for at genoptage drøftelserne vedrørende Mestrings- og Læringshuset på Norgesgade i Ikast. Der er afsat 250.000 kr. til analyse af Norgesgade.

Dagplejernes legestuer

Budgetforligspartierne er enige om vigtigheden af et attraktivt og velfungerende dagplejeområde i Ikast-Brande Kommune, der kan complimentere de øvrige pasningstilbud. I den forbindelse er vi optaget af gode fysiske rammer i legestuerne, som har betydning for dagplejernes fællesskaber og deres arbejdsmiljø. Der er en opmærksomhed på, at der er store forskelle mellem de aktuelle fysiske rammer, som der er behov for at se på, med det formål at sikre mere ens vilkår for alle dagplejere i kommunen. Forligspartierne ønsker, at det nytiltrådte politiske udvalg fortsat aktivt arbejder for at tiltrække flere dagplejere i Ikast-Brande Kommune.

Mistrivsel hos børn

Andelen af børn, der har længerevarende skolefravær som følge af mistrivsel, er stigende. Udfordringen er national. En afledt konsekvens er, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er steget markant i Ikast-Brande Kommune. Der arbejdes på at udvikle faglige løsninger. Forligspartierne er bevidste om, at området kan være økonomisk påvirket, indtil de faglige løsninger slår igennem.

2. ANLÆGSBUDGET 2026-29

	2026	2027	2028	2029
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget				
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm ⁽¹⁾	20.000	20.000		
Tilskud til realisering af museumsprojekt ved Klosterlund ⁽²⁾	3.750	3.750	3.750	3.750
Faglokaler som følge af folkeskolernes kvalitetsprogram ⁽³⁾	5.000	10.000		
* Rent brugsvand, Nordre skole (2. del)	3.500			
Masterplan dagtilbud, Ikast ⁽⁴⁾		10.000	33.600	6.400
* Sammen om skolen (2. del)	500			
Medfinansiering af hal-gulv Sportscenter Ikast	1.200			
Medfinansiering af hal-gulv Brande Hallerne	1.200			
Medfinansiering af Brande Hal sammenbygning - udløbstidspunkt forlænges med 1 år	4.500			
Bording og Engesvang Friluftsbade - Medfinansiering af kritiske renoveringsprojekter	800			
* Anlægspulje, fritidsområdet	400	400	400	400
Medfinansiering Brande rideskole	500			
Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget				
Bellisbo (2. del)	20.300			
- Særligt lån til Bellisbo (2. del)	- 20.300			
Flytte udgifter, Bellisbo (2. del)	1.500			
Udvikling- og Erhvervsudvalget				
Hærvejen, medfinansiering	2.500	2.500	2.500	
* Borgerbudgettering	800	800		
* Ekstra asfalt ⁽⁵⁾	5.000	3.000	3.000	3.000
Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P		500	2.600	
Signalanlæg Uhregårdsalle/Jyllandsgade/Europavej ⁽⁶⁾	2.000	6.200		
Stiforbindelse Skovbyvej, ny udstykning, Ikast		1.500		
Tiltag med baggrund i skolevejsanalysen 2025	2.000			
* Anlægspulje broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Forbindelsesvej/strukturplan, Brande syd	2.000	2.000		
* Cykelsti pulje ⁽⁷⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
* Pulje til fortovsrenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000
* Pulje til fjernelse af brandhaner	1.500	1.500	1.500	1.500
* Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000
* Trafiksikkerhedspulje	2.000	2.000	2.000	2.000
* Bygningsvedligeholdelsespuljen, ekstra	3.000	3.000	3.000	3.000
* Pulje til ABA anlæg, alle ejendomme	2.000	2.000	2.000	
* Opgradering af elevatorer	500	500		
Klima-, Natur og bæredygtighedsudvalget				
* Klimaindsatser, DK2020	2.500	2.500	2.500	2.500
* Allé træer	800	800		
Sundheds og ældreudvalget				
Tilbygning Bøgildlund med 24 boliger/tilhørende fællesarealer (netto beløb, da boligenhederne lånefinansieres)	1.000	4.000	26.000	
Økonomi og Planudvalget				
Byrådets anlægspulje ⁽⁸⁾	6.467	5.500	2.800	45.500
Vision 2020, Engesvang medfinansiering ⁽¹⁵⁾				6.500
Royal Run ⁽⁹⁾		1.500		
Pulje til Fodboldbaner, omklædning, parkering mv. ved Hagelskærvej Ikast ⁽¹⁾	4.000	11.000		
Midtbysamarbejdet Ikast, Strøgcenter etape 2, medfinansiering ⁽¹¹⁾	2.500	2.500	2.500	
Pulje til indskud i landsbyggefonden ⁽¹²⁾	3.000	3.000	3.000	
Masterplan administrationsbygninger udgifter	15.000	11.600	3.400	
Masterplan - mødecenter/park i skolegård, køkken	10.000	3.500		
Masterplan administrationsbygninger salgsindtægter	- 4.000	- 6.000		
Lånegaranti - Ejstrupholmhallen ⁽¹³⁾	2.133			
Eventpulje ⁽¹⁴⁾	450	450	450	450
SKATTEFINANSIERET ANLÆG	115.000	115.000	100.000	80.000
* De stjernemarkerede puljer er frigivet og skal ikke genbehandles af Byrådet				

Noter

- 1 Skoleprojekterne opstartes samtidigt. Beløbene dækker de fire etaper på begge projekter.
- 2 Under forudsætning af at projektet gennemføres i sin helhed.
- 3 Prioriteres og udmøntes af udvalget.
- 4 Der er enighed om at genbesøge masterplanen vedrørende daginstitutioner i Ikast i lyset af byens udvikling ift. demografi nye udstykninger og ønsket om en bred, tidssvarende dagtilbudsvifte.
- 5 Heraf afholdes 575 tkr til asfaltering ved Hyldgaardsskole/-hallen.
- 6 Som følge af, at ALDI-projektet ikke blev til noget flyttes de 3,2 mio. kr herfra til det nye projekt også. Der er således i alt 11,4 mio. kr. til rådighed til krydsreguleringen.
- 7 Puljen anvendes til færdiggørelse af de 2 igangværende projekter på Hyvildvej og i Ejstrupholm
- 8 Heraf finansieres nedrivningspulje på op 1 mio. kr. årligt samt analyse af "Norgesgade i Ikast" med 250.000 kr.
- 9 Der er fortsat ikke afgjort om Royal Run kommer til Ikast-Brande.
- 10 Under forudsætning af, at IFS overdrager alt vederlagsfrit på Thrigesvej uden yderligere kompensation.
- 11 Heraf finansieres analyse af torvet/hovedgaden i Ikast med 350.000 kr.
- 12 Indskud i landsbyggefonden og lånegarantier påvirker ikke anlægsbudget - men alene likviditeten.
- 13 Lånegaranti og/eller tilskud efter nærmere aftale
- 14 Eventuelle udgifter til veteranpolitik og andre events afholdes af eventpuljen.
- 15 Beløbet kan tidligst frigives til projektet når hele restfinansieringen er fundet.

Alle anlægsprojekters bevillinger i det enkelte år kan fremrykkes ved selvstændig byrådsbeslutning.

Der afsættes 20 mio. kr. til køb og byggemodning af jord og samtidig afsættes en indtægt på 20 mio. kr. for salg af jord i 2026. 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.

Rådighedsbeløb/bevillinger frigives ved budgetvedtagelsen

De med stjerne markerede anlægsprojekter er samtidig med budgetvedtagelsen bevilliget og frigivet, hvilket indebærer at de ikke skal byrådsbehandles igen.

Anlæg der prioriteres i overslagsår

Der kan være anlæg, som ikke rummes i et givet budgetår og derfor skubbes til et overslagsår. Er et projekt herefter ikke realiseret inden for én budgetperiode (4 år) fjernes det fra budgettet i overensstemmelse med hidtidig praksis.

2.2 FORSYNINGSOMRÅDET

Der afsættes 1 mio. kr. i til fornyelser/renovering af aktivmassen på affaldsområdet. 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.

3. RESULTATOPGØRELSE FOR BUDGET 2026-29

Resultatopgørelse	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-2.366.530	-2.583.049	-2.603.689	-2.703.695
Generelle tilskud m.v.	-1.029.105	-929.510	-983.968	-1.021.607
Indtægter i alt	-3.395.635	-3.512.559	-3.587.657	-3.725.302
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	969.571	968.277	972.795	975.654
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.127.522	1.129.512	1.129.512	1.129.512
Sundheds- og Ældreudvalget	668.248	678.308	694.183	701.513
Udviklings- og Erhvervsudvalget	111.436	111.436	111.436	111.436
Økonomi- og Planudvalget	345.743	341.250	339.911	341.031
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.627	7.502	7.502	7.502
Netto øgede driftsudgifter	9.950	9.850	8.700	8.200
Driftsudgifter i alt	3.240.097	3.246.135	3.264.039	3.274.848
Løn- og prisreserver		104.104	212.766	329.911
Driftsresultat før finansiering	-155.538	-162.320	-110.852	-120.543
Renter mv.	5.714	5.714	5.714	5.714
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-149.824	-156.606	-105.138	-114.829
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Anlægsudgifter jvf tabellen i afsnit 2	132.300	112.000	97.000	80.000
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-17.524	-44.606	-8.138	-34.829
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-3.817	-3.817	-3.817	-3.817
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-2.817	-2.817	-2.817	-2.817
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-20.341	-47.423	-10.955	-37.646
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-20.341	-47.423	-10.955	-37.646
Optagne lån	-20.300	0	0	0
Afdrag på lån	80.658	51.404	52.317	39.461
Øvrige balanceforskydninger	-1.944	-1.944	-1.944	-4.944
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	38.073	2.037	39.418	-3.129

Budgetforlig 2026-29 tiltrædes den 15. september 2025

Ib Lauritsen

Ib Lauritsen

Kasper Pauli Pedersen

Kasper Pauli Pedersen

Henrik Overgaard

Henrik Overgaard

Mikael Würtz

Mikael Würtz

Henrik Engedahl

Henrik Engedahl

Aftale om kommunernes økonomi for 2026

1. Indledning

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået i en alvorlig tid. Danmark står således i de kommende år over for flere store udfordringer. Krigen i Ukraine og den ekstraordinære sikkerhedspolitiske situation betyder, at en større del af samfundets ressourcer skal gå til forsvar og sikkerhed. Det skal bidrage til at sikre tryghed for, at Danmark og vores allierede kan forsvare sig, når der er krig i Europa. Vores fælles velfærdssamfund er en vigtig forudsætning for de styrkepositioner, vi har i Danmark. I den usikre tid, som Danmark og Europa befinder sig i, er det derfor vigtigt, at vi også i fremtiden har et stærkt velfærdssamfund. Her spiller kommunerne en central rolle i at udvikle velfærden og understøtte trygheden i en usikker tid.

Økonomiaftalen for 2025 løftede kommunernes økonomi og gav kommunerne mulighed for at udvikle velfærden markant og investere i kvalitet og bedre velfærd på de store velfærdsområder. Regeringen og KL løfter med økonomiaftalen for 2026 kommunernes serviceramme med 3,5 mia. kr. og bygger videre på sidste års aftale. Aftalen skaber dermed stærke rammer for at investere i og udvikle den borgernære velfærd. Løftet af kommunernes økonomi skal særligt prioriteres til velfærden tæt på borgeren og bidrager til trygge rammer i hverdagen for børn, unge og ældre borgere. Regeringen og KL er således enige om, at aftalen giver et stærkt afsæt for at prioritere landets dagtilbud, skoler, plejehjem og fritidstilbud.

KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at de kommunale udgifter til administration nedbringes med 250 mio. kr. i 2026. Den samlede aftale bidrager således til, at kommunerne fortsat har mulighed for at styrke den borgernære velfærd og dermed understøtte trygheden i en ellers usikker tid.

Regeringen og KL er desuden enige om, at økonomiaftalen for 2026 giver kommunerne mulighed for at foretage markante investeringer i rammerne for den borgernære velfærd, samt at aftalen fuldt ud dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at vi i det kommende år lykkeligvis bliver flere ældre. Aftalen muliggør, at kommunerne kan løfte og forbedre de fysiske rammer i bl.a. dagtilbud og folkeskolen.

Samtidig forudsætter den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet i høj grad også et fokus på at gøre tingene klogere og på at udnytte nye muligheder. De kommende år skal en række store reformer og aftaler på velfærdsområderne omsættes til konkrete ændringer for borgerne i kommunerne. Aftalerne skal løfte den borgernære velfærd og give mere frihed, tillid og færre administrative krav til fagpersonalet. Det gælder bl.a. på ældre-, folkeskole-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Kommunerne har desuden en afgørende rolle i arbejdet for at sikre den lokale forankring af omlægningsindsatsen i

medfør af den grønne trepartsaftale. Regeringen og KL er enige om, at aftalerne indebærer store ændringer for kommunerne, samt at politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne er afgørende for den lokale implementering af aftalerne, herunder at de politiske ambitioner bliver til virkelighed i de kommende år. Parterne er endvidere enige om, at aftalerne skal føre til et velfærdssamfund, hvor der bliver mere tid til kerneopgaven tæt på borgerne.

2. Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2026. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 3,5 mia. kr. Heraf udgør kvalitetsløftet af ældreplejen 54 mio. kr.

KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 250 mio. kr. i 2026. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 336,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2026 udgør 22,3 mia. kr. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram* 908 mio. kr. i 2026. Parterne er enige om, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. KL tilkendegiver, at aftalen bl.a. giver mulighed for:

- Investeringer i daginstitutioner i omegnen af 3 mia. kr., herunder til forbedring af indeklimaet og renovering af legepladser.
- Investeringer i folkeskoler i omegnen af 5 mia. kr., herunder til rammerne for undervisning, renovering af toiletfaciliteter og forbedring af udearealer.
- Investeringer i kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i omegnen af 2 mia. kr., herunder til etablering og modernisering af idrætsanlæg.

Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 0,6 mia. kr.

De seneste års overskridelser af de aftalte anlægsrammer svækker troværdigheden om aftalesystemet og styringen af den samlede offentlige økonomi. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2026 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet som aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024. Parterne er enige om, at det samlede løft af botilbudskapaciteten på 1,5 mia. kr. i perioden 2024 til 2026 kommer i tillæg til den eksisterende anlægsaktivitet på området.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 45 mio. kr. i 2025 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029 til implementering af kommunale it-serviceorganisationer, jf. *kapitel 6*.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2026. 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 service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2026.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne under ét væsentligt skal reducere deres langfristede gæld. KL vil sammen med kommunerne udarbejde en samlet plan for gældsafvikling for den del af kommunerne, der har mulighed for det. Planen drøftes med regeringen primo 2026.

Kommunernes restgarantier er steget markant gennem en årrække. Regeringen og KL er derfor enige om at afdække kommunernes garantistillelse og drøfte emnet frem mod økonomiforhandlingerne for 2027.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes, så den samlet udgør 800 mio. kr. i 2026. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation og under hensyntagen til kommuners tilskyndelse til at fremme udviklingen. Fordelingen sker efter samme overordnede kriterier som i 2025. Der afsættes desuden en lånepulje på i alt 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borger nære og grønne område.

Af hensyn til kommunernes budgetlægningsproces er der enighed om at sigte på, at udmeldingen af særtilskud kan ske tidligst muligt i august. Ansøgningsfristen vil være d. 5. august 2025. For at sikre en hurtig sagsbehandling er parterne enige om, at ansøgningen alene foregår skriftligt. Det svarer således til processen forud for budgetlægningen for 2020.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 1,8 mia. kr. i 2026 til et midlertidigt ekstra finansieringstilskud til kommunerne. Den ekstra finansiering skal ses i lyset af, at kommunerne skal implementere flere reformer og bidrage til at imødegå bevægelser i kommuners indtægter. Det ekstra finansieringstilskud vil blive fordelt efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr. dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og mere vægt på kommuner med et højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.).

Det er vigtigt for tilliden i aftalesystemet, at kommunerne overholder rammerne for kommunernes skattefastsættelse. Parterne er enige om, at kommunerne i de kommende år skal understøtte, at skatten samlet set overholder de aftalte rammer. Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2026.

Regeringen og KL er enige om, at hensigten med fastsættelsen af bloktilskuddet er, at kommunerne under ét er sikret fuld finansiering til at afholde de aftalte udgiftsniveauer for henholdsvis service og anlæg. Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om de forudsætninger, der ligger til grund for fastsættelsen af det statslige bloktilskud til kommunerne i 2026. Forudsætningerne baserer sig bl.a. på realiserede indtægts- og udgiftsniveauer, budgetterede indtægts- og udgiftsniveauer samt prognoser mv. Regeringen noterer sig desuden, at KL i forlængelse af økonomiaftalen vil være i dialog med kommunerne om reformer, reguleringer og andre forhold, der påvirker kommunernes økonomi.

Den enkelte kommunes indtægter afhænger endvidere bl.a. af skattegrundlag og beløbene i tilskuds- og udligningssystemet, som udmeldes pr. 1. juli.

Tabel 1

Balance for kommunerne i 2026

Mia. kr., 2026-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	336,8
Aktivitetsbaseret medfinansiering	26,7
Overførsler	114,7
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	22,3
Øvrige udgifter	1,2
Udgifter i alt	501,8
Skatteindtægter	-396,4
Bloktilskud mv.	-103,9
<i>Heraf betinget bloktilskud</i>	-4,0
Øvrige indtægter	-7,1
Indtægter i alt	-507,4

Der er enighed mellem parterne om, at der afsættes en samlet ramme på 900 mio. kr. for 2025 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.

Regeringen vil igangsætte et bredt og grundigt analysearbejde i Finansieringsudvalget under Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på ændringer i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. KL har formuleret ni principper, som parterne er enige om er vigtige for det kommende arbejde med et nyt udligningssystem. Regeringen vil blandt andet med udgangspunkt i disse principper snarest udarbejde et kommissorium for det kommende arbejde i Finansieringsudvalget. Parterne er enige om at etablere et tæt samarbejde i regi af Finansieringsudvalget.

Parterne kan dertil konstatere, at kommunernes indtægter fra selskabsskat vil stige frem mod 2027, og at merindtægterne forventeligt vil være skævt fordelte imellem kommunerne. Parterne er på den baggrund enige om, at der er behov for i fællesskab at se på betydningen af de stigende indtægter fra selskabsskat kommunerne imellem. Regeringen og KL er enige om, at arbejdet gennemføres med henblik på at finde mulige løsningsmodeller primo 2026, som skal have virkning fra 2027. Det skal ske inden for den eksisterende samlede kommunale finansiering.

Regeringen og KL indgik i starten af 2025 en aftale om ændringer af selvbudgetteringsordningen, som indebærer, at kommunerne fortsat har mulighed for at budgettere med egne skøn samtidig med, at der understøttes bedre budgetsikkerhed for kommunerne, herunder de kommuner der vælger ordningen med statsgaranti. Regeringen har fremsat lovforslag med henblik på, at ændringerne gælder fra og med budgetlægningen for 2026. Samtidig er parterne enige om, at de kommuner, der i 2024 og 2025 har valgt statsgaranti, ikke skal stilles værre, end hvis de havde valgt selvbudgettering efter den

nuværende ordning. Den nærmere håndtering fastlægges i forbindelse med, at efterreguleringen for selvbudgetteringen i de to år kendes.

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 114,7 mia. kr. i 2026.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2025-2026 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 3,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 3,1 pct. fra 2025-2026, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 2,2 pct. fra 2025-2026.

Ultimoforhandling i forbindelse med OK24

I OK24-forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er det aftalt, at parterne optager forhandlinger i september 2025 med henblik på at håndtere en eventuel ubalance mellem den kommunale og den private lønudvikling. Forhandlingen baseres på et skøn for udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2026, og den eventuelle udmøntning sker den 1. november 2025. Regeringen og KL er enige om, at der vil blive taget højde for denne i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2027.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2025 på -4,0 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2025 var 126 kr. pr. indbygger. For 2026 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 129 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2025-2026 på 2,0 pct. inkl. medicin.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Regeringen og KL er enige om, at den løbende afregning af KMF fastfryses i 2026 svarende til afregningsniveauet i 2025 samt, at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

Med sundhedsreformen nedlægges den kommunale medfinansieringsordning fra og med 2027.

Skattefastsættelse

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattenedsættelser i kommunerne mhp. at give plads til, at andre kommuner kan øge skatten tilsvarende, inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til nedsættelser af indkomstkatten med tilskud i 2026 på op til 200 mio. kr. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2026, 50 pct. i 2027 og 2028 og 25 pct. i 2029.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelse. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Tilskud fordeles endeligt på baggrund af kommunernes faktiske skattefastsættelse.

Mere stabile rammer for ejendomsskatter

Indfasningen af de nye ejendomsvurderinger indebærer, at skøn for kommunernes provenu fra grundskyld i vidt omfang er baseret på prognoser. Det har givet anledning til usikkerhed om kommunernes grundskyldsprovenu. Regeringen og KL er på den baggrund enige om en række tiltag, der har til formål at give kommunerne en bedre budgetsikkerhed for grundskyldsprovenuet i 2024-2028. Tiltagene supplerer bl.a. den neutraliseringsordning, som Folketinget har vedtaget, og indebærer, at de nye boligskatteregler ikke har gennemslag i udligningssystemet i perioden 2024-2028.

Garanterede grundlag

I 2024 og 2025 modtager kommunerne det grundskyldsprovenu, som kommunen har budgetteret med for budgetåret. Provenuet reguleres endeligt, når de endelige grundlag for 2024 hhv. 2025 er udsendt. Ved efterreguleringen vedrørende 2024 og 2025 garanteres den enkelte kommune et grundskyldsprovenu, der som minimum svarer til det seneste statslige skøn for grundlagene forud for budgetlægningen. For 2024 er det skønnet fra august 2023, og for 2025 er det skønnet, som lå til grund for økonomiaftalen i maj 2024. Hvis det endelige grundlag i den enkelte kommune overstiger det relevante skøn for året, reguleres kommunen på baggrund af det endelige grundlag.

For tilskudsårene 2026-2028 garanteres kommunerne et obligatorisk grundlag for grundskyld, der svarer til statens skøn forud for de årlige økonomiforhandlinger. For alle kommuner vil det udbetalte grundskyldsprovenu i budgetåret dermed være endeligt.

Vedr. lofter over grundskyldspromillen

Med ejendomsskatteoven er der fastsat lofter over grundskyldspromillerne. Lofterne er fastsat på baggrund af en prognose for de nye ejendomsvurderinger. Opdaterede prognoser har vist, at lofterne indebærer, at grundskyldsprovenuet utilsigtet reduceres i en række kommuner. Regeringen har derfor udmøntet et tilskud på 0,7 mia. kr. i 2025, der kompenserer for en del af mindreprovenuet i disse kommuner.

Regeringen og KL er enige om, at ordningen forlænges i perioden 2026-2028. Tilskuddet udgør 0,8 mia. kr. i 2026. Ordningen for 2027-2028 vil blive opdateret med seneste grundlag, som er kendt ved økonomiforhandlingerne forud for budgetåret. Ordningen indebærer ekstraordinært ekstra statslig finansiering frem til og med 2028.

3. Flerårigt samarbejdsprogram

Med økonomiaftalen for 2024 aftalte regeringen og KL at etablere et flerårigt samarbejdsprogram og politisk partnerskab, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærden inden for de økonomiske rammer og nedbringe udgifterne til administration samt styrke det lokalpolitiske råderum.

Med afsæt i samarbejdsprogrammet er der aftalt en lang række initiativer, som understøtter kommunerne i deres arbejde med at realisere de aftalte administrationsbesparelser, herunder mere end 100 regel- og forenklingstiltag. Parterne er enige om, at de allerede aftalte regel- og forenklingstiltag alene giver kommunerne mulighed for at frigøre ca. 0,5 mia. kr. årligt fuldt indfaset. Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2026 derudover enige om 37 statslige regel- og forenklingstiltag, *jf. bilag 2*. Fra d. 1. januar 2026 forventes mere end 100 af de samlede regel- og forenklingstiltag at være trådt i kraft, ligesom en række af tiltagene allerede er gennemført, fremsat i Folketinget eller forventes ikrafttrådt regelforenklinger i løbet af 2025.

Der er ligeledes lokalt i kommunerne iværksat mere end 500 initiativer med fokus på afbureaukratisering og nedbringelse af udgifterne til administration, herunder bl.a. ved forenkling og afskaffelse af lokale regler, registrerings- og dokumentationskrav og mål, forenkling af arbejdsgange samt øget frihed til institutionerne og mindre detailstyring.

Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2026 enige om at videreføre arbejdet med det flerårige samarbejdsprogram, herunder drøftelserne i det politiske partnerskab. Parterne er enige om at bygge videre på det allerede igangværende arbejde, samt at der i de kommende år vil være fokus på at implementere de aftalte tiltag med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe administrationsudgifterne.

4. Det specialiserede socialområde

Regeringen og KL indgik i forbindelse med *Aftale om kommunernes økonomi for 2025* en delaftale om det specialiserede socialområde, ligesom regeringen og en række partier i foråret 2024 indgik *Rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet*. I aftalerne indgår en række initiativer, som skal bidrage til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af området. Med det afsæt er udformningen af konkrete modeller i gang, og parterne er enige om løbende at drøfte arbejdet med at omsætte de politiske aftaler til konkrete løsninger.

I forlængelse heraf har regeringen og en række partier indgået hhv. *Aftale om udmøntning af tre initiativer i rammeaftale af 2. maj 2024 om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet* samt *Aftale om en ny model for kompensationsydelse (tidligere merudgiftsydelsen)*, som implementerer en række centrale initiativer fra rammeaftalen og tidligere års økonomiaftaler. Regeringen og KL er enige om, at aftalerne, som et væsentligt første skridt, bidrager til at dæmpe udgiftsvæksten og skabe en mere bæredygtig udvikling på området, herunder ved at øge de lokale prioriteringsmuligheder og lette det administrative ressourceforbrug. Bl.a. iværksættes konkrete initiativer for socialtilsynet, som kan opfylde og understøtte formålet om lettelse af tilsynstrykket og et mere effektivt og risikobaseret tilsyn og dermed sikre, at socialtilsynene bruger deres ressourcer mest konstruktivt, og at der frigives ressourcer både i socialtilsynene og i tilbuddene.

Regeringen og KL er hertil enige om, at øget styring med prisfastsættelsen på botilbudsområdet er afgørende for at kunne understøtte en hensigtsmæssig udvikling og et velfungerende marked på området. KL noterer sig, at regeringen vil søge Folketingets opbakning til et nyt takstsystem i 2025 og efterfølgende fremsætte de nødvendige lovforslag.

Regeringen og KL er desuden enige om en række tiltag, som skal medvirke til at styrke den tværkommunale kapacitetsstyring på botilbudsområdet målrettet borgere med særligt komplekse behov. Kapacitetsudviklingen skal i højere grad tage et tværkommunalt udgangspunkt. Parterne er derfor enige om, at kommunerne i regi af KKR skal samarbejde om både overvågning af kapacitetsbehovet og koordinering af kapacitetsudviklingen, herunder særligt i relation til botilbud målrettet borgere med særligt komplekse behov. Parterne er desuden enige om, at den botilbudspulje, som blev etableret med økonomiaftalen for 2024, har bidraget positivt til den tværkommunale kapacitetsudvikling på botilbudsområdet generelt. Puljen udløber i 2026, og parterne er enige om at drøfte en videreførelse i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2027. Som en del af drøftelsen skal der tages stilling til, om puljen skal målrettes borgere med særligt komplekse behov.

Parterne er desuden enige om at fortsætte arbejdet med at finde yderligere løsninger, der skal understøtte en bæredygtig udvikling af botilbudsområdet for borgere med særligt komplekse behov.

Regeringen har fremlagt et udspil til en værdighedsreform, hvor fokus er, at de mest udsatte borgere skal fritages fra en række krav og sanktioner, og at hjælpen til de allermest udsatte borgere i højere grad samles, så hjælpen bliver mere tilgængelig og helhedsorienteret. I udspillet har regeringen afsat 100 mio. kr. til en ansøgningspulje til etableringen af Gadens Huse i de større byer og 100 mio. kr. til en ansøgningspulje til mobile udsatte-enheder uden for de større byer, der skal samle relevante tilbud på tværs af kommune, region og civilsamfund. Regeringen har desuden lagt op til, at der iværksættes en treårig national forsøgsordning ("Borger i Danmark"), som skal sikre, at det ikke er lovgivningen, herunder handlekommunereglene, der står i vejen for, at de mest udsatte hurtigere kan få den hjælp og støtte, de har behov for – uanset hvor i landet de kommer fra.

Regeringen og KL er enige om at drøfte de præcise rammer og de omfattede indsatser i "Borger i Danmark". Regeringen og KL er desuden enige om løbende at drøfte erfaringerne med den nationale forsøgsordning, herunder ift. økonomien kommunerne imellem.

5. Sundhed

Implementering af sundhedsreformen: Nærhed og bedre fordeling af ressourcer

Aftale om Sundhedsreform 2024 lægger fundamentet for, at det danske sundhedsvæsen også i fremtiden skal være blandt de bedste. Reformen indebærer den største og vigtigste ændring af sundhedsvæsenet siden aftalen om kommunalreformen i 2004. Flere opgaver og mere behandling skal foregå tættere på borgerne og uden for sygehusene. Det almen medicinske tilbud skal udbygges og i højere grad tage ansvar for patientens samlede forløb. Sygehusene skal have en mere udadvendt rolle og støtte resten af sundhedsvæsenet, og ressourcerne skal fordeles bedre på tværs af landet, så borgerne har bedre adgang til sundhedsvæsenet tæt på, hvor de bor.

Regioner og kommuner spiller en afgørende rolle i udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Der påhviler alle en stor og vigtig opgave med implementering af reformen, og arbejdet med omstillingen af sundhedsvæsenet vil strække sig over en årrække. Reformens implementering hviler på et grundlæggende politisk ejerskab til de nødvendige forandringer og på det stærke samarbejde, der kendetegner det danske folkestyre i både kommuner, regioner og stat.

Med reformen skabes en ændret opgavefordeling og grundlaget for et godt samarbejde mellem kommuner, regioner og stat om udviklingen af et stærkere sundhedsvæsen. Vigtigheden af godt samarbejde gælder særligt i de nye sundhedsråd, der får en hovedrolle i omstillingen af sundhedsvæsenet og udviklingen af det sundhedsvæsen, der er tættest på borgerne. Gennem sundhedsrådene sker en markant investering i sundhedsvæsenet i både kommuner og regioner.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om vigtigheden af et vedholdende og fælles fokus på implementeringen af reformen og et tæt samarbejde herom. Der er samtidig enighed om at samarbejde om at følge reformens mål og intentioner tæt og løbende gøre status herfor i fællesskab.

Et centralt tema i sundhedsreformen er en lægereform. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det almenmedicinske tilbud skal styrkes markant, og kapaciteten og kompetencerne skal udbygges

i takt med, at det almenmedicinske tilbud skal varetage flere opgaver. Målet er mindst 5.000 læger i det almenmedicinske tilbud i 2035.

Aftale om implementering af sundhedsreformen 2025

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik d. 25. maj 2025 en fælles samlet aftale om implementering af sundhedsreformen samt udmøntningen af en række konkrete initiativer.

Med implementeringsaftalen er parterne bl.a. enige om, at det er afgørende for reformens implementering og succes, at de kommende regionsråd sikrer, at sundhedsrådene får et godt afsæt for deres arbejde og samarbejdet med kommunerne om udviklingen af sundhedsvæsenet tæt på borgerne. Der er i forlængelse heraf enighed om, at regionerne skal sikre et godt og inddragende samarbejde med kommunerne og de kommunale forvaltninger.

Parterne noterer sig, at der med reformen er afsat knap 0,6 mia. kr. i 2027 stigende til 2,0 mia. kr. (2025-pl) i 2030 til et betydeligt løft af det kommunale sundhedsområde via sundhedsrådene. Det skal understøtte en udbygning af de kommunale sundhedstilbud som led i omstillingen til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Parterne noterer sig endvidere, at der med reformaftalen er afsat 3,5 mia. kr. (2025-pl) i 2027 til 2031 (anlægsmidler) til nybyggeri, ombygning og/eller renovering af de fysiske rammer for lokale sundhedsindsatser samt nødvendige investeringer i IT, teknologi og udstyr. Midlerne udmøntes af sundhedsrådene, og der kan både være tale om nærhospitaler/sundhedshuse, som samler flere funktioner på en eller flere adresser. Det kan være både regionale og kommunale tilbud. Den konkrete sammensætning af tilbud aftales i sundhedsrådene.

Med sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret for følgende opgaver fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027:

- Akutsygeplejen, der i dag er en del af den kommunale sygepleje.
- Tilbud om midlertidige ophold til den gruppe borgere med behov for en sundhedsfaglig indsats, som ikke kræver sygehusindlæggelse men ikke hensigtsmæssigt kan varetages i eget hjem, og som i dag varetages på kommunale midlertidige pladser i medfør af serviceloven og sundhedsloven (regionale sundheds- og omsorgspladser).
- Dele af genoptræning i form af rehabilitering på specialiseret niveau, som fremover udvides til også at omfatte de mest specialiserede dele af genoptræning på avanceret niveau samt finansieringsansvaret for genoptræning på specialiseret niveau.
- Patientrettet forebyggelse.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om vigtigheden af et stærkt samarbejde for opgaveflytningen af sundhedsopgaverne, og at lokal dialog og samarbejde skal skabe et fælles vidensgrundlag om indholdet og omfanget af de nære sundhedstilbud. Parterne er enige om at arbejde sammen om at sikre den mest gnidningsfri opgaveoverdragelse af hensyn til medarbejdere og borgere. Kommuner og regioner er derfor også allerede i lokal dialog om opgaverne.

Parterne noterer sig, at der med reformaftalen etableres en midlertidig likviditetsneutral overgangsordning med henblik på at håndtere de byrdefordelmæssige konsekvenser for kommuner samlet

set som følge af flytning af opgaver fra kommunerne og bortfald af den kommunale medfinansieringsordning. I den videre proces med at fastlægge datagrundlaget for den kommunale overgangsordning sker dette i samarbejde med KL.

Med reformaftalen er der aftalt en overgangsordning, der neutraliserer tab og gevinster over 0,05 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Tilskuddet til kommuner med tab finansieres af bidrag fra kommuner med gevinst, og en evt. forskel fordeles efter indbyggertal.

Tilskud og bidrag fra denne overgangsordning beregnes én gang for alle. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder de opgjorte tilskud og bidrag i ordningen som led i tilskudsudmeldingen for 2027. Overgangsordningen vil gælde frem til, der tages stilling til samlede ændringer i tilskuds- og udligningssystemet på baggrund af et bredere arbejde i Finansieringsudvalget.

Befordringsanalyse

KL noterer sig, at der med aftalen om sundhedsreformen 2024 og som følge af samarbejdsprogrammet på det regionale område skal gennemføres et eftersyn af reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse i sundhedsloven med fokus på at gøre reglerne mere gennemskuelige og mindre bureaukratiske og dermed mindske administrationen. Eftersynet og forslag til ændringer af regelsættet skal ligge inden for den eksisterende økonomiske ramme på området. Eftersynet skal også rumme befordring til og fra de kommende regionale sundheds- og omsorgspladser. Parterne er enige om at samarbejde om eftersynet.

Opfølgning på 10-årsplan for psykiatrien

Regeringen og aftalepartierne har i maj 2025 indgået *Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien*, der sikrer et massivt og varigt løft til psykiatrien på 4,6 mia. kr. i 2030 sammenlignet med 2019. Aftalen går hånd i hånd med sundhedsreformen og skaber dermed fundamentet for en mere robust psykiatri inden for rammerne af fremtidens sundhedsvæsen.

Aftalen skal sikre en stærkere forebyggende indsats, så flere hjælpes tidligere, og færre får behov for en henvisning til mere specialiseret hjælp. Det skal bl.a. ske gennem en udvikling og udvidelse af de lettilgængelige behandlingstilbud i kommunerne samt ved at sikre, at 18-24-årige med angst og depression får ret til hurtig behandling inden for 30 dage. Børn og unge skal desuden tilbydes et sammenhængende forløb, hvor de får hjælp og behandling allerede, mens udredningen er i gang gennem en samlet udrednings- og behandlingsret på 60 dage.

De udgående teams i regionerne skal styrkes, så mennesker med svære og komplekse psykiske lidelser kan få understøttet deres behandling uden for sygehusene og dermed forebygge akutte genindlæggelser.

Socialt udsatte patienter, der udskrives fra sygehuspsykiatrien, skal hjælpes videre gennem nye afklaringspladser i kommunerne, hvor der tilbydes socialfaglige indsatser, mens kommunen afklarer, hvilken hjælp og støtte den enkelte har brug for. Endvidere skal de sociale akuttilbud udbredes, så mennesker, der oplever en akut psykisk krise, men ikke har brug for at blive indlagt, får støtte, omsorg og rådgivning.

Regeringen og KL er enige om, at aftalen gør det muligt at gennemføre en langsigtet opbygning af en stærkere psykiatri, der er med til at sikre, at mennesker med psykiske lidelser kan få tidligere og hurtigere hjælp og bedre behandling i og uden for sygehusene. Parterne er også enige om, at løftet af

psykiatrien skal ses sammen med en bedre anvendelse af den samlede kapacitet.

Parterne er desuden enige om at understøtte implementeringen af initiativerne i den samlede 10-årsplan for psykiatrien – både gennem fortsat opfølgning på de tidligere politiske aftaler og via de kommende udmøntningsaftaler for 2025 og frem.

Kræftplan V

Regeringen og KL er enige om at styrke og videreudvikle kræftområdet til gavn for patienterne på baggrund af regeringens Kræftplan V, der blev lanceret i maj 2025.

Parterne noterer sig, at regeringen har afsat 600 mio. kr. årligt fra 2025, hvoraf en andel af midlerne skal udmøntes til kræftindsatser i kommunerne. Parterne er enige om, at der før sommeren 2025 indgås en udmøntningsaftale om kræftplan V-indsatser i 2025, og at der i andet halvår 2025 indgås udmøntningsaftale om indsatser fra 2026 og frem.

Opfølgning på kulegravning af alkoholbehandling

På baggrund af Sundhedsstyrelsens kulegravning af alkoholbehandlingen, som følger op på aftalen om finansloven for 2023, er regeringen og KL enige om at iværksætte et fælles arbejde med henblik på at undersøge, hvordan kommunerne kan sikres bedre styringsmæssige muligheder, herunder en bedre styring af kapaciteten mht. den ambulante alkoholbehandling og for at opnå en højere behandlingskvalitet inden for de eksisterende økonomiske rammer. Parterne er enige om at arbejde med løsningsmuligheder med udgangspunkt i det udfordringsbillede, som tegnes i kulegravningen. Formålet er bl.a. at opnå en større gennemsigthed og mere ensartethed i kvaliteten af den offentligt finansierede alkoholbehandling – uanset om behandlingen finder sted i et offentligt, privat eller selvejende behandlingstilbud. Regeringen vil i forlængelse af det fælles arbejde drøfte konklusionerne med Folketingets partier.

6. Cybersikkerhed

Kommunerne står over for en stadig mere kompleks cybertrussel. Erfaringer fra nabolande viser, at det kan have konkrete og alvorlige konsekvenser, hvis en kommune rammes af et cyberangreb. Samtidig oplever flere kommuner udfordringer med at rekruttere de rette it-specialistkompetencer.

Erfaringer fra både staten og kommunerne viser, at en samling af den basale it-drift (servere, netværk mv.) kan øge cybersikkerheden gennem professionalisering, øget specialisering og større faglige miljøer. Erfaringerne viser også, at samling af den basale it-drift kan afhjælpe rekrutteringsudfordringer samt bidrage til økonomiske skalafordele.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye it-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur. Parterne har en fælles ambition om, at enhederne herefter også gradvist overtager driften af brugerstyring og monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt servicedesk og support frem mod 2030 og vil løbende drøfte fremdriften i arbejdet. Såfremt kommunerne ikke inden den 1. januar 2027 har etableret sig i nye it-serviceorganisationer, vil regeringen søge Folketingets tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af de nye enheder.

Regeringen og KL er enige om, at der er tale om en væsentlig ændring af organiseringen, som kræver et stærkt fokus på implementering for at lykkes. Parterne er enige om at løfte kommunernes anlægsinvesteringer ekstraordinært med 45 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029 til implementering af de nye it-serviceorganisationer. I tilknytning til det ekstraordinære løft etableres der en lånepulje på 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. i 2027-2029 til implementering af it-serviceorganisationerne, hvilket dækker de samlede estimerede implementeringsomkostninger.

Parterne er enige om, at samlingen af kommunernes drift af basis-it kan tilvejebringe et potentiale på 210-265 mio. kr. årligt, som fastholdes i kommunerne. Potentialet er behæftet med væsentlig usikkerhed. Staten medfinansierer således investeringerne forbundet med implementeringen, mens kommunerne beholder gevinsten.

Der nedsættes medio 2025 en arbejdsgruppe, som vil få til opgave at understøtte arbejdet med etableringen af enhederne. Regeringen og KL er enige i som led i den samlede aftale at målrette 10 mio. kr. i 2026 til at understøtte arbejdet.

Den kommunale implementering af NIS 2-loven, der skal sikre et højt fælles cybersikkerhedsniveau, forudsætter en væsentlig indsats i fællesskab, såvel som i de enkelte kommuner i forbindelse med implementeringen. Parterne er enige om, at der afsættes 150 mio. kr. årligt i 2025 og frem til efterlevelse af kravene i NIS 2-loven.

7. Øvrige

Udmøntning af beskæftigelsesreformen

Regeringen og KL blev d. 21. maj 2025 enige om en aftale om udmøntning og implementering af reformen af beskæftigelsesindsatsen. Denne aftale følger op på *Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen*, som blev indgået i april mellem regeringen, Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen mellem regeringen og KL indeholder en række tiltag, som skal understøtte, at reformen forankres i kommunerne på en hensigtsmæssig måde. Samtidig skal aftalen sikre, at en række af de politisk aftalte udgiftsreduktioner kan ske for kommunerne under ét og på baggrund af lokale prioriteringer og viden om, hvad der virker frem for gennem lovgivningsmæssige greb.

Ældreplejen

I april 2024 indgik regeringen sammen med et flertal i Folketinget en aftale om en ny ældrereform. Reformen udgør den største forandring af ældreplejen i årtier og forandrer grundlæggende den måde, ældreplejen reguleres og tilrettelægges på. Fra den 1. januar 2025 har kommunerne mulighed for at etablere lokalplejehjem, og fra d. 1. juli 2025 træder den nye ældrelov i kraft, og det nye ældretilsyn idriftsættes. Regeringen og KL er enige om, at kvalitetsløftet, der blev givet med ældrereformen, fortsat målrettes ældreområdet.

Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt, at implementeringen af ældrereformen i kommunerne kommer godt fra start. Kommunerne er afgørende for, at de politiske intentioner omsættes til forandring lokalt. Kommunerne har således en vigtig opgave i at udbrede helhedspleje og understøtte praksisnær kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i ældreplejen. Regeringen og KL arbejder også sammen om at udbrede viden om lokalplejehjem, vidensdele om arbejdet med at omsætte

ældrereformen undervejs, reducere unødigt dokumentation i ældreplejen samt udbrede velfærdsteknologi med udgangspunkt i bl.a. anbefalingerne fra de nedsatte partnerskaber. Regeringen og KL er enige om, at reformen er omfangsrig, og at en fuld implementering derfor tager tid, herunder skal et privat marked også have tid til at konsolidere sig. Regeringen og KL er enige om løbende at følge arbejdet med implementeringen af ældrereformen.

Regeringen og KL er enige om, at arbejdskraftsudfordringen i ældreplejen kræver et fokus på rekruttering, fastholdelse, mindre sygefravær og flere på fuldtid. Derudover er der også en fælles opmærksomhed på at styrke samarbejdet med frivillige og pårørende.

Efterspørgsel på sundheds- og plejepersonale fra tredjelande

Rekruttering af sundheds- og plejepersonale fra tredjelande er en vigtig del af at sikre tilstrækkeligt med personale i sundheds- og plejesektoren. Særligt i ældreplejen forventes der i de kommende år at være en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Regeringen og KL er enige om, at der i fællesskab skal udvikles og implementeres et velfungerende modtagerapparat for det sundheds- og plejepersonale, der modtages via partnerskaber, som regeringen søger at indgå med Indien og Filippinerne.

Det er vigtigt at fremme en efterspørgselsdrevet tilgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande, så tilførslen af udenlandsk arbejdskraft kan tilpasses ud fra den vurderede efterspørgsel i sundheds- og plejesektoren. Regeringen og KL er derfor enige om at arbejde for at finde en konkret model for indrapportering af efterspørgsel efter sundheds- og plejepersoner fra tredjelande i kommuner og regioner.

Regeringen og KL er ydermere enige om, at der skal igangsættes tiltag, som kan hjælpe herværende udenlandske sygeplejersker fra tredjelande med at finde en vej ind i sygehusvæsenet og sundheds- og plejesektoren. Der afsættes op til 10 mio. kr. i 2025 til understøttende tiltag i udvalgte kommuner. Parterne er enige om at fortsætte dialogen med henblik på at sikre fremdriften i implementeringen.

Udsving i integrationsudfordringer

Nogle kommuner har i det seneste år oplevet betydelige udsving i integrationsudfordringer med konsekvenser for de lokale velfærdsinstitutioner mv. KL noterer sig, at regeringen vil drøfte udfordringen med Folketingets partier og afsætte en pulje til håndtering heraf på FFL26.

Digitalisering

Det fællesoffentlige arbejde om digitalisering har medvirket til at styrke den digitale udvikling i den offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at fortsætte et tæt og forpligtende samarbejde om offentlig digitalisering gennem en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, som skal sætte retning for den offentlige digitalisering 2026-2029, *jf. bilag 1*.

Samarbejde om at styrke folkeskolens almentilbud

Realiseringen af *Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram* er en stor opgave, som kræver tid og lokal forankring. Det omfatter bl.a. indførelsen af juniormesterlære og mere praktisk undervisning. Det er derfor afgørende, at det tætte samarbejde om folkeskolen fastholdes nationalt og lokalt. Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om at styrke folkeskolens almentilbud. Mange kommuner er i gang, men der er behov for et vedvarende fokus. Regeringen og KL er enige om at tage udgangspunkt i KL's topmødeerklæring samt de kommende anbefalinger fra Børne- og Undervisningsministeriets Vidensenhed for børn og unge med særlige behov (VIBUS). Regeringen og KL vil årligt følge op

på kommunernes udgifter til almenområdet og segregeret specialundervisning med det datagrundlag, der er etableret med ØA25, og er enige om at afsøge modeller for en udvidelse af datagrundlaget. Regeringen vil samtidigt følge op på den lovforberedende ekspertgruppes anbefalinger til justering af de lovgivningsmæssige rammer på inklusions- og specialundervisningsområdet med KL og de øvrige parter i Sammen om Skolen samt folkeskoleforligskredsen.

Kvalitet i dagtilbud

I maj 2025 blev resultaterne af en ny national kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet offentliggjort. Undersøgelsen viser, at kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer for de 3-5-årige i daginstitutionerne flere steder ikke er god nok.

Det er kommunernes ansvar, at rammer og indsatser medvirker til, at dagtilbuddene kan leve op til lovgivningens krav til det pædagogiske indhold til dagtilbuddene. Regeringen og KL er enige om, at de to kvalitetsundersøgelser fra hhv. 2023 og i år giver anledning til, at kommunerne har et fornyet fokus på egen tilsynspraksis og arbejdet med kvalitetsudvikling.

Der er de seneste år fra centralt hold prioriteret betydelige midler til dagtilbudsområdet, herunder særligt med lovkravet om minimumsnormeringer. Regeringen og KL er enige om, at faglighed og uddannelse har betydning for kvaliteten i dagtilbuddene. Det er ikke alene tilstrækkeligt at have fokus på antallet af medarbejdere på området. Med regeringens udmøntning af opkvalificeringspuljen er der skabt sikkerhed for finansiering af en ekstraordinær indsats frem til 2030. Det giver gode rammer for, at kommuner og dagtilbud kan arbejde strategisk med opkvalificering af det pædagogiske personale og igangsætte initiativer, der giver et uddannelses- og kompetenceløft på dagtilbudsområdet.

Der er derudover behov for, at kommunerne iværksætter en særlig indsats målrettet de dagtilbud, der har alvorlige kvalitetsudfordringer. Børne- og Undervisningsministeriet og KL vil understøtte det kommunale arbejde med udvikling af kvaliteten i de mest udfordrede dagtilbud.

Regeringen og KL vil følge op på undersøgelsen og kommunernes arbejde med kvalitetsudvikling medio 2026. Herunder er regeringen og KL enige om årligt at følge udviklingen i personalesammensætningen på dagtilbudsområdet frem mod 2030.

Klima mv.

Klimaforandringerne øger behovet for klimatilpasning i hele landet. Over de seneste årtier er udfordringerne med højtstående grundvand steget betragteligt, og udfordringerne forventes at vokse som følge af klimaforandringerne med øget regn og stigende havvand. Danmark er ligeledes særligt eksponeret for oversvømmelse fra havet. Senest blev særligt det sydøstlige Danmark i efteråret 2023 ramt af en stormflod, som statistisk set udgjorde mere end en 100-årshændelse flere steder. En nuværende 100-årsstormflodshændelse skønnes at forekomme hvert 3. år i år 2100.

Der er aftalt flere initiativer for at forebygge de fremtidige udfordringer. Regeringen har i marts 2025 indgået en politisk aftale om håndtering af højtstående grundvand, som vil gøre det muligt at lave fælles løsninger i byområder. Regeringen har samtidig indgået en politisk aftale om at skærpe planlovens regler om klimatilpasning og gennemført en evaluering af reglerne for skybrudshåndtering. På baggrund af evalueringen vil regeringen fortsætte dialogen med branchen og bl.a. igangsætte en øget vejledningsindsats omkring skybrudsreglerne.

Regeringen og KL er enige om, at der fortsat er behov for at styrke klimatilpasningsindsatsen for at forebygge de betydelige skadesomkostninger, som stormfloder forventes at medføre i dag og i fremtiden. KL noterer sig, at regeringen arbejder på en kommende *Klimatilpasningsplan II*, som har til formål at forbedre rammerne for og styrke kystbeskyttelsen mod oversvømmelser fra stormflod. Herunder vil der bl.a. blive set på konkrete finansieringsmekanismer, der kan styrke kystbeskyttelsen lokalt, ligesom der vil blive set på muligheden for at forenkle og præcisere reglerne for fastlæggelse af bi-dragsfordelingen i forhold til finansiering af kystbeskyttelsesprojekter.

Krav om solcelleudskillelse

Regeringen og KL vil afdække mulighederne for og konsekvenserne ved at fjerne krav om kommunal og regional selskabsudskillelse samt krav om kommunal modregning fsva. solceller til egetforbrug og tilhørende batterianlæg.

Tilskud til fremme af vedvarende energi

Regeringen og KL er enige om en udmøntningsmodel for tilskuddet til fremme af VE på land på 200 mio. kr. årligt i 2026-2035. KL noterer sig som en del af aftalen, at de kommunale indtægter fra tilskuddet vil indgå i fastsættelsen af kommunernes bloktilskud.

Et robust og styrket beredskab

Inden for de kommunale opgaveområder skal kommunerne planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde en plan for kommunens beredskab. Regeringen og KL er enige om at arbejde tæt sammen om at skabe gode rammer omkring beredskabsområdet, herunder med henblik på at indtænke sårbare grupper i beredskabsplanlægningen, og at kommunerne kan få relevant rådgivning og vejledning omkring dette arbejde.

Regeringen og en række af Folketingets partier indgik derudover i januar 2025 en aftale om beredskabsområdet og har i den forbindelse igangsat en analyse af samspillet mellem det kommunale og statslige beredskab. Regeringen og KL er enige om at drøfte analysen primo 2026 med henblik på at styrke samarbejdet mellem staten, kommunerne og andre relevante aktører på beredskabsområdet.

Endelig er regeringen og KL i lyset af den ændrede sikkerhedssituation enige om, at kommunernes beredskab i forhold til at forebygge, identificere og håndtere uforudsete situationer i forbindelse med afholdelse af valg skal styrkes. Regeringen og kommunerne vil derfor med udgangspunkt i centralt udmeldte retningslinjer, som drøftes med KL, tage initiativ til at sikre, at valgmedarbejdere trænes i beredskabssituationer i forbindelse med afholdelse af valg, at kommunernes beredskabsplaner omfatter kommunernes valgopgaver, og at kommunerne jævnligt afholder beredskabsøvelser på valgområdet. Eventuelle merudgifter forbundet hermed afholdes inden for rammerne af den samlede kommunale økonomi.

Eftersyn af beskyttelsesrum

I lyset af det aktuelle trusselsbillede er regeringen og KL enige om, at det er afgørende at sikre et fortsat fokus på civilbeskyttelsesområdet, herunder i relation til beskyttelsesrum. Kommunerne har ansvaret for administration af beskyttelsesrumsområdet, herunder for vedligeholdelse og drift af offentlige beskyttelsesrum. Parterne er enige om i samarbejde at gennemføre et eftersyn af kapaciteten og standen af eksisterende beskyttelsesrum i Danmark, og at kommunerne kan få relevant rådgivning og vejledning omkring dette arbejde.

Styrket datagrundlag på indkøbsområdet

Kommunerne køber hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 110 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at der er gode muligheder for at udvikle indkøbsområdet og frigøre ressourcer. Parterne er på den baggrund enige om, at der henstilles til, at ledelsen i Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) foretager analyser på baggrund af indkøbsdata indsamlet i kommunerne, herunder analyser vedr. indkøbsforbrug på kommuneniveau på et relevant detaljeringsniveau, herunder fx anvendelsesgrader på eksisterende aftaler samt e-handelsgrader på udvalgte områder. Parterne er endvidere enige om at henstille til, at ledelsen i Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) undersøger muligheden for, om allerede eksisterende indkøbsdata fra SKI inden for og på tværs af kommunerne også kan gøres tilgængeligt i anonymiseret form for parterne mhp. at belyse potentialer ved at udvikle indkøbsområdet. KL vil i den forbindelse foretage en forudgående tilsagnsproces hos kommunerne ift. deling af data, såfremt det er nødvendigt.

Fælles indsats om energieffektivitet i offentlige bygninger

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en særskilt aftale om opfyldelsen af det omarbejdede energieffektivitetsdirektivs krav til energirenoveringer af den offentlige bygningsmasse. Med aftalen er parterne enige om, at kravene indfries ved, at kommuner, regioner og ministerier hvert år udpeger mindst 3 pct. af deres samlede bygningsmasse, der skal renoveres til mindst energimærke B inden 2040. Aftalen sikrer en balanceret og fleksibel tilgang, hvor kommuner, regioner og ministerier bidrager til en fælles opfyldelse af kravet. Det betyder, at de aktører, der har størst nytte af renoveringerne, også er dem, der foretager dem.

Bilag 1. Digitalisering

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2026-2029 skal bidrage til at skabe rammerne for en digital offentlig sektor, hvor brugervenlige digitale løsninger, klog brug af data og ny teknologi skal give borgerne en sammenhængende og intuitiv vej i det offentlige digitale Danmark uden, at man går på kompromis med tilliden. Parterne er enige om, at vi samtidig skal beskytte danske værdier i en global digital verden domineret af få, store tech-virksomheder. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2026-2029 igangsætter regeringen, KL og Danske Regioner en række initiativer, der skal understøtte ambitionerne, herunder:

Udbredelse og videreudvikling af Digital Fuldmagt

Det skal være lettere for borgere at modtage, få eller give hjælp til digitale gøremål. Den fællesoffentlige løsning for digital fuldmagt skal derfor udbredes og videreudvikles med borgernes behov i centrum, så løsningen kan fungere på tværs af offentlige myndigheder. Derudover skal det undersøges, om det er hensigtsmæssigt, at den private sektor omfattes af løsningen. Dette skal give langt bedre muligheder for, at pårørende og støttepersoner med deres eget MitID kan agere digitalt på vegne af andre på en tillidsfuld og sikker måde.

Øget anvendelse af Digitalt Samtykke

Det skal være nemmere for borgere og offentlige myndigheder at afgive, indhente og håndtere samtykker. Derfor skal den fællesoffentlige digitale samtykkeløsning udbredes og videreudvikles. Ved at gøre det nemmere for offentlige myndigheder at indhente og håndtere samtykker sikres færre manuelle processer, hvilket skal bidrage til at lette de administrative opgaver. Samtidig skal der skabes et overblik over afgivne samtykker, så borgerne let kan se, hvad de har givet samtykke til.

Fremme digital suverænitet i den offentlige sektor

Den offentlige sektor er afhængig af få amerikanske teknologivirksomheder, og det er for den enkelte myndighed i praksis meget vanskeligt at vælge andre løsninger. De fællesoffentlige parter er enige om at arbejde for at skabe større digital suverænitet i den offentlige sektor med henblik på at imødegå uhensigtsmæssige afhængigheder og fremme konkurrencen. Parterne vil i første omgang igangsætte en analyse, der skal afsøge, hvordan der kan skabes større digital suverænitet samtidig med, at der tages hensyn til effektivitet, pris og sikkerhed. Samtidig skal pilotforsøg i den offentlige sektor supplere afdækningsarbejdet og bidrage med praktisk erfaringsopsamling på området med henblik på opfølgende aktiviteter.

Der afsættes en økonomisk ramme på 55,0 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029 til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige om at afsætte 98,8 mio. kr. i 2026 til fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau og en stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur, heraf 39,5 mio. kr. fra kommunerne. Det bemærkes imidlertid, at de samlede omkostninger til det fællesoffentlige digitale samarbejde falder med 11,6 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at videreføre finansieringsniveauet til den fælles digitale infrastruktur fra 2025 til 2026 på 151,0 mio. kr., heraf 49,7 mio. kr. (25-pl) fra kommunerne, og at der foretages nødvendige omprioriteringer af it-porteføljen som følge af stigende brug og sikkerhedskrav samt ønsker til videreudvikling frem mod etableringen af Digital Sundhed Danmark.

Parterne er i forlængelse heraf enige om at sanere de nationale rusmiddelbehandlingsregistre, således at der skal indberettes færre og mere tidssvarende oplysninger. Saneringen finansieres i fællesskab, herunder 1,8 mio. kr. (25-pl) fra kommunerne. Det skal frigive administrative ressourcer som før blev brugt på at registrere data.

Kommunerne vil desuden prioritere udbredelse af graviditetsmappen i 2026 med henblik på at kunne dele graviditetsdata på tværs af alle landets kommuner. Til formålet hæves kommunernes bidrag til MedCom med 1,5 mio. kr. (25-pl) i 2026.

Parterne er hertil enige om, at kommunale medarbejders navne skal kunne sløres i digitale sundhedsløsninger i sager om chikane, trusler, stalking, vold og trusler om vold. Derfor udvikles en fælleskommunal teknisk løsning, som finansieres ved øget kommunalt bidrag til MedCom på 1,9 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027 og 2028 (25-pl).

Bilag 2. Regel- og forenklingstiltag

Regeringen og KL er enige om 37 regel- og forenklingstiltag, som der vil blive arbejdet videre med, jf. tabel 2.

Det bemærkes, at en række af tiltagene kan gennemføres i 2025, mens en række andre tiltag vil kræve yderligere arbejde, inden der kan gennemføres konkrete forenklinger. Desuden vil flere tiltag kræve forhandlinger med forligspartier mv.

Tabel 2

Oversigt over forenklingforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at arbejde videre med

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
1	Reduktion i antal år data i ydelsessager skal opbevares	Det foreslås, at antallet af år, hvor data opbevares i sager på ydelsesområdet, reduceres fra 10 til 4 år.
2	Undtagelser fra skovlovens byggeforbud (bagatelgrænse ved minimal påvirkning af fredsskov)	Det foreslås at ændre byggeforbuddet i skovlovens § 11, således at sagstyper, som ofte tillades i dag, undtages krav om ansøgning. Det vil betyde, at kommunerne i færre tilfælde vil skulle ansøge om dispensation fra skovloven hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
3	Lempede krav om revisionserklæringer ifm. NSIS	Digitaliseringsministeriet har udbygget og præciseret vejledningerne til NSIS mhp. at sikre en ensartet fortolkning af kravene i standarden og for at forenkle og tydeliggøre processen for revision. Dertil er krav om afsluttende revision ifm. ophør af ID-tjeneste lempet, således at en ledelseserklæring er tilstrækkelig ved ophør inden for revisionsperioden (12 måneder efter sidste revision).
4	Klarere rammer for salær og honorering i børnesager	Det foreslås at gennemføre lovændring, så der sikres klarere rammer for salær og honorering af advokater og børnesagkyndige i børnesager.
5	Forenkling af indhentelse af personoplysninger efter lov om aktiv socialpolitik	Det foreslås at ændre Lov om aktiv social politik, så opholdskommunen i beskæftigelsessager får mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger hos borgerens tidligere opholdskommune uden samtykke. Opholdskommunen skal orientere borgeren om, at kommunen indhenter de nødvendige oplysninger ift. behandling af borgerens sag.
6	Mulighed for straksopkrævning for brugerbetalte opgaver (brugerbetalingsbekendtgørelsen)	Det foreslås at foretage ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen med henblik på at give kommunerne friere rammer til at anvende straksopkrævning for brugerbetalte opgaver.
7	Indfør afskæringskriterier ved miljøvurderinger	Det foreslås at indføre afskæringskriterier ved miljøvurderinger, således at kommunerne ikke skal udføre VVM-screeninger ved mindre og ukontroversielle miljøprojekter.
8	Klarere lovgivning på hjælpemiddelområdet	Der foreslås en forenklet og mere tillidsbaseret visitation til hjælpemidler. Parterne er enige om at drøfte KL's forslag til lovgivning på hjælpemiddelområdet i arbejdet om den fremtidige organisering af området.
9	Oprettelse af et nationalt register for solcelleanlæg	Energistyrelsen har i dag et stamdataregister, som indeholder data om alle el-produktionsanlæg, der er tilsluttet til det kollektive net, herunder solceller og landvindmøller. Energistyrelsen vil tage initiativ til at informere yderligere om kommunernes mulighed for at anvende data fra registret med henblik på at lette kommunernes ressourceforbrug ifm. oversigt over solcelleudbygningen i Danmark.
10	Afskaf krav om at bygherre skal indsende energimærke til kommunen	Det foreslås at afskaffe krav om, at bygherre skal indsende energimærke til kommunen. Energimærkning vil fortsat være påkrævet ved færdiggørelsen af nybyg eller ombygninger, der sidestilles med nybyggeri, men der stilles ikke krav om, at det udarbejdede energimærke fremsendes til bygningsmyndigheden.
11	Forenkling af indberetning på rusmiddelområdet	Det foreslås at gennemføre en række ændringer af indberetningskravene på rusmiddelområdet med henblik på forenkling af registreringsarbejdet for kommuner og regioner.
12	Forenkling af regler om anmeldelse af arbejdsulykker	Det foreslås at forenkle anmeldereglerne ved at begrænse anmeldepligten fra at gælde ved én fraværdsdag til først at gælde ved tre fraværdsdage ifm. en arbejdsulykke med henblik på at mindske administrationen hermed.
13	Ensartet praksis for administration af ansøgningspuljer	Der er i regi af det flerårige samarbejdsprogram gennemført særskilt spor ang. forenkling af puljeadministration i kommunerne. Arbejdet har resulteret i, at Økonomistyrelsen har opdateret sin <i>Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning</i> med øget fokus på ensartet tilskudspraksis på tværs af de statslige tilskudsmyndigheder med henblik på at gøre det nemmere at søge om tilskud og at administrere modtagne tilskud.
14	Mulighed for oprettelse af integrationspladser	Det foreslås, at reglerne om skoledistrikter ændres, så kommunerne får mulighed for at oprette integrationspladser på udvalgte skoler og dermed får mere fleksible og frie rammer til at skabe en mere balanceret elevsammensætning.

Tabel 2

Oversigt over forenklingsforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at arbejde videre med

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
15	Afskaffelse af krav om Ankestyrelsens godkendelse af flerårige tilskud	Krav om, at Ankestyrelsen skal godkende flerårige tilskud, er afskaffet.
16	Dialog før bekymringshenvendelse	Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler allerede i dag dialog med kommunen, inden der sendes en bekymringshenvendelse til styrelsen om en kommunes hjemmepleje, plejehjem mv. Styrelsen for Patientsikkerhed vil tage initiativ til at øge samarbejdet med KL om processen forud for bekymringshenvendelse med henblik på at fremme dialog før bekymringshenvendelse samt potentielt reducere antallet af sager, der leder til bekymringshenvendelse.
17	Delt kompetence til at undtage borgere fra digital selvbetjening	Det foreslås, at kompetencen til at undtage borgere fra digital selvbetjening fremover bliver delt mellem kommunerne, Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden. Det betyder, at når en borger, som er fritaget fra Digital Post, retter henvendelse til enten kommunen, Udbetaling Danmark eller Seniorpensionsenheden med ønske om at blive undtaget fra digital selvbetjening på parternes sagsområder, skal det være muligt for alle parter at undtage borgere fra digital selvbetjening.
18	Afskaffelse af krav om udarbejdelse af en strategisk bymidteplan	Det foreslås, at kravet om udarbejdelse af strategiske bymidteplaner afskaffes.
19	Giv tilpas tid til at indarbejde statslige udmeldinger i kommuneplanen	Det foreslås, at kommunerne gives tilpas tid til at indarbejde statslige udmeldinger i kommuneplanen. Konkret foreslås det, at der ved nye statslige krav til kommunernes lokalplanlægning indsættes overgangsordninger i relevante lovforslag.
20	Konkretisering og indskrænkning af statens tilsyn med kommunernes planlægning	Rammerne for statens tilsyn med kommunernes planlægning er blevet konkretiseret, idet der i den seneste udgave af Oversigt over nationale interesser fremgår mere tydeligt end tidligere, hvad de statslige myndigheder fører tilsyn med. Derudover er tilsyn med Aflastningsområder uden for hovedstadsområdet og Grønt Danmarkskort udgået af loven med henblik på at indskrænke det statslige tilsyn med kommunernes planlægning.
21	Fastlæggelse af objektive regler for kommunernes planlægning i stedet for ordninger, som i dag kræver ansøgning.	Som konsekvens af planlovsaftalen af 10. oktober 2024 foreslås det, at ansøgningsordning om udviklingsområder i kystnærhedszonen fjernes, da denne ordning i stort omfang overflødiggøres. I stedet indføres der bl.a. mere lokal selvbestemmelse i planloven, så kystkommunerne får mulighed for at byudvikle foran kystbyer ned mod kysten og ikke som hovedregel kun bag ved eksisterende by. Det vil bl.a. kunne bidrage til et reduceret ressourceforbrug på kommunale ansøgninger. Samtidig bestræbes det, at eventuelle fremtidige ansøgningsrunder for kommunerne iht. planloven tilrettelægges mhp. færrest mulige administrative byrder for kommunerne.
22	Afskaffelse af indberetning vedr. provenu af dækningsafgift for offentlige ejendomme	Det foreslås, at indberetningen vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme afskaffes. I stedet baseres opgørelsen fremover på oplysninger fra Skatteministeriet.
23	Forenkling af regler i momsrefusionsbekendtgørelsen	Regler i momsrefusionsbekendtgørelsen er forenklet mhp. at mindske administrationen forbundet hermed.
24	Udkast til beslutningsoplæg til ny national handlingsplan for antimikrobiel resistens (AMR) hos mennesker	Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget KL's opmærksomhedspunkter til efterretning i det videre arbejde med henblik på at undgå, at en ny handlingsplan samlet set medfører mere administration i kommunerne. Der pågår politiske forhandlinger om indholdet af en ny AMR-handlingsplan.
25	Ændring af 30 procent-reglen om optag af børn fra udsatte boligområder	Det er vedtaget, at kommunalbestyrelser med boligområder på listen over udsatte boligområder kan træffe beslutning om, at børn, der bor i et udsat boligområde, ikke skal medregnes i de 30 pct. børn fra udsatte boligområder, der maksimalt må optages i en daginstitution i løbet af et kalenderår, hvis forældrene er i beskæftigelse eller uddannelse, bl.a. med henblik på øget fleksibilitet for kommunernes optag i daginstitutioner.
26	Mulighed for dispensation ift. formål og anvendelse i lokalplaner	Det er besluttet at gennemføre forsøgsordning for frie bymidter, hvor 14 bymidter får en midlertidig hjemmel til at dispensere fra anvendelsen i lokalplaner. Forsøgsordningen bliver devalueret i 2027. På baggrund af erfaringer

Tabel 2

Oversigt over forenklingsforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at arbejde videre med

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
		fra forsøgsordningen kan der tages stilling til en eventuel imødekommelse af ønsket om dispensationsmulighed i særlige tilfælde.
27	Samlet myndighedsansvar for beskyttede sten- og jorddiger	Det foreslås, at myndighedskompetencen for beskyttede sten- og jorddiger samles ved kommunerne, og at der foretages forenklinger af reglerne for kommunernes administration af området. Ved at samle myndighedskompetencen vil sagsbehandlingen lettes, da processkridt og ventetider formindskes.
28	Mulighed for fastansættelse i kommunen uden forudgående opslag efter endt uddannelse	Det er i visse tilfælde allerede muligt for kommunerne at besætte en stilling uden forudgående offentligt opslag, hvis stillingen besættes med en allerede ansat medarbejder, der har uddannet sig ud af den eksisterende stilling med henblik på ansættelse i en anden stilling efter endt uddannelse. Det forudsættes, at den nye stilling er inden for det samme faglige område som den hidtidige stilling. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og KL er i dialog omkring kommunernes eksisterende muligheder for at fastholde allerede varigt ansatte efter endt uddannelse med henblik på at øge anvendelsen af mulighederne for ansættelse i ny stilling uden forudgående opslag og dermed blandt andet undgå unødige administrative opgaver i kommunerne.
29	Bedre juridiske muligheder for samarbejde mellem kommunerne om myndighedsopgaver	Regeringen og KL vil afsøge muligheden for at sikre bedre juridiske muligheder for samarbejde mellem kommunerne om udvalgte myndighedsopgaver med henblik på at lette sagsbehandlingen i kommunerne.
30	Nyt it-system for affaldsregistret	Der er implementeret et nyt it-system for affaldsregistret, som letter administrationen i kommuner, der har en affaldsaktør, som skal registreres i Affaldsregistret.
31	Forenkling af regler på busområdet	Reglerne på busområdet er blevet forenklet, så kommunale institutioner fremover kan arrangere fælles busture eller medtage pårørende på busture uden at skulle leve op til krav som en busvirksomhed eller entrere med en vognmand.
32	Forenkling af regler om unges arbejde	Reglerne om unges arbejde er blevet forenklet, så flere unge kan få et fritidsjob. De nye regler betyder bl.a., at unge, der er fyldt 13 år, fremover kan varetage flere arbejdsopgaver, fx på plejehjem, daginstitutioner mv., og arbejde med ufarlige maskiner.
33	Sanering af Arbejdstilsynets vejledninger	Det er besluttet at sanere Arbejdstilsynets vejledninger, der bl.a. er relevante for kommunale arbejdsgivere, i forbindelse med finanslov for 2025 som led i oplæg til politisk prioriteret opgavebortfald.
34	Præcisering af regler for kontanthjælpsmodtagere	Retten til ydelser under kortvarige udlandsophold for kontanthjælpsmodtagere er blevet præciseret, så det er tydeligt, at kontanthjælpsmodtagere fx gerne må køre til Tyskland for at handle.
35	Afskaffelse af regler for kontanthjælpsmodtagere	Reglen om skærpet rådighedssanktion for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet afskaffet, da en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viste, at de komplekse regler medførte administrative udfordringer for kommunerne.
36	Reducering af tilsynsfrekvensen ift. overgangsordninger ifm. forbud på kommunal behandling af genanvendeligt affald	Det er besluttet, at tilsynet med kommuner, der er tilmeldt overgangsordning ifm. forbud på kommunal behandling af genanvendeligt affald, reduceres. Således mindskes kommunernes ressourceforbrug ved tilsynet. Overgangsordningen løber indtil 1. juli 2027.
37	Lettere håndtering af ansøgninger om arrangementer på tværs af kommunegrænser.	Regeringen og KL er enige om, at det skal være lettere at være frivillig eller forening i Danmark. Derfor vil regeringen og KL forpligte sig til at se konstruktivt på de anbefalinger, som et partnerskab bestående af en bred vifte af aktører på området snarligt ventes at overdrage til regeringen. Det er således konkret ambitionen, at det skal blive lettere for både foreninger og kommuner at håndtere ansøgninger om arrangementer på tværs af kommunegrænser.

Befolkningsprognose - 2025

Direktionen i Ikast-Brande Kommune har besluttet at indkøbe befolkningsprognose hos Dataproces. Denne prognose er primært baseret på parametre indhentet fra Danmarks Statistik, mens folketallet dog bygger på kommunens egne cpr-data.

I perioden fra 2008 til 2010 ses en årlig stigning på 100-300 borgere. Efterfølgende frem til 2015 kommer en periode med udsving, som samlet medfører en beskeden stigning i antal borgere. Fra 2015-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på ca. 200 borgere pr. år. Fra 2018-2021 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på lidt under 100, mens 2021-23 så en atypisk høj vækst på gennemsnitligt over 500. Der er tale om den højeste tilvækst siden 1996, hvorefter befolkningstilvæksten fra 2023-25 igen ligger på omkring 200, hvilket resulterer i 43.009 borgere.

Befolkningsfremskrivningerne laves på grundlag af historiske data vedrørende befolkningens sammensætning på køn, alder og socioøkonomi samt fertilitet, dødelighed, ind- og udvandring og flytninger. Antagelser om den fremtidige udvikling i fertilitet, dødelighed og vandring er nødvendige for at kunne lave fremskrivningerne.

Samlet forventes en befolkningstilvækst på 265 i 2025. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

	1. januar 2025	Forventet pr. 1. januar i året					
		2026	2027	2028	2029	2030	2033
0 år	415	433	435	429	430	432	436
1-2 år	897	883	887	907	910	902	921
3-5 år	1.433	1.439	1.455	1.414	1.423	1.433	1.451
6 år	444	482	473	519	482	501	495
7-13 år	3.496	3.394	3.426	3.446	3.463	3.520	3.594
14-16 år	1.729	1.706	1.651	1.578	1.540	1.534	1.568
17-24 år	3.746	3.840	3.846	3.849	3.848	3.797	3.680
25-49 år	13.080	13.072	13.131	13.300	13.437	13.551	13.896
50-59 år	5.771	5.772	5.763	5.650	5.677	5.701	5.637
60-66 år	3.785	3.866	3.942	4.019	4.035	4.031	3.928
67-79 år	5.800	5.781	5.747	5.757	5.755	5.844	6.178
80-89 år	2.080	2.263	2.436	2.580	2.713	2.803	3.027
90+ år	333	344	362	392	405	434	541
I alt	43.009	43.274	43.553	43.840	44.118	44.454	45.351

Tværgående artsoversigt (1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
1 Lønninger	1.531.459	1.528.842	1.532.376	1.536.570
1.0 Fast løn	1.554.560	1.551.943	1.555.477	1.559.671
1.7 Dagpengerefusion	-890	-890	-890	-890
1.8 Løntilskud	-12.378	-12.378	-12.378	-12.378
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-9.833	-9.833	-9.833	-9.833
2 Varekøb	119.881	118.976	129.699	129.699
2.2 Fødevarer	12.984	12.984	12.984	12.984
2.3 Brændsel og drivmidler	32.418	32.752	32.752	32.752
2.6 Køb af jord og bygninger excl. moms	-4.000	-6.000	0	0
2.7 Anskaffelser	252	252	252	252
2.9 Øvrige varekøb	78.227	78.988	83.711	83.711
4 Tjenesteydelser m.v.	1.679.084	1.680.956	1.715.951	1.659.331
4.0 Tjenesteydelser uden moms	425.567	447.728	513.923	454.803
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	188.085	168.699	138.999	145.999
4.6 Betalinger til staten	502.866	502.866	502.866	502.866
4.7 Betalinger til kommuner	138.897	138.897	138.897	138.897
4.8 Betalinger til regioner	218.082	218.082	218.082	218.082
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	205.587	204.684	203.184	198.684
5 Tilskud og overførsler	739.072	738.805	738.005	738.005
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	32.419	32.419	32.419	32.419
5.2 Overførsler til personer	638.767	638.757	638.757	638.757
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	67.886	67.629	66.829	66.829
6 Finansudgifter	100.177	105.166	69.935	97.902
6.1 Renteudgifter	213	213	213	213
7 Indtægter	-476.416	-481.842	-480.940	-481.155
7.1 Egne huslejeindtægter	-22.723	-24.114	-24.114	-24.114
7.2 Salg af produkter og ydelser	-136.746	-137.143	-136.832	-137.047
7.6 Betalinger fra staten	-1.285	-1.285	-694	-694
7.7 Betalinger fra kommuner	-161.355	-161.355	-161.355	-161.355
7.8 Betalinger fra regioner	-5.813	-5.813	-5.813	-5.813
7.9 Øvrige indtægter	-148.494	-152.132	-152.132	-152.132
8 Finansindtægter	-3.693.257	-3.795.007	-3.917.791	-4.010.262
8.1 Renteindtægter	-134	-134	-134	-134
8.4 Refusioner	-229.311	-229.311	-229.311	-229.311
8.6 Statstilskud	-696.561	-594.380	-639.663	-673.886
8.9 Øvrige finansindtægter	-2.767.251	-2.971.182	-3.048.683	-3.106.931

Investeringsoversigt

(1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2026	2027	2028	2029
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	U	40.850	44.150	37.750	17.050
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	U		10.000	33.600	6.400
Masterplan dagtilbud, erstatning i Nordbyen Ikast	U		10.000	33.600	6.400
02 Børn og unge 6-18 år	U	33.500	30.000		
Sammenbygning hal/skole medfinansiering	U	4.500			
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	U	20.000	20.000		
Nordre skole, rent brugsvand	U	3.500			
Sammen om skolen	U	500			
Faglokaler som følge af folkeskolernes kvalitetsprogram	U	5.000	10.000		
04 Fritid, idræt og kultur	U	7.350	4.150	4.150	10.650
Engesvang 2020	U				6.500
Ikast Sportscenter - medfinansiering hal gulv	U	1.200			
Brande Hallerne - medfinansiering hal gulv	U	1.200			
Bording og Engesvang Friluftsbade - medfinansiering af kritiske renoveringsprojekter	U	800			
Tilskud til realisering af museumsprojekt ved Klosterlund	U	3.750	3.750	3.750	3.750
Pulje til Fritidsområdet	U	400	400	400	400
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	U	21.800			
06 Social	U	21.800			
Bellisbo	U	20.300			
Flytteudgifter, Bellisbo	U	1.500			
Sundheds- og Ældreudvalget	U	1.000	4.000	72.450	
	I			-960	
08 Ældre	U	1.000	4.000	72.450	
	I			-960	
Tilbygning Bøgildlund med 24 boliger/tilhørende servicearealer (servicearealer)	U	1.000	2.000	23.750	
	I			-960	
Tilbygning Bøgildlund med 24 boliger/tilhørende fællesarealer (boligareal)	U		2.000	48.700	
Udviklings- og Erhvervsudvalget	U	43.300	50.500	41.600	34.500
	I	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 Byer og landsbyer	U	20.500	25.500	25.000	23.000
	I	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
Pulje boligformål	U	15.000	20.000	20.000	20.000
	I	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
Opgradering af elevatorer	U	500	500		
Bygningsvedligeholdelsespulje	U	3.000	3.000	3.000	3.000
Pulje til ABA anlæg, alle ejendomme	U	2.000	2.000	2.000	
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	U	19.500	21.700	14.100	11.500
Pulje til fjernelse af brandhaner	U	1.500	1.500	1.500	1.500
Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakrenoveringer	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Stiforbindelse Skovbyvej, Ikast	U		1.500		
Ekstra asfalt	U	5.000	3.000	3.000	3.000
Cykelstipulje	U	2.000	2.000	2.000	2.000
Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P	U		500	2.600	
Signalanlæg Uhregårdsalle/Jyllandsgade/Europavej	U	2.000	6.200		
Tiltag med baggrund i skolevejsanalysen 2025	U	2.000			
Anlægspulje - fortovsrenoveringer	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægspulje broer	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	U	2.000	2.000		
Trafiksikkerhedspuljen	U	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Erhvervsudvikling	U	3.300	3.300	2.500	
Hærvejen - fase 1	U	2.500	2.500	2.500	
Borgerbudgettering	U	800	800		
Økonomi- og Planudvalget	U	34.917	30.050	9.150	45.950
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	U	34.917	30.050	9.150	45.950
Pulje til fodboldbaner, omklædning, parkering mv. v.					
Hagelskærvej, Ikast	U	4.000	11.000		

Brande Rideskole - medfinansiering	U	500			
Midtbysamarbejdet Ikast, Strøgcenter etape 2 - medfinansiering	U	2.500	2.500	2.500	
Royal Run	U		1.500		
Pulje til byrådet	U	6.467	5.500	2.800	45.500
Eventpulje	U	450	450	450	450
Masterplan for administrative bygninger	U	11.000	5.600	3.400	
Masterplan - mødecenter/park i skolegård, køkken	U	10.000	3.500		
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	U	4.300	4.300	3.500	3.500
16 Natur og bæredygtighed	U	3.300	3.300	2.500	2.500
Klimaindsatser DK2020	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Allé træer	U	800	800		
17 Forsyning	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Rådighedsbeløb	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Total	U	146.167	133.000	164.450	101.000
	I	-15.000	-20.000	-20.960	-20.000

Børne- og Kulturområdet

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2025	Takst 2026
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.		
Dagpleje, fuldtidsplads	3.226	3.317
Vuggestue, fuldtidsplads	3.966	4.066
Børnehave, fuldtidsplads	2.443	2.457
Dagpleje, 30 timer	2.352	2.418
Vuggestue, 30 timer	2.892	2.965
Børnehave, 30 timer	1.781	1.791
Vuggestue, 4-dages modul	3.371	3.456
Børnehave, 4-dages modul	2.077	2.088
Frokostmåltid i børnehaver	676	688
Tilskud til pasning af egen børn (12 måneder)	7.767	7.974

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2025	Takst 2026
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. time. Der betales i 11 af årets måneder.		
Dagpleje, kombinationstilbud	78	81
Vuggestue, kombinationstilbud	96	99
Børnehave, kombinationstilbud	59	60

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2025	Takst 2026
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.		
SFO, Morgenmodul alene	476	491
SFO – 0-4. klasse	1.981	2.045
SFO – Specialpædagogisk	1.981	2.045
SFO – Feriemodul pr. uge	476	491

Psykiatri- og Handicapområdet

Basispakker i Botilbud og Bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Takst 2025	Takst 2026
Taksterne angiver pris i kr. pr. døgn		
Autismecenter Midtjylland - Hagelskærvej	653	664
Ørbæklund (§85)	744	747
Ørbæklund (§107 og §108)*	942	958
Marienlund	443	456
Autismecenter Midtjylland – Fasanvej (§85)	928	952
Autismecenter Midtjylland – Fasanvej (§108)*	1.132	1.161
Brande Åbo**	1.164	1.010
Bellisbo*	785	836
Bellisparken	220	227
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	177	205
Startboliger	180	211

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

**) I taksten for 2025 var der indregnet underskud fra 2023

Differentierede takster i Botilbud og Bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Takst 2025	Takst 2026
Takster angiver pris i kr. pr. døgn		
Pakke 1.1	167	171
Pakke 1.2	272	280
Pakke 1.3	430	444
Pakke 2.1	596	615
Pakke 2.2	815	841
Pakke 3.1	1.034	1.066
Pakke 3.2	1.253	1.292
Pakke 4.1	1.464	1.510
Pakke 4.2	1.736	1.790
Pakke 5.1	2.060	2.125
Pakke 5.2	2.393	2.467
Pakke 5.3	2.717	2.802
Pakke 6.1	2.717+	2.802+

Basispakker i Dagtilbud psykiatri- og handicapområdet	Takst 2025	Takst 2026
Taksterne angiver pris i kr. pr. døgn		
Autismecenter Midtjylland - Hagelskærvej	212	231
Ørbæklund	58	59
Autismecenter Midtjylland – Fasanvej	90	88
Brande Åbo	220	233
Dagcenter Regnbuen	253	256
Lundgården	86	88
Garland	130	131

Differentierede takster i Dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet	Takst 2025	Takst 2026
Takster angiver pris i kr. pr. døgn		
Pakke A	129	134
Pakke B	259	267
Pakke C	388	401
Pakke D	517	534
Pakke E	776	801
Pakke F	1.035	1.068
Pakke X og M	1.035+	1.068+

Sundheds- og Omsorgsområdet

Madpriser

Madpriser - ældreområdet Brugerpriser inkl. levering	Takst 2025	Takst 2026
Døgnforplejning (kr. pr. døgn)	140	146
Almindelig hovedret hver dag (kr. pr. portion)*	63	66
Lille hovedret hver dag (kr. pr. portion)	61	64
Bi-ret (kr. pr. portion)	18	18

Priserne på madservice må ikke overskride det i loven fastsatte loft, som i 2025 er 4.261 kr. pr. måned for døgnkost (140 kr. pr. dag). Prisloftet reguleres hvert år med satsreguleringsprocenten, som for 2025 var 3,6% og for 2026 er 4,5%. Taksten for madservice er fastsat i forhold til prisloftet og forventes at blive 4.453 kr. pr. måned for døgnkost (146,40 kr. pr. dag).

*For leverancer til Frit Valgs området forventes maks. taksten at blive 66 kr. pr. dag for en hovedret i 2025. Den endelige takst bliver offentliggjort ultimo 2025

Servicepakker på plejecentre

Beboere på plejecentre kan tilkøbe servicepakker. På Østervang, Solbakken, Engparken, Rolighedsparken og Bøgildlund dækker det rengøringsartikler og vinduespolering i boliger og på fællesarealer, køkkenartikler til fælleskøkkener samt til besøgsdyr og dekoration. Derudover indgår lejlighedsvis forplejning i forbindelse med hjemlig hygge, fødselsdage og højtider. På Rolighedsparken er der også linnedvask som blandt andet dækker håndklæder o.lign. På Kærmindeparken er prisen udspecificeret i nedenstående. Prisen på servicepakkerne dækker den fulde omkostning af ydelserne.

Servicepakker på plejecentre (pris pr. måned)	Takst 2026
Østervang, Solbakken, Engparken og Bøgildlund Alm. Servicepakke	150
Rolighedsparken Alm. Servicepakke + Vask og leje af linned + håndklæder	350
Kærmindeparken Rengøringsartikler	61
Kærmindeparken Leje og vask af linned + vask af privat tøj	275
Kærmindeparken Kun vask og leje af linned	75
Kærmindeparken Diverse: Blomster, foder til dyrene m.m.	75

Økonomiområdet

Skatter

Kommuneskat	2025	2026
Ikast-Brande	25,1 %	25,1 %

Kirkeskat	2025	2026
Ikast-Brande	0,97 %	0,97 %

Grundskyldspromille	2025	2026
Ikast-Brande, produktionsjord	5,55 ‰	5,55 ‰
Ikast-Brande, øvrige ejendomme	9,10 ‰	9,10 ‰

Gebyrer (tal i kr.)	2025	2026
Rykkergebyr på krav med udlægsret	250,-	250,-
Rykkergebyr civilretslige krav	100,-	100,-

Borgerservice

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

Pas

Rigspolitiet udmelder takster – se de aktuelle takster på politiets hjemmeside: [Link til borgerservice for bestilling af pas](#)

Kørekort

Rigspolitiet udmelder takster – se de aktuelle takster på politiets hjemmeside: [Link til politiet for at se takst for udstedelse af kørekort](#)

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:

[Link til borgerservice for takst for udstedelse af sundhedskort](#)

Øvrige (tal i kr.)	Takst 2025	Takst 2026
Folkeregisteroplysning (adresseanmodning) *	52,-	75,-
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.

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 2025	Takst 2026
Enhedsafgift pr. ejendom / lejemål	momsrit	momsrit
Administration	100,00	70,00
Storskraldsordning	20,00	20,00
Papir- og metal, plast og glasindsamling	770,00	310,00
Farligt affald	80,00	40,00
*Genbrugsplads	1.200,00	1.370,00
I alt "Genbrugsordninger"	2.170,00	1.810,00

*Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 685,00 kr. pr. boligenhed og samlet bliver det reducerede "genbrugsordningsgebyr" i alt 1.125,00 kr. pr. boligenhed. Principperne for, hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald.

Gebyret for papir, metal, plast og glasindsamling gælder for adgangen til en fælles affaldsløsning eller for private husstande for tømning af ét stk. 240 l genbrugsbeholder (tømning hver 3. uge). Der kan tilkøbes ekstra materiel, se skema for "ekstra beholdere".

Fra 1. januar 2026 afregnes Mad- og restaffald efter beholdertype og inkl. affald Det betyder at vægtafregning af beholdere udgår fra 1. januar 2026 i henhold til Byrådets beslutning af 8. september 2025.

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2025	Takst 2026
Private husstande	momsrit	momsrit (nyt – fast beholderpris)
240 l dobbeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	690,00	1.150,00
240 l ekstra enkeltbeholder – restaffald (5 kg frivægt pr. tømning)*	690,00	1.210,00
260 l enkeltbeholder – madaffald**	650,00	1.020,00
Skelordning***	-100,00	-100,00

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til og med oktober)	Takst 2025	Takst 2026
Sommerhusområder	momsrit	momsrit (nyt – fast beholderpris)
240 l dobbeltbeholder ved sommerhus (5 kg frivægt pr. tømning)	370,00	480,00
240 l enkeltbeholder*	400,00	500,00
Skelordning ***	-100,00	-100,00

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

**) Kan kun vælges efter konkret vurdering af administrationen.

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2025	Takst 2026
Boligforeninger	momsfrit	momsfrit (nyt – fast beholderpris)
600 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	1.540,00	2.410,00
800 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	1.720,00	2.960,00
240 l dobbeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	690,00	1.150,00
240 l ekstra enkeltbeholder – restaffald (5 kg frivægt pr. tømning)	690,00	1.210,00

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

Fra 1. januar 2026 afregnes Mad- og restaffald efter beholdertype og inkl. affald. Det betyder at vægtafregning af beholdere udgår fra 1. januar 2026 i henhold til Byrådets beslutning af 8. september 2025.

Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)	Takst 2025	Takst 2026
Ekstra beholdere – årligt gebyr inkl. affald	momsfrit	momsfrit (nyt – fast beholderpris)
Opgradering fra 240 l db til 360 l dobbeltbeholder	150,00	50,00
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	830,00	440,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	970,00	510,00
370 l enkeltbeholder, MPK	1.170,00	530,00
370 l enkeltbeholder, PP	770,00	490,00
660 l enkeltbeholder, MPK	1.680,00	770,00

MPK (metal, plast, kartoner)
PP (pap og papir)

Dagrenovation: Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere"	Takst 2025	Takst 2026
	momsfrit	momsfrit
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m ³ og madaffald = op til 3 m ³	15.250,00	17.460,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m ³ og madaffald = op til 3 m ³	12.530,00	14.250,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m ³ og madaffald = op til 0,8 m ³	11.600,00	13.500,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m ³	15.250,00	17.460,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m ³	12.530,00	14.250,00

*) 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.

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

Dagrenovation – Molok på offentlig areal: Tømning af nedgravede containere "underground/ molok containere"	Takst 2025 momsfrit	Takst 2026 momsfrit
Dagrenovation: Restaffald og madaffald pr. boligenhed	820,00	980,00

Dagrenovation og genbrugsbeholder	Takst 2025	Takst 2026
Diverse takster	momsfrit	momsfrit
Pris pr. kg ud over frivægt – obs kun dagrenovation	2,50	0
Ekstra tømning: 240 l -370 l pris pr. beholder	250,00	250,00
Ekstra tømning: 600 l – 800 l pris pr. beholder	300,00	300,00
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og madaffald – uanset størrelse	1.250,00	1.250,00
Gebyr for tilslutning pr. beholder på adressen	850,00	850,00
Ved levering af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder*	350,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	250,00	500,00
Gebyr for erstatning af beholder	850,00	850,00
Gebyr for ombytning til ny beholder (ny model)	-	850,00
Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk	50,00	50,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	350,00	350,00
Rengøring af beholder i forb. Med hjemtagning **	350,00	350,00
Køb af lås til beholder / låsebeslag	500,00	500,00
Køb af kompostbeholder	625,00	625,00
Grønne poser – køb på genbrugspladsen – kun mobilepay	20,00	20,00
Grå poser – køb på genbrugspladsen - kun mobilepay	20,00	20,00
Lyserøde poser – (tekstil affald) køb på genbrugspladsen - kun mobilepay	10,00	10,00
Servicegebyr ved levering af affaldsdata, som borger selv kan tilgå, pris pr. udtræk	350,00	350,00
Gebyr for erstatningsnøgler til molokker	-	250,00
Big Bag – Pris pr. stk. inkl. afhentning og deponi	785,00	785,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

*) Det betyder, at et standardsæt koster 850,- + 350,- = 1.200,00 ved levering i samme ombæring

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

Priseksempel for en standard bolig i Ikast-Brande Kommune

Mad og restaffald:

240 l dobbelt beholder til mad- og restaffald	1.150,00
---	----------

Genbrugsordning:

<u>Udgifter til genbrugsbeholder, storskrald, genbrugsplads, farligt affald, og mv</u>	<u>1.810,00</u>
--	-----------------

I alt – momsrit kr. pr. år	<u>2.960,00</u>
----------------------------	-----------------

Fra 1. januar 2026 afregnes mad- og restaffald efter beholdertype og incl. affald.

Det betyder, at vægtafregning af beholdere udgår fra 1. januar 2026 i henhold til Byrådets beslutning af 8. september 2025.

Affald – Kommunale institutioner.

De kommunale institutioner skal i henhold til regulativ for husholdningsaffald være tilmeldt den kommunale ordning for dagrenovation og indsamling af genanvendeligt husholdningslignende affald. De kommunale institutioner skal betale de godkendte gebyrer som fremgår nedenfor. Gebyrerne er momsfri, men fra 2025 skal institutioners restaffald tillægges 10% markedsgebyr jf. retningslinjer fra Forsyningstilsynet.

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2025	Takst 2026
Tømning af dagrenovation	momsfrit	momsfrit
Beholdere – årligt gebyr incl. affald		
600 l enkeltbeholder	2.940,00	2.370,00
800 l enkeltbeholder	3.430,00	2.920,00
240 l dobbeltbeholder	1.340,00	1.100,00
240 l ekstra enkeltbeholder – restaffald	1.460,00	980,00
240 l ekstra enkeltbeholder – madaffald	1.210,00	790,00

Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)	Takst 2025	Takst 2026
Beholdere – årligt gebyr inkl. affald	momsfrit	momsfrit
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	830,00	440,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	970,00	510,00
370 l enkeltbeholder, MPK	1.170,00	530,00
370 l enkeltbeholder, PP	770,00	490,00
660 l enkeltbeholder, MPK	1.680,00	770,00

Nedgravede affaldsløsninger:

Dagrenovation (tømning hver 2. uge) Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere"	Takst 2025	Takst 2026
	momsfrit	momsfrit
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m3 og madaffald = op til 3 m3	17.250,00	19.400,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 og madaffald = op til 3 m3	14.530,00	16.700,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 og madaffald = op til 0,8 m3	13.600,00	15.200,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3	17.250,00	19.400,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3	14.530,00	16.700,00

*) 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.

Genbrugsbeholder: Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere" til genbrug	Takst 2025 momsfrit	Takst 2026 momsfrit
5 m ³ – Papir/pap	10.210,00	6.740,00
3 m ³ – Papir/pap	10.320,00	6.850,00
3 m ³ – Glas	U.B.	U.B.
5 m ³ – Glas	U.B.	U.B.
2,5 m ³ – MPK	7.200,00	3.220,00
5 m ³ – MPK	8.600,00	3.560,00

Dagrenovation og genbrugsbeholdere	Takst 2025	Takst 2026
Diverse takster	momsfrit	momsfrit
Ekstra tømning: 240 l – 370 l pris pr. beholder	250,00	250,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l pris pr. beholder	375,00	375,00
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og madaffald	1.562,50	1.562,50
Gebyr for tilslutning pr. beholder på adressen	850,00	850,00
Ved levering af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder	350,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	250,00	500,00
Miljøboks årligt gebyr, kun efter aftale med Affald & Genbrug	-	100,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	437,50	437,50
Rengøring af beholder i forb. Med hjemtagning	437,50	437,50
Køb af lås til beholder / låsebeslag	500,00	500,00
Kompostbeholder, køb af kompostbeholder	625,00	625,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

Affald – Erhvervs brug af genbrugspladser og renovation.

Genbrugspladsgebyr for erhverv	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2026 ekskl. moms	Takst 2026 inkl. moms
NYT i 2023 – Opkrævning pr. køretøj og maksimalt 50 besøg pr. år			
Virksomhedstyper:			
Øvrige virksomheder eks. Landbrug, frisører, kiosker og øvrige liberale erhverv.*	1.650,00	2.770,00	3.462,50
Håndværkere og anlægsgartnere samt ikke oplyst erhverv/branche	3.850,00	4.250,00	5.312,50
Pris pr. besøg	150,00	150,00	187,50

*) Abonnement betyder at der betales pr. tilmeldt køretøj og inkluderer maksimalt 50 besøg pr. år, pr. CVR nummer.

Gebyret opkræves i henhold til Klima- Energi- og Forsyningsministeriets Affaldsaktørbekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022.

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.

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2026 ekskl. moms	Takst 2026 inkl. moms
Erhvervs brug af dagrenovation			
Beholdere – årligt gebyr incl. affald			
240 l dobbeltbeholder	1.020,00	1.020,00	1.275,00
240 l enkeltbeholder	1.100,00	1.080,00	1.350,00

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2026 ekskl. moms	Takst 2026 inkl. moms
Erhverv			
Beholdere – årligt gebyr incl. affald			
600 l enkeltbeholder	2.270,00	2.160,00	2.700,00
800 l enkeltbeholder	2.620,00	2.640,00	3.300,00
260 l beholder til madaffald	1.210,00	1.500,00	1.875,00

Genbrugsbeholder tilbydes kun virksomheder der producerer affald i art og mængde svarende til en husholdning:

Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)	Takst 2025	Takst 2026	Takst 2026
Erhverv – årligt gebyr inkl. affald	ekskl. moms	ekskl. moms	inkl. moms
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	680,00	420,00	525,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	800,00	480,00	600,00
370 l enkeltbeholder, MPK	970,00	490,00	612,50
370 l enkeltbeholder, PP	630,00	480,00	600,00
600 l enkeltbeholder, MPK	1.350,00	690,00	862,50

Erhverv - Dagrenovation Offentlig molok	Takst 2025	Takst 2026	Takst 2026
Tømning af dagrenovation / restaffald og genanvendeligt affald – inkl. affald	ekskl. moms	ekskl. moms	inkl. moms
Restaffald - pris pr. enhed 240 L	1.190,00	980,00	1.225,00
Genanvendeligt affald – pris pr. enhed 240 L	780,00	760,00	950,00

Erhvervsgebyret for dagrenovation og genbrugsbeholdere er beregnet kostpris og tillagt 10% for at tilnærme taksten en markedspris. I henhold til affaldsaktørbekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022.

Dagrenovation - Erhverv	Takst 2025	Takst 2026	Takst 2026
Diverse takster	ekskl. moms	ekskl. moms	inkl. moms
Ekstra tømning: 240 l beholder	200,00	250,00	312,50
Ekstra tømning: 600 – 800 l beholder	300,00	300,00	375,00
Gebyr for tilslutning af beholder	680,00	680,00	850,00
Gebyr for tilslutning af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder.	280,00	280,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	200,00	400,00	500,00
Miljøboks, årligt gebyr .kun efter aftale med Affald & Genbrug	-	80,00	100,00
Administrationstillæg ved ændring af gebyr for erhverv på genbrugspladser	200,00	200,00	250,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	350,00	350,00	437,50
Rengøring af beholder, i forb. med hjemtagning *	350,00	350,00	437,50
Køb af lås til beholder / låsebeslag	400,00	400,00	500,00
Administration i forb. med opkrævning (pålægges faktura)	72,00	72,00	90,00
Servicegebyr ved levering af affaldsdata, pris pr. udtræk	280,00	280,00	350,00
Gebyr for erstatningsnøgle til molokker	-	200,00	250,00
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 en frist på 10 arbejdsdage ikke er rengjort.

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse	Takst 2025	Takst 2026
	momsfrit	momsfrit
Gebyr pr. m2 bebygget areal	0,3094	0,3210

Taksten opkræves for alle faste ejendomme. Beregningen består af en "fast pris pr. ejendom samt et vægtet bebyggelsesareal. Fast pris udgør 1/3, mens vægtet bebyggelsesareal udgør 2/3

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven

Miljøafgifter

Afgift for ledningsført vand	Takst 2025	Takst 2026
	momsfrit	momsfrit
Helårsbolig uden måler – 170 m3 (kr./m3)	7,96	7,96
Anden bolig uden måler – 70 m3 (kr./m3)	7,96	7,96
Ejendom med måler – faktisk forbrug (kr./m3)	7,96	7,96

Afgiften reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 13 af 9. januar 2023 med senere ændringer

Spildevandsafgift til staten	Takst 2025	Takst 2026
	momsfrit	momsfrit
Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m3)	0,83	0,83
Mekanisk biologisk rensning (kr./m3)	1,00-2,67	1,00-2,67
Samletank for toiletvand (kr./m3)	2,34	2,34
Andre (kr./m3)	6,34	6,34

Afgifterne reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 765 af 7. juni 2023 med senere ændringer.

Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling	Takst 2025	Takst 2026
	momsfrit	momsfrit
Timepris	487,25	*
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)		

*Taksten reguleres og fastsættes af Miljøstyrelsen og er i skrivende stund ikke kendt for 2026.

Gebyr for affaldstilsyn	Takst 2025	Takst 2026
	momsfrit	momsfrit
Grundgebyr for sagsbehandling	450,00	473,00
Efterfølgende tid (medgået tid)	682,00	717,00

Tilsyn med virksomheder og landbrug er omfattet af brugerbetaling (Jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). For affaldstilsyn, der udføres af Ikast-Brande Kommune, betales der et gebyr pr. time (Jf. Affaldstilsynsbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024). Der betales for den tid, der bruges på forberedelse, gennemførelse, afrapportering og opfølgning på tilsynet. Affaldstilsynet er 100% brugerfinansieret. Grundgebyret omfatter den første halve time af sagsbehandlingen (vedtaget af Kommunalbestyrelsen). Hvis der bruges mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med den angivne timetakst for medgået tid.

Regningen sendes hvert år efter 1. november og dækker tidsforbruget i perioden fra 1. november året før til 1. november i det indeværende år.

Udlån af pladser, skilte og flag m.m.

Cirkusarrangementer	Takst 2025	Takst 2026
	momsfrit	momsfrit
Administrationsgebyr	510,00	730,00

Gebyret er ekskl. tilslutning af el/vand.

Tilslutning af el/vand - pladser og torve	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2026 ekskl. moms	Takst 2026 inkl. moms
Gebyr for tilslutning	715,00	730,00	912,50

Taksten gælder når arbejdet udføres inden normal arbejdstid.

Flagalléer	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2026 ekskl. moms	Takst 2026 inkl. moms
Brande by, Storegade - Ågade Ikast by, Vestergade – Østergade			
Flagallé på hverdage - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	6.500,00	6.500,00	8.125,00
Flagallé på helligdage og i weekend - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	7.700,00	7.700,00	9.625,00
Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger	715,00	730,00	912,50

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

Udlån af mobil boldbane	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2026 ekskl. moms	Takst 2026 inkl. moms
Gebyr ved udlån af boldbane	715,00	730,00	912,50

Ved lån af boldbane skal afhentning og aflevering ske inden for normal arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale.

Skorstensfejning

Skorstensfejning - gebyrer	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2026 ekskl. moms	Takst 2026 inkl. moms
Første skorsten indtil 10 m højde	126,10	131,39	164,24
Efterfølgende skorstene på samme ejendom	98,78	102,93	128,66
Hver påbegyndt m over de første 10 m	4,48	4,68	5,85
Centralkedler, rensning	287,88	299,97	374,96
Brændeovne, rensning	143,90	149,94	187,43

Rensning af røgrør og røgkanaler	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2026 ekskl. moms	Takst 2026 inkl. moms
Rør og kanaler med indvendige mål på indtil 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	66,71 32,52	67,49 33,89	84,36 42,36
Rør og kanaler med indvendige mål på over 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	133,00 66,71	138,89 69,51	173,61 86,89
Brandpræventivt syn uanset antallet af skorstene på en ejendom	126,10	131,39	164,24
Tilmelding af ny skorsten/ildsted. Hver skorsten eller ildsted	477,96	498,04	622,55
Påtegning af prøvningsattest	131,11	136,61	170,77

Taksterne er reguleret efter KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde, juli 2025.

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 [Link til KL's vejledende takster for rensning af røgrør og røgkanaler](#).

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 2025 (moms- frit) kr.	Takst 2026 (moms- frit) kr.
1	Timepris	-	-
2	Fast gebyr pr. sag Gælder for mindre bygninger (f.eks. garager, carporte og lignende mindre bygninger)	-	-

Veje, servicevejvisning m.m.

Asfaltrampe	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2026 ekskl. moms	Takst 2026 inkl. moms
Pris for etablering / udvidelse af asfaltrampe			
1 m rampe	2.050,00	2.300,00	2.875,00
2 m rampe	2.355,00	2.450,00	3.062,50
3 m rampe	2.660,00	2.600,00	3.250,00
4 m rampe	2.965,00	2.750,00	3.437,50
5 m rampe	3.270,00	2.900,00	3.625,00
6 m rampe	3.575,00	3.050,00	3.812,50
7 m rampe	3.880,00	3.200,00	4.000,00
8 m rampe	4.185,00	3.350,00	4.187,50
Fjerne eksisterende rampe	1.820,00	3.500,00	4.187,50

Kommerciel servicevejvisning	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2026 ekskl. moms	Takst 2026 inkl. moms
Administrationsgebyr	620,00	620,00	775,00
Gebyr for nedtagning*	510,00	510,00	637,50

Reglerne for kommerciel servicevejvisning fremgår af Transportministeriets bekendtgørelse nr. 2510 af 9. december 2021 om anvendelse af vejafmærkning, kapitel 12 (§§ 355-414)

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 2025 momsfrit	Takst 2026 momsfrit
Ikast Centerområde, zone I	103.418,00	122.418,00
Ikast Centerområde, zone II	69.364,00	80.326,00
Brande Centerområde, zone I	74.087,00	79.142,00
Brande Centerområde, zone II	55.959,00	61.097,00

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 2025 momsfrit	Takst 2026 momsfrit
BBR oplysning (lovbestemt maksimal takst)	70,00	70,00

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)

Budget 2026

20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.013.090
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	254.003
1 Drift	254.003
3 Anlæg	
02 Børn og unge 6-18 år	537.482
1 Drift	503.982
3 Anlæg	33.500
03 Familier og børn med særlige behov	147.370
1 Drift	159.121
2 Statsrefusion	-11.751
04 Fritid, idræt og kultur	74.235
1 Drift	66.933
2 Statsrefusion	-48
3 Anlæg	7.350
30 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.150.209
05 Arbejdsmarked	850.012
1 Drift	1.018.003
2 Statsrefusion	-167.991
06 Social	300.197
1 Drift	291.327
2 Statsrefusion	-12.930
3 Anlæg	21.800
40 Sundheds- og Ældreudvalget	673.675
07 Sundhed	213.925
1 Drift	213.925
08 Ældre	459.750
1 Drift	458.750
3 Anlæg	1.000
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	141.257
09 Miljø	3.286
1 Drift	3.286
10 Byer og landsbyer	15.954
1 Drift	10.454
3 Anlæg	5.500
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	111.850
1 Drift	92.350
3 Anlæg	19.500
12 Erhvervsudvikling	10.167
1 Drift	6.867
3 Anlæg	3.300
60 Økonomi- og Planudvalget	-2.986.341
13 Økonomi	-3.363.463
4 Renter	5.714
5 Balanceforskydninger	-3.900
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	50.658
7 Finansiering	-3.415.935
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	364.555
1 Drift	329.638
3 Anlæg	34.917
15 Redningsberedskab	12.567
1 Drift	12.567
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	8.110
16 Natur og bæredygtighed	10.912
1 Drift	7.612
3 Anlæg	3.300
17 Forsyning	-2.802
1 Drift	-3.802
3 Anlæg	1.000
Total	0

Hovedoversigt (1.000 kr.)	Budget 2025		Overslag 2026		Overslag 2027		Overslag 2028	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	109.275	-40.577	107.936	-40.606	108.318	-40.606	108.318	-40.606
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	69.168	-72.985	69.168	-72.985	69.168	-72.985	69.168	-72.985
2. Transport og infrastruktur	81.292		81.292		81.292		81.292	
3. Undervisning og kultur	609.232	-55.649	606.569	-55.649	611.425	-55.058	612.639	-55.058
Heraf refusion		-48		-48		-48		-48
4. Sundhedsområdet	252.411	-2.239	252.492	-2.239	252.576	-2.239	252.657	-2.239
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.413.252	-488.964	2.426.301	-489.361	2.439.852	-489.050	2.448.461	-489.265
Heraf refusion		-192.672		-192.672		-192.672		-192.672
6. Fællesudgifter og administration m.v.	388.912	-30.832	391.034	-30.832	389.163	-30.832	390.283	-30.832
Driftsvirksomhed i alt	3.923.542	-691.246	3.934.792	-691.672	3.951.794	-690.770	3.962.818	-690.985
Heraf refusion		-192.720		-192.720		-192.720		-192.720
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.700	-15.000	43.000	-20.000	99.950	-20.960	32.000	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	1.000		1.000		1.000		1.000	
2. Transport og infrastruktur	20.800		23.000		14.600		9.500	
3. Undervisning og kultur	37.250		35.250		3.750		3.750	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	21.800		10.000		33.600		6.400	
6. Fællesudgifter og administration m.v.	33.617		20.750		11.550		48.350	
Anlægsvirksomhed i alt	146.167	-15.000	133.000	-20.000	164.450	-20.960	101.000	-20.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			128.110	-24.006	261.609	-48.844	400.206	-70.296
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	19.695	-13.981	19.695	-13.981	19.695	-13.981	19.695	-13.981
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)							5.328	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	31.082	-893	-1.051	-893	-1.051	-1.904	-7.051	-893
Balanceforskydninger i alt	31.082	-893	-1.051	-893	-1.051	-1.904	-1.723	-893
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	50.658		51.404		52.317		39.461	
SUM (A + B + C + D + E)	4.171.144	-721.120	4.265.950	-750.552	4.448.814	-776.459	4.521.457	-796.155
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-34.089		-2.839		-40.219		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-20.300				-44.479		
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	32.367	-1.061.772	37.484	-967.294	38.710	-1.022.978	39.974	-1.061.881
Refusion af købsmoms (7.65.87)		300		300		300		300
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	251	-2.366.781	260	-2.583.309	270	-2.603.959	282	-2.703.977
Finansiering i alt	32.618	-3.482.642	37.744	-3.553.142	38.980	-3.711.335	40.256	-3.765.558
BALANCE	4.203.762	-4.203.762	4.303.694	-4.303.694	4.487.794	-4.487.794	4.561.713	-4.561.713

Sammendrag

(1.000 kr.)

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	Budget 2026		Overslag 2027		Overslag 2028		Overslag 2029	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Jordforsyning	209	-453	209	-453	209	-453	209	-453
Faste ejendomme	34.765	-30.699	33.795	-30.728	33.795	-30.728	33.795	-30.728
Fritidsområder	12.579	0	12.579	0	12.579	0	12.579	0
Fritidsfaciliteter	35.970	-6.139	35.970	-6.139	35.970	-6.139	35.970	-6.139
Naturbeskyttelse	2.009	-65	2.009	-65	2.009	-65	2.009	-65
Vandløbsvæsen	4.282	0	4.282	0	4.282	0	4.282	0
Miljøbeskyttelse m.v.	4.354	-683	4.229	-683	4.229	-683	4.229	-683
bolig- og miljøforanstaltninger	2.540	-2.538	2.540	-2.538	2.540	-2.538	2.540	-2.538
Redningsberedskab	12.567	0	12.323	0	12.705	0	12.705	0
HOVEDKONTO 0 i alt	109.275	-40.577	107.936	-40.606	108.318	-40.606	108.318	-40.606

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

Affaldshåndtering	69.168	-72.985	69.168	-72.985	69.168	-72.985	69.168	-72.985
HOVEDKONTO 1 i alt	69.168	-72.985	69.168	-72.985	69.168	-72.985	69.168	-72.985

2. Transport og infrastruktur

vejformål	1.941		1.941		1.941		1.941	
Kommunale veje	57.878		57.878		57.878		57.878	
Kollektiv trafik	21.473		21.473		21.473		21.473	
HOVEDKONTO 2 i alt	81.292		81.292		81.292		81.292	

3. Undervisning og kultur

Folkeskolen m.v.	543.611	-45.179	541.205	-45.179	546.061	-44.588	547.275	-44.588
Ungdomsuddannelser	8.707	-548	8.707	-548	8.707	-548	8.707	-548
Folkebiblioteker	16.302	-844	16.302	-844	16.302	-844	16.302	-844
Kulturel virksomhed	14.611	-3.045	14.354	-3.045	14.354	-3.045	14.354	-3.045
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	26.001	-5.985	26.001	-5.985	26.001	-5.985	26.001	-5.985
REFUSION I ALT		-48		-48		-48		-48
HOVEDKONTO 3 i alt	609.232	-55.649	606.569	-55.649	611.425	-55.058	612.639	-55.058

4. Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter m.v.	252.411	-2.239	252.492	-2.239	252.576	-2.239	252.657	-2.239
HOVEDKONTO 4 i alt	252.411	-2.239	252.492	-2.239	252.576	-2.239	252.657	-2.239

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Dagtilbud m.v. til børn og unge	319.695	-73.124	321.281	-73.521	320.041	-73.210	321.401	-73.425
Tilbud til børn og unge med særlige behov	118.392	-4.814	118.101	-4.814	118.101	-4.814	118.101	-4.814
Tilbud Til Ældre	462.533	-27.300	472.028	-27.300	486.819	-27.300	494.068	-27.300
Tilbud til voksne med særlige behov	449.267	-145.247	451.526	-145.247	451.526	-145.247	451.526	-145.247
Tilbud til udlændinge m.fl.	6.590	-1.319	6.590	-1.319	6.590	-1.319	6.590	-1.319
Seniorpension, førtidspensioner og pers. tillæg	350.320	-7.392	350.320	-7.392	350.320	-7.392	350.320	-7.392
Kontante ydelser	347.415	-1.264	347.415	-1.264	347.415	-1.264	347.415	-1.264
Revalidering, ressourceforløb og fleksjob m.v.	323.966	-35.832	323.966	-35.832	323.966	-35.832	323.966	-35.832
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.537		33.537		33.537		33.537	
Støtte til frivilligt soc.arb. og øvr.soc. formål	1.537		1.537		1.537		1.537	
REFUSION I ALT		-192.672		-192.672		-192.672		-192.672
HOVEDKONTO 5 i alt	2.413.252	-488.964	2.426.301	-489.361	2.439.852	-489.050	2.448.461	-489.265

Sammendrag

(1.000 kr.)

	Budget 2026		Overslag 2027		Overslag 2028		Overslag 2029	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
6. Fællesudgifter og administration m.v.								
Politisk organisation	15.848		13.978		13.978		15.328	
Administrativ organisation	274.782	-15.458	273.303	-15.458	271.432	-15.458	271.202	-15.458
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.562	-70	6.562	-70	6.562	-70	6.562	-70
Lønpuljer m.v.	91.720	-15.304	97.191	-15.304	97.191	-15.304	97.191	-15.304
HOVEDKONTO 6 i alt	388.912	-30.832	391.034	-30.832	389.163	-30.832	390.283	-30.832
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.923.542	-691.246	3.934.792	-691.672	3.951.794	-690.770	3.962.818	-690.985
B. Anlægsvirksomhed								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	15.000	-15.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000
Faste ejendomme	6.500		9.500		77.450	-960	3.000	
Fritidsområder	2.500		2.500		2.500		2.500	
Fritidsfaciliteter	7.700		11.000				6.500	
HOVEDKONTO 0 i alt	31.700	-15.000	43.000	-20.000	99.950	-20.960	32.000	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	1.000		1.000		1.000		1.000	
HOVEDKONTO 1 i alt	1.000		1.000		1.000		1.000	
2. Transport og infrastruktur								
Kommunale veje	20.800		23.000		14.600		9.500	
HOVEDKONTO 2 i alt	20.800		23.000		14.600		9.500	
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.v.	33.500		30.000					
Kulturel virksomhed	3.750		3.750		3.750		3.750	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			1.500					
HOVEDKONTO 3 i alt	37.250		35.250		3.750		3.750	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge			10.000		33.600		6.400	
Tilbud til voksne med særlige behov	21.800							
HOVEDKONTO 5 i alt	21.800		10.000		33.600		6.400	
6. Fællesudgifter og administration m.v.								
Politisk organisation	9.317		8.350		5.650		48.350	
Administrativ organisation	21.000		9.100		3.400			
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.300		3.300		2.500			
HOVEDKONTO 6 i alt	33.617		20.750		11.550		48.350	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	146.167	-15.000	133.000	-20.000	164.450	-20.960	101.000	-20.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6			128.110	-24.006	261.609	-48.844	400.206	-70.296
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.								
HOVEDKONTO 7 i alt	52.313	-3.442.234	57.439	-3.564.284	58.675	-3.640.618	59.951	-3.779.539
8. Balanceforskydninger								
HOVEDKONTO 8 i alt	47.651	-21.193	47.514	-893	11.047	-46.383	37.738	-893
Balance	4.169.673	-4.169.673	4.300.855	-4.300.855	4.447.575	-4.447.575	4.561.713	-4.561.713

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
030 Byrådet	4.169.673	-4.169.673	0
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.166.103	-153.013	1.013.090
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	327.127	-73.124	254.003
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	323.865	-73.124	250.741
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	319.695	-73.124	246.571
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	34.328	-2.345	31.983
1 Drift	34.328	-2.345	31.983
304010 PPR	6.863	0	6.863
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	638	0	638
400 PERSONALE - LØN	638	0	638
100 Ledelse	638	0	638
40 Ledelse småbørnsområdet	638	0	638
999	6.225	0	6.225
400 PERSONALE - LØN	5.745	0	5.745
104 FAST PERSONALE	5.745	0	5.745
65 Pædagogisk vejleder	4.204	0	4.204
66 Psykologer	1.541	0	1.541
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	144	0	144
126 Kurser og uddannelse	134	0	134
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	126	0	126
302 Supervision	126	0	126
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	47	0	47
830 Kontorhold	17	0	17
834 Telekommunikation	30	0	30
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	163	0	163
874 Køb af inventar og materiel	44	0	44
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	119	0	119
14 Licenser / Software	119	0	119
1 Egne	27.465	-2.345	25.120
510001 Fælles udgifter og indtægter	25.743	-2.345	23.398
017 Søskendetilskud	7.777	0	7.777
520 OVERFØRSLER	7.777	0	7.777
810 Øvrige overførsler	7.777	0	7.777
40 Søskendetilskud	6.697	0	6.697
41 Søskendetilskud puljeordninger	1.080	0	1.080
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	3.082	0	3.082
520 OVERFØRSLER	3.082	0	3.082
810 Øvrige overførsler	3.082	0	3.082
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	2.707	0	2.707
520 OVERFØRSLER	2.707	0	2.707
810 Øvrige overførsler	2.707	0	2.707
999	12.151	-2.345	9.806
400 PERSONALE - LØN	5.097	0	5.097
104 FAST PERSONALE	4.394	0	4.394
42 Konsulent	1.555	0	1.555
45 Administrativt personale	546	0	546
47 DTS	1.385	0	1.385
50 Mere pædagogisk personale i dagtilbud	908	0	908
120 Elever - SOSU Assistenten	703	0	703
40 PAU-elever	703	0	703
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	481	0	481
126 Kurser og uddannelse	262	0	262
130 Tjenestekørsel	26	0	26
45 Fast personale	26	0	26
134 Personaleforsikring - Præmie	6	0	6
148 Øvrige personaleudgifter	45	0	45
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	142	0	142

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.514	0	2.514
168 Tolkebistand	177	0	177
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	2.337	0	2.337
40 Pulje til udvikling og uforudsete udgifter	931	0	931
41 Inklusion	566	0	566
42 Fælles tillidsmand	282	0	282
43 Førstehjælpskurser	115	0	115
48 Transportpulje - budgetforlig 2024	40	0	40
50 Tilskud børnekarneval	15	0	15
51 Stordagplejere - etablering	365	0	365
53 FOLA kommuneaftale	23	0	23
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.412	-2.345	67
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.412	0	2.412
12 Eksterne	2.412	0	2.412
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-2.345	-2.345
12 Eksterne	0	-2.345	-2.345
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	87	0	87
834 Telekommunikation	6	0	6
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	76	0	76
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.470	0	1.470
874 Køb af inventar og materiel	90	0	90
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.380	0	1.380
14 Licenser / Software	1.250	0	1.250
17 Læringsplatform / AULA	130	0	130
700 GRUNDE OG BYGNINGER	90	0	90
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	-55	0	-55
40 Understøttelse - husleje Vesbyen	-55	0	-55
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	97	0	97
42 Legepladsinspektion	97	0	97
916 Forsikringer	48	0	48
25 Løsøreforsikring	48	0	48
10 Hytten i Skelhøje	26	0	26
999	26	0	26
020 BUDGETFORDELING	26	0	26
022 Rammebudget	26	0	26
510005 Sprogstimulering	1.722	0	1.722
001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	183	0	183
40 Obligatorisk 30 timers tilbud	183	0	183
999	1.539	0	1.539
400 PERSONALE - LØN	1.305	0	1.305
104 FAST PERSONALE	1.305	0	1.305
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	234	0	234
164 Befordring - Brugere / Borger	217	0	217
206 Materialer/Aktiviteter	17	0	17
11 Dagpleje	76.124	-19.713	56.411
1 Drift	76.124	-19.713	56.411
1 Egne	76.124	-19.713	56.411
511001 Fælles udgifter og indtægter	1.970	-19.713	-17.743
002 Friplads	1.576	0	1.576
520 OVERFØRSLER	1.576	0	1.576
810 Øvrige overførsler	1.576	0	1.576
003 Dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold	135	0	135
540 KØB OG SALG AF PLADSER	135	0	135
820 Betaling til offentlige myndigheder	135	0	135
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	0	-19.713	-19.713
900 INDTÆGTER	0	-19.713	-19.713
992 Salg af varer og ydelser	0	-19.713	-19.713
40 Pasning over kommunegrænser	0	-975	-975

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
41 Demografipulje	0	-65	-65
51 Ophold i dagpleje	0	-18.673	-18.673
999	259	0	259
020 BUDGETFORDELING	259	0	259
036 Demografipulje	259	0	259
511002 Dagplejen - Samlet	74.154	0	74.154
05 Dagplejen	67.022	0	67.022
001 Løn til dagplejere	57.687	0	57.687
400 PERSONALE - LØN	57.687	0	57.687
104 FAST PERSONALE	57.687	0	57.687
40 Dagplejere	57.495	0	57.495
41 Flyverordning	192	0	192
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	792	0	792
400 PERSONALE - LØN	787	0	787
100 Ledelse	787	0	787
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	5	0	5
130 Tjenestekørsel	5	0	5
43 Ledelse	5	0	5
999	8.543	0	8.543
020 BUDGETFORDELING	1.427	0	1.427
022 Rammebudget	1.427	0	1.427
400 PERSONALE - LØN	6.374	0	6.374
104 FAST PERSONALE	6.374	0	6.374
42 Tilsynsførende og administrative opgaver	6.374	0	6.374
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	645	0	645
130 Tjenestekørsel	223	0	223
40 Dagplejere	60	0	60
41 Flyverordning	15	0	15
42 Tilsynsførende	148	0	148
134 Personalforsikring - Præmie	271	0	271
148 Øvrige personaleudgifter	151	0	151
40 Falck Health Care/Psykologer	41	0	41
41 Personalemøder	50	0	50
42 Samvær i teamet	60	0	60
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-11	0	-11
222 Drift af Legestuer	-11	0	-11
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	31	0	31
834 Telekommunikation	20	0	20
42 Tilsynsførende	20	0	20
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
44 Forældrebestyrelse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	22	0	22
874 Køb af inventar og materiel	22	0	22
15 Serviceaftaler	22	0	22
720 FORBRUGSAFGIFTER	48	0	48
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	48	0	48
41 Drikkevandsprøver	48	0	48
740 RENGØRING	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	7	0	7
10 Stordagpleje Engesvang	1.517	0	1.517
001 Løn til dagplejere	1.330	0	1.330
400 PERSONALE - LØN	1.330	0	1.330
104 FAST PERSONALE	1.330	0	1.330
40 Dagplejere	1.330	0	1.330
999	187	0	187
700 GRUNDE OG BYGNINGER	75	0	75
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	75	0	75
42 Stordagpleje - Engesvang	75	0	75
740 RENGØRING	112	0	112

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
960 Rengøringsselskab	112	0	112
42 Engesvang	112	0	112
20 Stordagpleje Snurretoppen	1.304	0	1.304
001 Løn til dagplejere	1.304	0	1.304
400 PERSONALE - LØN	1.304	0	1.304
104 FAST PERSONALE	1.304	0	1.304
40 Dagplejere	1.304	0	1.304
30 Stordagpleje Sproghuset	1.254	0	1.254
001 Løn til dagplejere	1.254	0	1.254
400 PERSONALE - LØN	1.254	0	1.254
104 FAST PERSONALE	1.254	0	1.254
40 Dagplejere	1.254	0	1.254
60 Gæstehus - Snurretoppen	2.919	0	2.919
001 Løn til dagplejere	2.785	0	2.785
400 PERSONALE - LØN	2.785	0	2.785
104 FAST PERSONALE	2.785	0	2.785
40 Dagplejere	2.785	0	2.785
999	134	0	134
700 GRUNDE OG BYGNINGER	44	0	44
906 Lovpligtig og øvrig service	22	0	22
40 Snurretoppen	22	0	22
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
40 Snurretoppen	22	0	22
740 RENGØRING	90	0	90
960 Rengøringsselskab	90	0	90
41 Snurretoppen	90	0	90
70 Drift af legestuer	138	0	138
999	138	0	138
740 RENGØRING	138	0	138
960 Rengøringsselskab	138	0	138
40 Artium	138	0	138
14 Daginstitutioner	186.951	-51.066	135.885
1 Drift	186.951	-51.066	135.885
1 Egne	186.951	-51.066	135.885
513110 Lysholt	19.759	-393	19.366
10 Børnehaven	14.929	0	14.929
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	803	0	803
400 PERSONALE - LØN	803	0	803
100 Ledelse	803	0	803
999	14.126	0	14.126
020 BUDGETFORDELING	446	0	446
022 Rammebudget	446	0	446
40 Vuggestue	207	0	207
41 Børnehave	239	0	239
400 PERSONALE - LØN	11.258	0	11.258
104 FAST PERSONALE	11.118	0	11.118
40 Vuggestue	4.907	0	4.907
41 Børnehave	6.211	0	6.211
108 Personale med tilskud	15	0	15
112 Vikar, ansatte	125	0	125
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	44	0	44
134 Personaleforsikring - Præmie	44	0	44
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	377	0	377
188 MADORDNINGER	289	0	289
46 Køkkenpersonale	289	0	289
200 Specialpædagogiske midler	88	0	88
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	52	0	52
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	52	0	52
15 Serviceaftaler	52	0	52
700 GRUNDE OG BYGNINGER	709	0	709

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1	0	1
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	173	0	173
906 Lovpligtig og øvrig service	57	0	57
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	226	0	226
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	208	0	208
41 Øvrige	208	0	208
916 Forsikringer	32	0	32
24 Bygningsforsikringer	26	0	26
25 Løsøreforsikring	6	0	6
920 Skatter og afgifter	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	446	0	446
940 El	145	0	145
944 Vand	76	0	76
948 Varme	203	0	203
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	794	0	794
960 Rengøringselskab	671	0	671
964 Måtteservice	42	0	42
968 Vinduespolering	43	0	43
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	30	0	30
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
20 Specialgruppen	4.437	0	4.437
999	4.437	0	4.437
020 BUDGETFORDELING	201	0	201
022 Rammebudget	201	0	201
43 Special	201	0	201
400 PERSONALE - LØN	4.236	0	4.236
104 FAST PERSONALE	4.236	0	4.236
43 Specialpædagogisk bistand	4.236	0	4.236
30 Skole	393	-393	0
999	393	-393	0
400 PERSONALE - LØN	5.889	0	5.889
104 FAST PERSONALE	5.889	0	5.889
48 Specialskole	5.889	0	5.889
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.496	-393	-5.889
820 Betaling til offentlige myndigheder	-5.496	-393	-5.889
514001 Fælles udgifter og indtægter	9.873	-50.673	-40.800
002 Friplads	9.473	0	9.473
520 OVERFØRSLER	9.473	0	9.473
810 Øvrige overførsler	9.473	0	9.473
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	0	-50.673	-50.673
900 INDTÆGTER	0	-50.673	-50.673
992 Salg af varer og ydelser	0	-50.673	-50.673
39 Forældrebetaling minimumsnormeringer	0	-373	-373
40 Pasning over kommunegrænser	0	-1.134	-1.134
41 Demografipulje	0	-100	-100
42 Lysholt	0	-4.293	-4.293
43 Svaneparkens Børnehus	0	-1.617	-1.617
46 Børnehaven Hyldgård	0	-2.374	-2.374
47 Daginstitutionen Frisenborg	0	-2.162	-2.162
48 Daginstitutionen Lægdsgård	0	-1.675	-1.675
52 Brande børnehaver - Børnehuset Brande	0	-1.351	-1.351
53 Brande Børnehaver - Brande Børnehave	0	-1.752	-1.752
55 Brande Børnehaver - Tumlehøj	0	-1.891	-1.891
62 Bording Børnehave	0	-4.225	-4.225
71 Engesvang Børnehuse	0	-4.989	-4.989
81 Børnehaven Skovhuset	0	-1.568	-1.568
82 Børnehuset Regnbuen	0	-1.981	-1.981
92 Børnehuset Villavej	0	-3.241	-3.241

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
93 Vestbyens Børnehus	0	-3.907	-3.907
94 Kongevejens Børnehus	0	-3.728	-3.728
95 Vibereden	0	-3.818	-3.818
96 Ejstrupholm Børnehus	0	-3.710	-3.710
99 Børnehuset Klovborg	0	-784	-784
999	400	0	400
020 BUDGETFORDELING	400	0	400
036 Demografipulje	400	0	400
514110 Vestbyens Børnehus	14.537	0	14.537
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	785	0	785
400 PERSONALE - LØN	785	0	785
100 Ledelse	785	0	785
999	13.752	0	13.752
020 BUDGETFORDELING	442	0	442
022 Rammebudget	442	0	442
40 Vuggestue	184	0	184
41 Børnehave	258	0	258
400 PERSONALE - LØN	11.526	0	11.526
104 FAST PERSONALE	11.434	0	11.434
40 Vuggestue	4.311	0	4.311
41 Børnehave	6.557	0	6.557
43 Specialpædagogisk bistand	566	0	566
112 Vikar, ansatte	92	0	92
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
134 Personaleforsikring - Præmie	42	0	42
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	334	0	334
188 MADORDNINGER	254	0	254
46 Køkkenpersonale	254	0	254
200 Specialpædagogiske midler	80	0	80
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	65	0	65
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	65	0	65
15 Serviceaftaler	65	0	65
700 GRUNDE OG BYGNINGER	628	0	628
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	402	0	402
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	73	0	73
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	49	0	49
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	98	0	98
41 Øvrige	98	0	98
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	243	0	243
940 El	58	0	58
944 Vand	12	0	12
948 Varme	145	0	145
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	28	0	28
740 RENGØRING	472	0	472
960 Rengøringselskab	433	0	433
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	12	0	12
514120 Børnehuset Villavej	11.707	0	11.707
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	770	0	770
400 PERSONALE - LØN	770	0	770
100 Ledelse	770	0	770
999	10.937	0	10.937
020 BUDGETFORDELING	371	0	371
022 Rammebudget	371	0	371
40 Vuggestue	179	0	179

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
41 Børnehave	192	0	192
400 PERSONALE - LØN	9.466	0	9.466
104 FAST PERSONALE	9.360	0	9.360
40 Vuggestue	4.019	0	4.019
41 Børnehave	4.846	0	4.846
43 Specialpædagogisk bistand	495	0	495
108 Personale med tilskud	34	0	34
112 Vikar, ansatte	72	0	72
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	32	0	32
134 Personaleforsikring - Præmie	32	0	32
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	324	0	324
188 MADORDNINGER	254	0	254
46 Køkkenpersonale	254	0	254
200 Specialpædagogiske midler	70	0	70
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	18	0	18
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	18	0	18
15 Serviceaftaler	18	0	18
700 GRUNDE OG BYGNINGER	206	0	206
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	78	0	78
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	74	0	74
41 Øvrige	74	0	74
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	20	0	20
720 FORBRUGSAFGIFTER	203	0	203
940 El	70	0	70
944 Vand	12	0	12
948 Varme	95	0	95
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	26	0	26
740 RENGØRING	317	0	317
960 Rengøringssselskab	295	0	295
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
514130 Kongevejens Børnehus	13.246	0	13.246
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	770	0	770
400 PERSONALE - LØN	770	0	770
100 Ledelse	770	0	770
999	12.476	0	12.476
020 BUDGETFORDELING	417	0	417
022 Rammebudget	417	0	417
40 Vuggestue	179	0	179
41 Børnehave	238	0	238
400 PERSONALE - LØN	10.772	0	10.772
104 FAST PERSONALE	10.697	0	10.697
40 Vuggestue	4.069	0	4.069
41 Børnehave	6.069	0	6.069
43 Specialpædagogisk bistand	559	0	559
112 Vikar, ansatte	75	0	75
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	150	0	150
134 Personaleforsikring - Præmie	150	0	150
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	338	0	338
188 MADORDNINGER	254	0	254
46 Køkkenpersonale	254	0	254
200 Specialpædagogiske midler	84	0	84
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	31
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	31	0	31

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	275	0	275
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	109	0	109
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	84	0	84
41 Øvrige	84	0	84
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	48	0	48
720 FORBRUGSAFGIFTER	210	0	210
940 El	61	0	61
944 Vand	12	0	12
948 Varme	99	0	99
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	38	0	38
740 RENGØRING	283	0	283
960 Rengøringselskab	259	0	259
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
514140 Sydbyens Dagtilbud	14.288	0	14.288
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	815	0	815
400 PERSONALE - LØN	815	0	815
100 Ledelse	815	0	815
999	13.473	0	13.473
020 BUDGETFORDELING	473	0	473
022 Rammebudget	473	0	473
40 Vuggestue	76	0	76
41 Børnhave	397	0	397
400 PERSONALE - LØN	11.719	0	11.719
104 FAST PERSONALE	11.635	0	11.635
40 Vuggestue	1.870	0	1.870
43 Specialpædagogisk bistand	540	0	540
60 Børnehaven Hyldgård	9.225	0	9.225
112 Vikar, ansatte	84	0	84
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	55	0	55
134 Personalforsikring - Præmie	55	0	55
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	216	0	216
188 MADORDNINGER	115	0	115
46 Køkkenpersonale	115	0	115
200 Specialpædagogiske midler	101	0	101
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	36	0	36
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	35	0	35
15 Serviceaftaler	35	0	35
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	1	0	1
21 Bilforsikring	1	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	374	0	374
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	125	0	125
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	59	0	59
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	137	0	137
41 Øvrige	137	0	137
916 Forsikringer	34	0	34
24 Bygningsforsikringer	18	0	18
25 Løsøreforsikring	16	0	16
920 Skatter og afgifter	19	0	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	259	0	259
940 El	50	0	50
944 Vand	17	0	17
948 Varme	155	0	155
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	37	0	37

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

740 RENGØRING	341	0	341
960 Rengøringssselskab	311	0	311
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
514150 Parkernes Dagtilbud	13.080	0	13.080
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	739	0	739
400 PERSONALE - LØN	739	0	739
100 Ledelse	739	0	739
999	12.341	0	12.341
020 BUDGETFORDELING	441	0	441
022 Rammebudget	441	0	441
40 Vuggestue	77	0	77
41 Børnehave	364	0	364
400 PERSONALE - LØN	10.807	0	10.807
104 FAST PERSONALE	10.575	0	10.575
40 Vuggestue	1.781	0	1.781
43 Specialpædagogisk bistand	540	0	540
62 Børnehave Frisenborgparken	8.254	0	8.254
108 Personale med tilskud	151	0	151
112 Vikar, ansatte	81	0	81
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	33	0	33
134 Personaleforsikring - Præmie	33	0	33
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	202	0	202
188 MADORDNINGER	105	0	105
46 Køkkenpersonale	105	0	105
200 Specialpædagogiske midler	97	0	97
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	43	0	43
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	43	0	43
15 Serviceaftaler	43	0	43
700 GRUNDE OG BYGNINGER	257	0	257
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	90	0	90
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	117	0	117
41 Øvrige	117	0	117
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	181	0	181
940 El	43	0	43
944 Vand	15	0	15
948 Varme	97	0	97
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	26	0	26
740 RENGØRING	377	0	377
960 Rengøringssselskab	330	0	330
964 Måtteservice	22	0	22
968 Vinduespolering	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
514210 Vibereden	13.367	0	13.367
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	809	0	809
400 PERSONALE - LØN	809	0	809
100 Ledelse	809	0	809
999	12.558	0	12.558
020 BUDGETFORDELING	437	0	437
022 Rammebudget	437	0	437
40 Vuggestue	175	0	175
41 Børnehave	262	0	262

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	10.896	0	10.896
104 FAST PERSONALE	10.822	0	10.822
40 Vuggestue	3.945	0	3.945
41 Børnehave	6.348	0	6.348
43 Specialpædagogisk bistand	529	0	529
112 Vikar, ansatte	74	0	74
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31	0	31
134 Personalforsikring - Præmie	31	0	31
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	332	0	332
188 MADORDNINGER	247	0	247
46 Køkkenpersonale	247	0	247
200 Specialpædagogiske midler	85	0	85
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	35	0	35
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	28	0	28
15 Serviceaftaler	28	0	28
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	323	0	323
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	77	0	77
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	153	0	153
41 Øvrige	153	0	153
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	48	0	48
720 FORBRUGSAFGIFTER	138	0	138
940 El	40	0	40
944 Vand	12	0	12
948 Varme	64	0	64
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	366	0	366
960 Rengøringselskab	344	0	344
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
514220 Børneuniversets Dagtilbud	17.705	0	17.705
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	787	0	787
400 PERSONALE - LØN	787	0	787
100 Ledelse	787	0	787
999	16.918	0	16.918
020 BUDGETFORDELING	582	0	582
022 Rammebudget	582	0	582
40 Vuggestue	76	0	76
41 Børnehave	506	0	506
400 PERSONALE - LØN	14.381	0	14.381
104 FAST PERSONALE	14.074	0	14.074
40 Vuggestue	1.870	0	1.870
41 Børnehave	11.410	0	11.410
43 Specialpædagogisk bistand	794	0	794
108 Personale med tilskud	179	0	179
112 Vikar, ansatte	128	0	128
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	47	0	47
134 Personalforsikring - Præmie	47	0	47
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	254	0	254
188 MADORDNINGER	106	0	106
46 Køkkenpersonale	106	0	106
200 Specialpædagogiske midler	148	0	148
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	83	0	83
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	83	0	83

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
15 Serviceaftaler	83	0	83
700 GRUNDE OG BYGNINGER	523	0	523
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	177	0	177
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	196	0	196
41 Øvrige	196	0	196
916 Forsikringer	25	0	25
24 Bygningsforsikringer	21	0	21
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	85	0	85
720 FORBRUGSAFGIFTER	394	0	394
940 El	156	0	156
944 Vand	22	0	22
948 Varme	149	0	149
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	67	0	67
740 RENGØRING	654	0	654
960 Rengøringselskab	592	0	592
964 Måtteservice	16	0	16
968 Vinduespolering	13	0	13
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	17	0	17
514310 Bording Børneby	14.286	0	14.286
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	780	0	780
400 PERSONALE - LØN	780	0	780
100 Ledelse	780	0	780
999	13.506	0	13.506
020 BUDGETFORDELING	472	0	472
022 Rammebudget	472	0	472
40 Vuggestue	144	0	144
41 Børnhave	328	0	328
400 PERSONALE - LØN	11.817	0	11.817
104 FAST PERSONALE	11.739	0	11.739
40 Vuggestue	3.302	0	3.302
41 Børnhave	7.908	0	7.908
43 Specialpædagogisk bistand	529	0	529
108 Personale med tilskud	11	0	11
112 Vikar, ansatte	67	0	67
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	37	0	37
134 Personalforsikring - Præmie	37	0	37
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	304	0	304
188 MADORDNINGER	203	0	203
46 Køkkenpersonale	203	0	203
200 Specialpædagogiske midler	101	0	101
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	50	0	50
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	48	0	48
15 Serviceaftaler	48	0	48
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
18 Brændstof	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	273	0	273
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	77	0	77
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	132	0	132
41 Øvrige	132	0	132
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	21	0	21
720 FORBRUGSAFGIFTER	175	0	175
940 El	89	0	89
944 Vand	70	0	70

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
948 Varme	10	0	10
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	378	0	378
960 Rengøringssselskab	331	0	331
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	15	0	15
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	20	0	20
514410 Engesvang Børnehuse	16.573	0	16.573
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	753	0	753
400 PERSONALE - LØN	753	0	753
100 Ledelse	753	0	753
999	15.820	0	15.820
020 BUDGETFORDELING	577	0	577
022 Rammebudget	577	0	577
40 Vuggestue	170	0	170
41 Børnehave	407	0	407
400 PERSONALE - LØN	13.632	0	13.632
104 FAST PERSONALE	13.569	0	13.569
40 Vuggestue	3.811	0	3.811
41 Børnehave	9.229	0	9.229
43 Specialpædagogisk bistand	529	0	529
112 Vikar, ansatte	63	0	63
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	39	0	39
134 Personaleforsikring - Præmie	39	0	39
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	344	0	344
188 MADORDNINGER	237	0	237
46 Køkkenpersonale	237	0	237
200 Specialpædagogiske midler	107	0	107
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	50	0	50
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	50	0	50
15 Serviceaftaler	50	0	50
700 GRUNDE OG BYGNINGER	382	0	382
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	114	0	114
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	42	0	42
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	148	0	148
41 Øvrige	148	0	148
916 Forsikringer	57	0	57
24 Bygningsforsikringer	51	0	51
25 Løsøreforsikring	6	0	6
920 Skatter og afgifter	21	0	21
720 FORBRUGSAFGIFTER	261	0	261
940 El	99	0	99
944 Vand	23	0	23
948 Varme	117	0	117
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	535	0	535
960 Rengøringssselskab	488	0	488
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	11	0	11
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	20	0	20
514510 Højderygens Daginstitution	28.530	0	28.530
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	789	0	789
400 PERSONALE - LØN	789	0	789
100 Ledelse	789	0	789
999	27.741	0	27.741
020 BUDGETFORDELING	964	0	964
022 Rammebudget	964	0	964
40 Vuggestue	332	0	332

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
41 Børnehave	600	0	600
42 SFO	32	0	32
400 PERSONALE - LØN	24.201	0	24.201
104 FAST PERSONALE	23.408	0	23.408
40 Vuggestue	7.813	0	7.813
41 Børnehave	13.876	0	13.876
42 SFO	652	0	652
43 Specialpædagogisk bistand	1.067	0	1.067
108 Personale med tilskud	656	0	656
112 Vikar, ansatte	137	0	137
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	83	0	83
134 Personaleforsikring - Præmie	83	0	83
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	630	0	630
188 MADORDNINGER	461	0	461
46 Køkkenpersonale	461	0	461
200 Specialpædagogiske midler	169	0	169
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	76	0	76
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	76	0	76
15 Serviceaftaler	76	0	76
700 GRUNDE OG BYGNINGER	593	0	593
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	199	0	199
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	54	0	54
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	244	0	244
41 Øvrige	244	0	244
916 Forsikringer	26	0	26
24 Bygningsforsikringer	22	0	22
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	70	0	70
720 FORBRUGSAFGIFTER	364	0	364
940 EI	125	0	125
944 Vand	22	0	22
948 Varme	174	0	174
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	43	0	43
740 RENGØRING	830	0	830
960 Rengøringselskab	748	0	748
964 Måtteservice	17	0	17
968 Vinduespolering	21	0	21
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	21	0	21
980 Tilsyn - Rengøring	23	0	23
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	22.292	0	22.292
1 Drift	22.292	0	22.292
2 Selvejende / privat	22.292	0	22.292
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	19.742	0	19.742
42 ISIB International	1.216	0	1.216
43 Gludsted	1.214	0	1.214
44 Privatinstitutioner i andre kommuner	1.090	0	1.090
45 Ønskelandet	6.590	0	6.590
48 Thorlund Friskole (3-6 år)	2.479	0	2.479
50 Solstrålen Blåhøj	2.259	0	2.259
51 Uhrskoven	4.894	0	4.894
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	680	0	680
42 ISIB International	42	0	42
43 Gludsted	42	0	42
44 Privatinstitutioner i andre kommuner	37	0	37
45 Ønskelandet	226	0	226
48 Thorlund Friskole (3-6 år)	85	0	85
50 Solstrålen Blåhøj	80	0	80
51 Uhrskoven	168	0	168
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	962	0	962

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
42 ISIB International	54	0	54
43 Gludsted	58	0	58
44 Privatinstitutioner i andre kommuner	51	0	51
45 Ønskelandet	324	0	324
48 Thorlund Friskole (3-6 år)	123	0	123
50 Solstrålen Blåhøj	115	0	115
51 Uhrskoven	237	0	237
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	908	0	908
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.170	0	4.170
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.170	0	4.170
1 Drift	4.170	0	4.170
1 Egne	4.170	0	4.170
513110 Lysholt	4.170	0	4.170
20 Specialgruppen	4.170	0	4.170
999	4.170	0	4.170
400 PERSONALE - LØN	4.170	0	4.170
104 FAST PERSONALE	4.170	0	4.170
47 Special - pgf. 83	4.170	0	4.170
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.262	0	3.262
52 Lønpuljer m.v.	3.262	0	3.262
70 Løn- og barselspuljer	2.874	0	2.874
1 Drift	2.874	0	2.874
999	2.874	0	2.874
400 PERSONALE - LØN	2.874	0	2.874
570 Barselsudligningsordning	2.874	0	2.874
50 Dagtilbud til børn 0-5 år	2.874	0	2.874
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	388	0	388
1 Drift	388	0	388
001 Reserver	388	0	388
020 BUDGETFORDELING	388	0	388
595 Drift- og udviklingspulje BUU	388	0	388
02 Børn og unge 6-18 år	587.008	-49.526	537.482
03 Undervisning og kultur	579.513	-49.526	529.987
22 Folkeskolen m.v.	564.816	-45.179	519.637
01 Folkeskoler	394.442	-5.304	389.138
1 Drift	360.942	-5.304	355.638
301001 Fælles for skoleområdet	29.018	-4.455	24.563
40 Områder med overførselsadgang	21.710	-567	21.143
999	21.710	-567	21.143
020 BUDGETFORDELING	10.470	0	10.470
038 Folkeskolen kvalitetsprogram	1.949	0	1.949
043 Sænkelse af klasseloft i børnehaveklasse, 1. og 2. årgang	840	0	840
044 Almen tildeling	2.052	0	2.052
045 Sammenbygning Brande Hallen og Artium - afledt drift	103	0	103
049 Modtageklasser	481	0	481
050 Centrale pulje (ny tildelingsmodel)	832	0	832
052 Central vikarpulje - sygefravær	4.213	0	4.213
400 PERSONALE - LØN	5.618	-567	5.051
104 FAST PERSONALE	5.618	-567	5.051
72 Skolekonsulenter	3.693	0	3.693
73 Praktiklærere	567	-567	0
74 IT Konsulent	812	0	812
81 Frikøb FTR lærer	58	0	58
84 Frikøb FTR pædagoger	164	0	164
86 Frikøb MED	161	0	161
87 Frikøb HovedMed	28	0	28
88 Frikøb skolelederforeningen	101	0	101
91 100 timer - frikøbsbuffer	34	0	34

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.279	0	1.279
126 Kurser og uddannelse	52	0	52
45 Med skolen i biografen	52	0	52
130 Tjenestekørsel	25	0	25
134 Personaleforsikring - Præmie	951	0	951
144 APV-Foranstaltninger	12	0	12
148 Øvrige personaleudgifter	33	0	33
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	206	0	206
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.032	0	3.032
274 Modersmålsundervisning	164	0	164
280 Skoleidrætsdage	41	0	41
282 Elevråd	43	0	43
283 Fælles møder og konferencer	377	0	377
284 Supervision/Falck/Psykolog	47	0	47
287 Trivsel i fællesskolen	68	0	68
289 Den åbne skole	277	0	277
292 Fælles kontingenter	7	0	7
293 Copydan / AVU copy	256	0	256
294 Udvikling	321	0	321
296 Rekruttering/onboarding	81	0	81
303 Halleje	51	0	51
40 Halleje - budget	51	0	51
304 Indkvartering på skolerne	279	0	279
40 Udgifter i forbindelse indkvartering	279	0	279
316 Valgfag HDS privatister	20	0	20
319 Juniormesterlære	500	0	500
321 Sammen om skolen	500	0	500
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	49	0	49
830 Kontorhold	23	0	23
834 Telekommunikation	19	0	19
838 Abonnementer	5	0	5
842 Annoncering	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.119	0	1.119
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.119	0	1.119
14 Licenser / Software	462	0	462
16 Rambøll	30	0	30
17 Læringsplatform / AULA	627	0	627
700 GRUNDE OG BYGNINGER	143	0	143
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	143	0	143
41 Puljebeløb til vedligeholdelse af legepladser	96	0	96
42 Legepladsinspektion	47	0	47
42 Områder uden overførselsadgang	6.965	-3.888	3.077
999	6.965	-3.888	3.077
020 BUDGETFORDELING	-1.744	0	-1.744
036 Demografipulje	-1.744	0	-1.744
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	891	0	891
309 Syge- og hjemmeundervisning	891	0	891
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.818	-3.888	3.930
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.818	0	7.818
12 Eksterne	7.818	0	7.818
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-3.888	-3.888
12 Eksterne	0	-3.888	-3.888
45 Ukrainske flygtninge	343	0	343
999	343	0	343
020 BUDGETFORDELING	343	0	343
048 Tilskud til skoler - flygtninge	343	0	343
301002 Idrætsprofilskole på Nordre Skole	905	-540	365
999	905	-540	365
400 PERSONALE - LØN	320	0	320
104 FAST PERSONALE	320	0	320

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

66 Koordinator	320	0	320
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	585	0	585
241 Materialer/redskaber	76	0	76
242 Træner/foreninger	509	0	509
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-540	-540
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-540	-540
301003 Skole IT	2.595	-309	2.286
999	2.595	-309	2.286
020 BUDGETFORDELING	175	0	175
030 Pulje til omkontering	175	0	175
400 PERSONALE - LØN	636	0	636
104 FAST PERSONALE	636	0	636
74 IT Konsulent	636	0	636
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	102	0	102
307 Udviklingsprojekter	102	0	102
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.682	-309	1.373
870 Køb af IT	403	0	403
42 Vedligehold, som ikke er omfattet af serviceaftale	403	0	403
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.279	-309	970
14 Licenser / Software	428	0	428
42 Certifikater	31	0	31
45 Server / Netværk	205	0	205
46 Internet	51	0	51
47 Videokonference	154	0	154
48 Netværk på skolerne	410	0	410
49 AULA-Widgets	0	-309	-309
301007 Skolebibliotek	2.596	0	2.596
999	1.162	0	1.162
020 BUDGETFORDELING	12	0	12
022 Rammebudget	12	0	12
400 PERSONALE - LØN	367	0	367
104 FAST PERSONALE	367	0	367
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	676	0	676
275 Faglitteratur / abonnementer	73	0	73
276 Kontrakt med Folkebiblioteket	449	0	449
278 Musik i Tide	151	0	151
279 Forfatterforedrag	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
830 Kontorhold	20	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	75	0	75
870 Køb af IT	12	0	12
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	43	0	43
15 Serviceaftaler	43	0	43
15 Bording Skole	153	0	153
999	153	0	153
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	150	0	150
277 Bøger	150	0	150
20 Dalgas Skolen	114	0	114
999	114	0	114
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	111	0	111
277 Bøger	111	0	111

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
25 Ejstrupholm Skole	108	0	108
999	108	0	108
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	105	0	105
277 Bøger	105	0	105
30 Engesvang Skole	112	0	112
999	112	0	112
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	109	0	109
277 Bøger	109	0	109
35 Hyldgårdsskolen	217	0	217
999	217	0	217
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	214	0	214
277 Bøger	214	0	214
40 Isenvad Skole	36	0	36
999	36	0	36
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	33	0	33
277 Bøger	33	0	33
45 Nordre Skole	184	0	184
999	184	0	184
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	181	0	181
277 Bøger	181	0	181
50 Nørre Snede Skole	102	0	102
999	102	0	102
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	99	0	99
277 Bøger	99	0	99
60 Østre Skole	220	0	220
999	220	0	220
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	217	0	217
277 Bøger	217	0	217
65 Artium	188	0	188
999	188	0	188
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	185	0	185
277 Bøger	185	0	185
301110 Ikast Nordre Skole	36.610	0	36.610
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.131	0	2.131
400 PERSONALE - LØN	2.131	0	2.131
100 Ledelse	1.625	0	1.625
104 FAST PERSONALE	506	0	506
50 Sekretær	506	0	506
999	34.479	0	34.479
020 BUDGETFORDELING	1.311	0	1.311
022 Rammebudget	1.311	0	1.311
400 PERSONALE - LØN	29.095	0	29.095
104 FAST PERSONALE	28.803	0	28.803
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	22.271	0	22.271

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
61 Fagligt løft af folkeskolen	558	0	558
70 Inklusion	2.721	0	2.721
71 Personlig assistance	93	0	93
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.603	0	1.603
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	641	0	641
90 Pedel	916	0	916
108 Personale med tilskud	292	0	292
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.241	0	1.241
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	695	0	695
906 Lovpligtig og øvrig service	12	0	12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	191	0	191
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	216	0	216
916 Forsikringer	111	0	111
24 Bygningsforsikringer	93	0	93
25 Løsøreforsikring	18	0	18
920 Skatter og afgifter	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.259	0	1.259
940 El	318	0	318
944 Vand	164	0	164
948 Varme	704	0	704
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	73	0	73
740 RENGØRING	1.573	0	1.573
960 Rengøringselskab	1.503	0	1.503
968 Vinduespolering	20	0	20
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	34	0	34
980 Tilsyn - Rengøring	16	0	16
301120 Ikast Østre Skole	45.959	0	45.959
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.395	0	2.395
400 PERSONALE - LØN	2.395	0	2.395
100 Ledelse	1.795	0	1.795
104 FAST PERSONALE	220	0	220
50 Sekretær	220	0	220
108 Personale med tilskud	380	0	380
50 Sekretær	380	0	380
999	43.564	0	43.564
020 BUDGETFORDELING	1.501	0	1.501
022 Rammebudget	1.501	0	1.501
400 PERSONALE - LØN	38.645	0	38.645
104 FAST PERSONALE	38.513	0	38.513
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	30.292	0	30.292
61 Fagligt løft af folkeskolen	747	0	747
70 Inklusion	4.069	0	4.069
71 Personlig assistance	667	0	667
80 Entreprenøropgaver - Lærer	745	0	745
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	993	0	993
90 Pedel	1.000	0	1.000
108 Personale med tilskud	132	0	132
700 GRUNDE OG BYGNINGER	901	0	901
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	427	0	427
906 Lovpligtig og øvrig service	12	0	12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	141	0	141
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	199	0	199
916 Forsikringer	121	0	121
24 Bygningsforsikringer	103	0	103
25 Løsøreforsikring	18	0	18
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.100	0	1.100
940 El	282	0	282
944 Vand	102	0	102
948 Varme	656	0	656

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	60	0	60
740 RENGØRING	1.417	0	1.417
960 Rengøringssselskab	1.316	0	1.316
964 Måtteservice	15	0	15
968 Vinduespolering	43	0	43
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	33	0	33
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
301140 Hyldgårdsskolen	39.275	0	39.275
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.341	0	2.341
400 PERSONALE - LØN	2.341	0	2.341
100 Ledelse	1.776	0	1.776
104 FAST PERSONALE	565	0	565
50 Sekretær	565	0	565
999	36.614	0	36.614
020 BUDGETFORDELING	1.544	0	1.544
022 Rammebudget	1.544	0	1.544
400 PERSONALE - LØN	30.699	0	30.699
104 FAST PERSONALE	30.169	0	30.169
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	24.485	0	24.485
61 Fagligt løft af folkeskolen	598	0	598
62 Modtageklasser	895	0	895
70 Inklusion	3.098	0	3.098
71 Personlig assistance	185	0	185
90 Pedel	908	0	908
108 Personale med tilskud	530	0	530
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.458	0	1.458
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	827	0	827
906 Lovpligtig og øvrig service	12	0	12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	196	0	196
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	240	0	240
916 Forsikringer	118	0	118
24 Bygningsforsikringer	99	0	99
25 Løsøreforsikring	19	0	19
920 Skatter og afgifter	65	0	65
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.066	0	1.066
940 El	414	0	414
944 Vand	131	0	131
948 Varme	517	0	517
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	1.847	0	1.847
960 Rengøringssselskab	1.738	0	1.738
964 Måtteservice	12	0	12
968 Vinduespolering	23	0	23
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	64	0	64
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
10 Sydbyllen	320	0	320
999	320	0	320
700 GRUNDE OG BYGNINGER	125	0	125
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	125	0	125
720 FORBRUGSAFGIFTER	195	0	195
940 El	1	0	1
944 Vand	22	0	22
948 Varme	172	0	172
301160 IUC og 10. klasse	12.020	0	12.020
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.312	0	1.312
400 PERSONALE - LØN	1.276	0	1.276
100 Ledelse	814	0	814
104 FAST PERSONALE	462	0	462
50 Sekretær	462	0	462
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	36	0	36

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

126 Kurser og uddannelse	24	0	24
40 Leder	19	0	19
50 Sekretær	5	0	5
130 Tjenestekørsel	12	0	12
40 Leder	12	0	12
999	10.708	0	10.708
400 PERSONALE - LØN	9.100	0	9.100
104 FAST PERSONALE	9.100	0	9.100
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	5.419	0	5.419
61 Fagligt løft af folkeskolen	94	0	94
62 Modtageklasser	647	0	647
70 Inklusion	423	0	423
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.246	0	2.246
90 Pedel	271	0	271
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	75	0	75
126 Kurser og uddannelse	51	0	51
130 Tjenestekørsel	24	0	24
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	440	0	440
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	46	0	46
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	34	0	34
49 Intro tur	23	0	23
51 Doso	2	0	2
53 Aktivitetsuger	6	0	6
56 Åbent hus	3	0	3
243 UNDERVISNINGSMIDLER - FAGOPDELT	102	0	102
10 BILLEDKUNST	11	0	11
20 ENGELSK	15	0	15
22 FYSIK - KEMI	3	0	3
30 MADKUNDSKAB	6	0	6
32 HÅNDVÆRK OG DESIGN	4	0	4
34 IDRÆT	3	0	3
42 MUSIK	1	0	1
50 TYSK	7	0	7
54 DANSK	19	0	19
60 MATEMATIK	11	0	11
61 DRAMA	2	0	2
69 SPANSK	3	0	3
71 MODTAGEKLASSE	12	0	12
78 AUTISMEKLASSE	4	0	4
84 ØVRIGE VALGFAG	1	0	1
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	29	0	29
01 FÆLLES/GENERELT	12	0	12
03 IT - elever	17	0	17
247 ELEVAKTIVITETER	198	0	198
39 FÆLLES	15	0	15
80 Udveksling/lejrskole	160	0	160
85 Brobygning/praktik	11	0	11
86 Elevråd	12	0	12
250 EKSAMEN	19	0	19
253 BESTYRELSE	12	0	12
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	135	0	135
830 Kontorhold	36	0	36
834 Telekommunikation	29	0	29
842 Annoncering	28	0	28
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	35	0	35
859 Diverse	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	135	0	135
870 Køb af IT	23	0	23
874 Køb af inventar og materiel	23	0	23
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	34	0	34

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	43	0	43
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	12	0	12
40 Pedel - 10. klasse	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	216	0	216
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	94	0	94
39 Fælles	94	0	94
906 Lovpligtig og øvrig service	12	0	12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	34	0	34
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	43	0	43
916 Forsikringer	20	0	20
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løsøreforsikring	3	0	3
920 Skatter og afgifter	13	0	13
720 FORBRUGSAFGIFTER	336	0	336
940 El	139	0	139
944 Vand	18	0	18
948 Varme	162	0	162
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	17	0	17
740 RENGØRING	271	0	271
960 Rengøringselskab	249	0	249
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
301310 Bording Skole	40.630	0	40.630
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.103	0	2.103
400 PERSONALE - LØN	2.103	0	2.103
100 Ledelse	1.585	0	1.585
104 FAST PERSONALE	518	0	518
50 Sekretær	518	0	518
999	38.527	0	38.527
020 BUDGETFORDELING	1.306	0	1.306
022 Ramebudget	1.306	0	1.306
400 PERSONALE - LØN	33.492	0	33.492
104 FAST PERSONALE	32.933	0	32.933
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	17.375	0	17.375
61 Fagligt løft af folkeskolen	432	0	432
70 Inklusion	2.017	0	2.017
71 Personlig assistance	278	0	278
80 Entreprenørogaver - Lærer	7.671	0	7.671
85 Entreprenørogaver - Pædagoger	4.369	0	4.369
90 Pedel	785	0	785
95 Anden løn	6	0	6
108 Personale med tilskud	559	0	559
700 GRUNDE OG BYGNINGER	876	0	876
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	345	0	345
905 Servicekontrakter	34	0	34
906 Lovpligtig og øvrig service	82	0	82
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	118	0	118
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	199	0	199
916 Forsikringer	97	0	97
24 Bygningsforsikringer	75	0	75
25 Løsøreforsikring	22	0	22
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.087	0	1.087
940 El	407	0	407
944 Vand	118	0	118
948 Varme	486	0	486
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	76	0	76
740 RENGØRING	1.766	0	1.766

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

960 Rengøringselskab	1.676	0	1.676
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	31	0	31
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	36	0	36
980 Tilsyn - Rengøring	13	0	13
301410 Engesvang Skole	26.158	0	26.158
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.099	0	2.099
400 PERSONALE - LØN	2.099	0	2.099
100 Ledelse	1.614	0	1.614
104 FAST PERSONALE	485	0	485
50 Sekretær	485	0	485
999	24.059	0	24.059
020 BUDGETFORDELING	1.140	0	1.140
022 Rammebudget	1.140	0	1.140
400 PERSONALE - LØN	20.506	0	20.506
104 FAST PERSONALE	20.205	0	20.205
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	16.563	0	16.563
61 Fagligt løft af folkeskolen	341	0	341
70 Inklusion	2.348	0	2.348
85 Entreprenørogaver - Pædagoger	200	0	200
90 Pedel	753	0	753
108 Personale med tilskud	301	0	301
700 GRUNDE OG BYGNINGER	626	0	626
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	251	0	251
906 Lovpligtig og øvrig service	71	0	71
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	103	0	103
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	131	0	131
916 Forsikringer	69	0	69
24 Bygningsforsikringer	52	0	52
25 Løsøreforsikring	17	0	17
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	879	0	879
940 El	261	0	261
944 Vand	30	0	30
948 Varme	535	0	535
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	53	0	53
740 RENGØRING	908	0	908
960 Rengøringselskab	845	0	845
964 Måtteservice	12	0	12
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	14	0	14
301510 Nørre Snede Skole	25.075	0	25.075
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.079	0	2.079
400 PERSONALE - LØN	2.079	0	2.079
100 Ledelse	1.567	0	1.567
104 FAST PERSONALE	512	0	512
50 Sekretær	512	0	512
999	22.996	0	22.996
020 BUDGETFORDELING	948	0	948
022 Rammebudget	948	0	948
400 PERSONALE - LØN	19.720	0	19.720
104 FAST PERSONALE	19.631	0	19.631
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	15.994	0	15.994
61 Fagligt løft af folkeskolen	359	0	359
70 Inklusion	1.625	0	1.625
80 Entreprenørogaver - Lærer	1.041	0	1.041
90 Pedel	581	0	581
95 Anden løn	31	0	31
108 Personale med tilskud	89	0	89

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	598	0	598
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	279	0	279
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	93	0	93
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	131	0	131
916 Forsikringer	94	0	94
24 Bygningsforsikringer	74	0	74
25 Løsøreforsikring	20	0	20
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	943	0	943
940 El	250	0	250
944 Vand	75	0	75
948 Varme	551	0	551
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	67	0	67
740 RENGØRING	787	0	787
960 Rengøringselskab	728	0	728
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	19	0	19
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	22	0	22
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
301610 Ejstrupholm Skole	24.150	0	24.150
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.414	0	2.414
400 PERSONALE - LØN	2.414	0	2.414
100 Ledelse	1.855	0	1.855
104 FAST PERSONALE	559	0	559
50 Sekretær	559	0	559
999	21.736	0	21.736
020 BUDGETFORDELING	1.015	0	1.015
022 Rammebudget	1.015	0	1.015
400 PERSONALE - LØN	18.330	0	18.330
104 FAST PERSONALE	17.823	0	17.823
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	10.712	0	10.712
61 Fagligt løft af folkeskolen	251	0	251
70 Inklusion	2.174	0	2.174
71 Personlig assistance	362	0	362
80 Entreprenørogaver - Lærer	2.211	0	2.211
85 Entreprenørogaver - Pædagoger	1.521	0	1.521
90 Pedel	561	0	561
95 Anden løn	31	0	31
108 Personale med tilskud	507	0	507
700 GRUNDE OG BYGNINGER	548	0	548
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	266	0	266
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	89	0	89
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	124	0	124
916 Forsikringer	68	0	68
24 Bygningsforsikringer	51	0	51
25 Løsøreforsikring	17	0	17
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	952	0	952
940 El	261	0	261
944 Vand	52	0	52
948 Varme	533	0	533
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	106	0	106
740 RENGØRING	891	0	891
960 Rengøringselskab	812	0	812
964 Måtteservice	12	0	12
968 Vinduespolering	19	0	19
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	36	0	36
980 Tilsyn - Rengøring	12	0	12
301810 Isenvad Skole	9.074	0	9.074
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	922	0	922

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	922	0	922
100 Ledelse	620	0	620
104 FAST PERSONALE	302	0	302
50 Sekretær	302	0	302
999	8.152	0	8.152
020 BUDGETFORDELING	357	0	357
022 Rammebudget	357	0	357
400 PERSONALE - LØN	6.791	0	6.791
104 FAST PERSONALE	6.791	0	6.791
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	5.110	0	5.110
61 Fagligt løft af folkeskolen	105	0	105
70 Inklusion	409	0	409
80 Entreprenøropgaver - Lærer	725	0	725
90 Pedel	442	0	442
700 GRUNDE OG BYGNINGER	272	0	272
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	98	0	98
906 Lovpligtig og øvrig service	8	0	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	34	0	34
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	102	0	102
916 Forsikringer	30	0	30
24 Bygningsforsikringer	26	0	26
25 Løsøreforsikring	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	432	0	432
940 El	173	0	173
944 Vand	19	0	19
948 Varme	230	0	230
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	300	0	300
960 Rengøringselskab	262	0	262
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	10	0	10
976 Aftørningspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
302 Skoleområde Brande	66.877	0	66.877
301210 Artium-skolen	40.974	0	40.974
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.117	0	2.117
400 PERSONALE - LØN	2.117	0	2.117
100 Ledelse	1.630	0	1.630
104 FAST PERSONALE	487	0	487
50 Sekretær	487	0	487
999	38.857	0	38.857
020 BUDGETFORDELING	1.659	0	1.659
022 Rammebudget	1.659	0	1.659
400 PERSONALE - LØN	32.944	0	32.944
104 FAST PERSONALE	32.944	0	32.944
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	26.175	0	26.175
61 Fagligt løft af folkeskolen	652	0	652
62 Modtageklasser	614	0	614
70 Inklusion	3.290	0	3.290
71 Personlig assistance	324	0	324
80 Entreprenøropgaver - Lærer	525	0	525
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	342	0	342
90 Pedel	1.022	0	1.022
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.526	0	1.526
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	246	0	246
60 Generelt	246	0	246
906 Lovpligtig og øvrig service	287	0	287
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	551	0	551
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	272	0	272
916 Forsikringer	166	0	166

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
24 Bygningsforsikringer	141	0	141
25 Løsøreforsikring	25	0	25
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.170	0	1.170
940 El	474	0	474
944 Vand	148	0	148
948 Varme	525	0	525
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	23	0	23
740 RENGØRING	1.558	0	1.558
960 Rengøringselskab	1.469	0	1.469
964 Måtteservice	15	0	15
968 Vinduespolering	34	0	34
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	21	0	21
980 Tilsyn - Rengøring	19	0	19
301220 Dalgasskolen	25.903	0	25.903
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.072	0	2.072
400 PERSONALE - LØN	2.072	0	2.072
100 Ledelse	1.521	0	1.521
104 FAST PERSONALE	551	0	551
50 Sekretær	551	0	551
999	23.831	0	23.831
020 BUDGETFORDELING	1.080	0	1.080
022 Rammebudget	1.080	0	1.080
400 PERSONALE - LØN	19.779	0	19.779
104 FAST PERSONALE	19.514	0	19.514
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	11.572	0	11.572
61 Fagligt løft af folkeskolen	319	0	319
70 Inklusion	1.889	0	1.889
71 Personlig assistance	491	0	491
80 Entreprenøropgaver - Lærer	3.362	0	3.362
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.219	0	1.219
90 Pedel	662	0	662
108 Personale med tilskud	265	0	265
700 GRUNDE OG BYGNINGER	837	0	837
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	423	0	423
906 Lovpligtig og øvrig service	20	0	20
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	131	0	131
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	170	0	170
916 Forsikringer	92	0	92
24 Bygningsforsikringer	75	0	75
25 Løsøreforsikring	17	0	17
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.053	0	1.053
940 El	252	0	252
944 Vand	79	0	79
948 Varme	655	0	655
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	67	0	67
740 RENGØRING	1.082	0	1.082
960 Rengøringselskab	1.019	0	1.019
964 Måtteservice	15	0	15
968 Vinduespolering	21	0	21
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
3 Anlæg	33.500	0	33.500
301969 Sammenbygning hal/skole medfinansiering	4.500	0	4.500
999	4.500	0	4.500
001 Projektering	4.500	0	4.500
010 Egen projektering	4.500	0	4.500
301970 Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	20.000	0	20.000
999	20.000	0	20.000

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
031 Håndværkerydelser	20.000	0	20.000
005 Håndværkerydelser	20.000	0	20.000
301981 Nordre skole, rent brugsvand	3.500	0	3.500
999	3.500	0	3.500
030 Håndværkerydelser	3.500	0	3.500
010 Totalentreprice	3.500	0	3.500
301982 Sammen om skolen	500	0	500
999	500	0	500
030 Håndværkerydelser	500	0	500
010 Totalentreprice	500	0	500
301987 Faglokaler som følge af folkeskolernes kvalitetsprogram	5.000	0	5.000
999	5.000	0	5.000
031 Håndværkerydelser	5.000	0	5.000
005 Håndværkerydelser	5.000	0	5.000
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	307	0	307
1 Drift	307	0	307
999	307	0	307
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	307	0	307
271 Befordring - brugere/borgere	307	0	307
40 Harrild Hede	139	0	139
45 Transportpulje Entreprenørskabsskolen/Den åbne skole	168	0	168
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.656	-1.587	10.069
1 Drift	11.656	-1.587	10.069
304010 PPR	11.656	-1.587	10.069
999	11.656	-1.587	10.069
400 PERSONALE - LØN	10.604	-1.587	9.017
100 Ledelse	777	0	777
104 FAST PERSONALE	9.827	-1.587	8.240
41 Lønninger	9.827	0	9.827
43 Skoleafdelingen mm	0	-1.029	-1.029
45 Christianshede	0	-558	-558
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	725	0	725
126 Kurser og uddannelse	253	0	253
45 Transport	253	0	253
127 Supervision	148	0	148
130 Tjenestekørsel	278	0	278
134 Personaleforsikring - Præmie	30	0	30
148 Øvrige personaleudgifter	16	0	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	14	0	14
241 Indkøb af fagrelevant materialer	14	0	14
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	67	0	67
830 Kontorhold	24	0	24
834 Telekommunikation	43	0	43
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	246	0	246
874 Køb af inventar og materiel	65	0	65
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	181	0	181
14 Licenser / Software	181	0	181
05 Skolefritidsordninger	66.746	-37.697	29.049
1 Drift	66.746	-37.697	29.049
305001 Fællesområdet SFO	13.156	-37.697	-24.541
002 Søskendetilskud	7.577	0	7.577
520 OVERFØRSLER	7.577	0	7.577
810 Øvrige overførsler	7.577	0	7.577
003 Friplads i skolefritidsordninger	6.328	0	6.328
520 OVERFØRSLER	6.328	0	6.328
810 Øvrige overførsler	6.328	0	6.328
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	0	-36.936	-36.936
900 INDTÆGTER	0	-36.936	-36.936
992 Salg af varer og ydelser	0	-36.936	-36.936
41 Institutionspladser i andre kommune	0	-419	-419

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
43 SFO Nordre	0	-4.394	-4.394
44 SFO Østre	0	-6.604	-6.604
45 SFO Hyldgårdsskolen	0	-4.690	-4.690
46 SFO Dalgasskolen	0	-2.998	-2.998
47 SFO Artium	0	-4.579	-4.579
48 SFO Bording	0	-3.696	-3.696
49 SFO Engesvang	0	-2.798	-2.798
50 SFO Nørre Snede	0	-2.435	-2.435
51 SFO Hampen	0	-348	-348
52 SFO Ejstrupholm	0	-1.917	-1.917
53 SFO Isenvad	0	-1.239	-1.239
54 SFO Isenvad BVH	0	-819	-819
999	-749	-761	-1.510
020 BUDGETFORDELING	1.108	0	1.108
030 Pulje til omkontering	1.288	0	1.288
036 Demografipulje	-180	0	-180
400 PERSONALE - LØN	-3.027	0	-3.027
104 FAST PERSONALE	-3.027	0	-3.027
60 Intern køb af special SFO	-3.027	0	-3.027
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	212	0	212
134 Personaleforsikring - Præmie	212	0	212
540 KØB OG SALG AF PLADSER	958	-761	197
820 Betaling til offentlige myndigheder	958	0	958
12 Eksterne	958	0	958
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-761	-761
12 Eksterne	0	-761	-761
305120 Nordre Skole SFO	5.480	0	5.480
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	790	0	790
400 PERSONALE - LØN	790	0	790
100 Ledelse	790	0	790
999	4.512	0	4.512
020 BUDGETFORDELING	313	0	313
022 Rammebudget	313	0	313
400 PERSONALE - LØN	3.350	0	3.350
104 FAST PERSONALE	3.350	0	3.350
30 Almen	2.647	0	2.647
32 Inklusion	499	0	499
50 Pædagoger i undervisningen	47	0	47
85 Entreprenørogaver - Pædagoger	157	0	157
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	132	0	132
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	132	0	132
15 Løbende drift	132	0	132
700 GRUNDE OG BYGNINGER	232	0	232
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	105	0	105
40 Løbende vedligehold	105	0	105
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	68	0	68
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løseforsikring	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	242	0	242
940 El	55	0	55
944 Vand	18	0	18
948 Varme	143	0	143
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	26	0	26
740 RENGØRING	243	0	243
960 Rengøringselskab	210	0	210
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
40 Aftenklub - SFO Nordre Skole	178	0	178
999	178	0	178
400 PERSONALE - LØN	178	0	178
104 FAST PERSONALE	178	0	178
33 Aftenklubben	178	0	178
305130 Hyldgårdsskolens SFO	6.011	0	6.011
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	818	0	818
400 PERSONALE - LØN	818	0	818
100 Ledelse	818	0	818
999	5.046	0	5.046
020 BUDGETFORDELING	330	0	330
022 Rammebudget	330	0	330
400 PERSONALE - LØN	3.949	0	3.949
104 FAST PERSONALE	3.949	0	3.949
41 Fagpersonale SFO	3.876	0	3.876
50 Pædagoger i undervisningen	73	0	73
700 GRUNDE OG BYGNINGER	160	0	160
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	52	0	52
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	69	0	69
40 Løbende vedligeholdelse	69	0	69
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
25 Løsøreforsikring	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	255	0	255
940 El	79	0	79
40 Fritidshjemmet	79	0	79
944 Vand	41	0	41
40 Fritidshjemmet	41	0	41
948 Varme	113	0	113
40 Klubben	113	0	113
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	352	0	352
960 Rengøringselskab	300	0	300
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	20	0	20
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	12	0	12
30 Aftenklub - SFO Hyldgårdsskolen	147	0	147
999	147	0	147
400 PERSONALE - LØN	147	0	147
104 FAST PERSONALE	147	0	147
41 Fagpersonale SFO	147	0	147
305140 Østbyens SFO	7.116	0	7.116
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	885	0	885
400 PERSONALE - LØN	885	0	885
100 Ledelse	885	0	885
999	6.231	0	6.231
020 BUDGETFORDELING	463	0	463
022 Rammebudget	465	0	465
030 Pulje til omkontering	-2	0	-2
400 PERSONALE - LØN	5.115	0	5.115
104 FAST PERSONALE	5.115	0	5.115
41 Fagpersonale SFO	5.055	0	5.055
50 Pædagoger i undervisningen	60	0	60
700 GRUNDE OG BYGNINGER	164	0	164
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	80	0	80
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	59	0	59
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	88	0	88
940 El	22	0	22
944 Vand	15	0	15
948 Varme	36	0	36
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	15	0	15
740 RENGØRING	401	0	401
960 Rengøringselskab	380	0	380
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
305210 Artium-SFO	6.384	0	6.384
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	795	0	795
400 PERSONALE - LØN	795	0	795
100 Ledelse	795	0	795
999	5.589	0	5.589
020 BUDGETFORDELING	322	0	322
022 Rammebudget	322	0	322
400 PERSONALE - LØN	5.172	0	5.172
104 FAST PERSONALE	5.172	0	5.172
41 Fagpersonale SFO	5.125	0	5.125
50 Pædagoger i undervisningen	47	0	47
740 RENGØRING	95	0	95
960 Rengøringselskab	89	0	89
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
305220 Dalgasskolens SFO	4.563	0	4.563
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	878	0	878
400 PERSONALE - LØN	878	0	878
100 Ledelse	878	0	878
999	3.685	0	3.685
020 BUDGETFORDELING	214	0	214
022 Rammebudget	214	0	214
400 PERSONALE - LØN	3.041	0	3.041
104 FAST PERSONALE	2.942	0	2.942
41 Fagpersonale SFO	2.895	0	2.895
50 Pædagoger i undervisningen	47	0	47
108 Personale med tilskud	99	0	99
740 RENGØRING	430	0	430
960 Rengøringselskab	416	0	416
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
305230 Aftenklub Brande	193	0	193
999	193	0	193
400 PERSONALE - LØN	193	0	193
104 FAST PERSONALE	193	0	193
41 Fagpersonale SFO	193	0	193
305310 Bording SFO	6.465	0	6.465
10 SFO	6.380	0	6.380
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	800	0	800
400 PERSONALE - LØN	800	0	800
100 Ledelse	800	0	800
999	5.580	0	5.580
020 BUDGETFORDELING	270	0	270
022 Rammebudget	270	0	270
400 PERSONALE - LØN	4.928	0	4.928
104 FAST PERSONALE	4.928	0	4.928

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
41 Fagpersonale SFO	4.868	0	4.868
50 Pædagoger i undervisningen	60	0	60
700 GRUNDE OG BYGNINGER	120	0	120
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	45	0	45
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	38	0	38
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	68	0	68
940 El	13	0	13
944 Vand	10	0	10
948 Varme	37	0	37
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	194	0	194
960 Rengøringssselskab	190	0	190
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
30 Aftenklub Bording	85	0	85
999	85	0	85
400 PERSONALE - LØN	85	0	85
104 FAST PERSONALE	85	0	85
41 Fagpersonale SFO	85	0	85
305410 Engesvang SFO Broen	4.619	0	4.619
10 Engesvang SFO Broen	4.537	0	4.537
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	814	0	814
400 PERSONALE - LØN	814	0	814
100 Ledelse	814	0	814
999	3.723	0	3.723
020 BUDGETFORDELING	196	0	196
022 Rammebudget	196	0	196
400 PERSONALE - LØN	3.098	0	3.098
104 FAST PERSONALE	3.098	0	3.098
41 Fagpersonale SFO	3.051	0	3.051
50 Pædagoger i undervisningen	47	0	47
700 GRUNDE OG BYGNINGER	103	0	103
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	91	0	91
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	102	0	102
944 Vand	10	0	10
948 Varme	92	0	92
740 RENGØRING	224	0	224
960 Rengøringssselskab	207	0	207
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
30 Aftenklub Engesvang	82	0	82
999	82	0	82
400 PERSONALE - LØN	82	0	82
104 FAST PERSONALE	82	0	82
41 Fagpersonale SFO	82	0	82
305510 Nørre Snede SFO Fristedet	3.701	0	3.701
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	740	0	740
400 PERSONALE - LØN	740	0	740
100 Ledelse	740	0	740
999	2.882	0	2.882
020 BUDGETFORDELING	171	0	171
022 Rammebudget	171	0	171
400 PERSONALE - LØN	2.339	0	2.339

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
104 FAST PERSONALE	2.297	0	2.297
41 Fagpersonale SFO	2.250	0	2.250
50 Pædagoger i undervisningen	47	0	47
108 Personale med tilskud	42	0	42
700 GRUNDE OG BYGNINGER	103	0	103
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	71	0	71
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	32	0	32
740 RENGØRING	269	0	269
960 Rengøringselskab	244	0	244
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
30 Aftenklub Nørre Snede	79	0	79
999	79	0	79
400 PERSONALE - LØN	79	0	79
104 FAST PERSONALE	79	0	79
41 Fagpersonale SFO	79	0	79
305610 Ejstrupholm SFO Paraplyen	3.631	0	3.631
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	757	0	757
400 PERSONALE - LØN	757	0	757
100 Ledelse	757	0	757
999	2.804	0	2.804
020 BUDGETFORDELING	137	0	137
022 Rammebudget	137	0	137
400 PERSONALE - LØN	2.415	0	2.415
104 FAST PERSONALE	2.415	0	2.415
41 Fagpersonale SFO	2.380	0	2.380
50 Pædagoger i undervisningen	35	0	35
740 RENGØRING	252	0	252
960 Rengøringselskab	241	0	241
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Aftenklub Ejstrupholm	70	0	70
999	70	0	70
400 PERSONALE - LØN	70	0	70
104 FAST PERSONALE	70	0	70
41 Fagpersonale SFO	70	0	70
305810 Børnehuset Isenvad	5.427	0	5.427
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	816	0	816
400 PERSONALE - LØN	816	0	816
100 Ledelse	816	0	816
999	4.565	0	4.565
020 BUDGETFORDELING	86	0	86
022 Rammebudget	86	0	86
400 PERSONALE - LØN	3.773	0	3.773
104 FAST PERSONALE	3.773	0	3.773
41 Fagpersonale SFO	1.193	0	1.193
45 Fagpersonale - Børnehave	2.294	0	2.294
48 Specialpædagogisk bistand	151	0	151
50 Pædagoger i undervisningen	19	0	19
85 Entreprenørogaver - Pædagoger	116	0	116
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	25	0	25
200 Specialpædagogiske midler	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	139	0	139
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	16	0	16
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	123	0	123
19 Vedligeholdelse	123	0	123
700 GRUNDE OG BYGNINGER	106	0	106

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	64	0	64
916 Forsikringer	4	0	4
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	83	0	83
940 El	41	0	41
944 Vand	10	0	10
948 Varme	27	0	27
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	353	0	353
960 Rengøringselskab	332	0	332
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
30 Aftenklub Isenvad	46	0	46
999	46	0	46
400 PERSONALE - LØN	46	0	46
104 FAST PERSONALE	46	0	46
41 Fagpersonale SFO	46	0	46
06 Befordring af elever i grundskolen	10.268	0	10.268
1 Drift	10.268	0	10.268
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	5.051	0	5.051
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.051	0	5.051
164 Befordring - Brugere / Borger	5.051	0	5.051
39 Fælles	5.051	0	5.051
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.094	0	1.094
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.094	0	1.094
164 Befordring - Brugere / Borger	1.094	0	1.094
50 Befordring - øvrige kommuner	1.094	0	1.094
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.123	0	4.123
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	4.123	0	4.123
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.123	0	4.123
164 Befordring - Brugere / Borger	4.123	0	4.123
70 EU Kontraktkørsel (01.01.2015) til eksterne	4.123	0	4.123
07 Specialundervisning i regionale tilbud	70	0	70
1 Drift	70	0	70
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	70	0	70
540 KØB OG SALG AF PLADSER	70	0	70
820 Betaling til offentlige myndigheder	70	0	70
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	31.637	0	31.637
1 Drift	31.637	0	31.637
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	6.280	0	6.280
400 PERSONALE - LØN	6.280	0	6.280
104 FAST PERSONALE	6.280	0	6.280
40 HU	768	0	768
45 Lysholt	5.512	0	5.512
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	13.852	0	13.852
540 KØB OG SALG AF PLADSER	13.852	0	13.852
820 Betaling til offentlige myndigheder	13.852	0	13.852
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	4.870	0	4.870
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.870	0	4.870
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.870	0	4.870
10 Interne	3.027	0	3.027

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
12 Eksterne	1.843	0	1.843
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	6.635	0	6.635
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	140	0	140
540 KØB OG SALG AF PLADSER	140	0	140
824 Betaling til private opholdssteder	140	0	140
50 Specialefterskoler	140	0	140
003 Undervisning i børne- og ungehjem	6.495	0	6.495
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.495	0	6.495
824 Betaling til private opholdssteder	6.495	0	6.495
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.282	-591	691
1 Drift	1.282	-591	691
309010 Kommunale kompetencemidler	691	0	691
999	691	0	691
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	691	0	691
126 Kurser og uddannelse	691	0	691
54 Kompetenceudvikling	691	0	691
309040 Efteruddannelse af læse- og matematikvejledere	591	-591	0
999	591	-591	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	591	-591	0
126 Kurser og uddannelse	591	-591	0
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	33.098	0	33.098
1 Drift	33.098	0	33.098
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	30.544	0	30.544
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	2.554	0	2.554
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	15.310	0	15.310
1 Drift	15.310	0	15.310
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	15.310	0	15.310
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.697	-4.347	10.350
76 Ungdomsskolevirksomhed	14.584	-4.347	10.237
1 Drift	14.584	-4.347	10.237
301001 Fælles for skoleområdet	0	-4.304	-4.304
40 Områder med overførselsadgang	0	-4.304	-4.304
999	0	-4.304	-4.304
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-4.304	-4.304
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-4.304	-4.304
42 Salg af pladser Heltidsskolen eksternt	0	-3.044	-3.044
43 Grundbeløb fra kommunale skoler	0	-620	-620
44 Salg af pladser Heltidsskolen internt	0	-640	-640
376001 Fælles ungeområde	1.483	0	1.483
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	997	0	997
400 PERSONALE - LØN	997	0	997
100 Ledelse	997	0	997
999	486	0	486
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	486	0	486
275 Diverse udgifter	486	0	486
376002 Ikast-Brande Kommunes Ungdomsråd	152	0	152
999	152	0	152
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	152	0	152
240 Ungdomsrådsmøder	80	0	80
245 NAU møder	72	0	72
376010 Heltidsundervisningen	4.535	-43	4.492
999	4.535	-43	4.492
200 LEDELSE	382	0	382
104 FAST PERSONALE	382	0	382
400 PERSONALE - LØN	3.097	0	3.097
104 FAST PERSONALE	3.097	0	3.097
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	59	0	59

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
126 Kurser og uddannelse	47	0	47
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	530	-43	487
243 Undervisningsmidler	23	0	23
20 Engelsk	6	0	6
54 Dansk	6	0	6
60 Matematik	10	0	10
69 Valgfag - diverse	1	0	1
247 Elevaktiviteter	26	0	26
250 Eksamen	2	0	2
275 Diverse udgifter	9	0	9
282 Husleje	470	-43	427
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	60	0	60
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	2	0	2
838 Abonnementer	20	0	20
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	26	0	26
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	111	0	111
870 Køb af IT	6	0	6
874 Køb af inventar og materiel	57	0	57
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	22	0	22
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	13	0	13
720 FORBRUGSAFGIFTER	155	0	155
940 El	103	0	103
944 Vand	16	0	16
948 Varme	36	0	36
740 RENGØRING	141	0	141
960 Rengøringselskab	134	0	134
968 Vinduespolering	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
376111 Ikast-Brande Ungdomsskole	8.414	0	8.414
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.876	0	1.876
400 PERSONALE - LØN	1.791	0	1.791
100 Ledelse	1.477	0	1.477
104 FAST PERSONALE	314	0	314
40 Sekretær	314	0	314
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	85	0	85
126 Kurser og uddannelse	31	0	31
130 Tjenestekørsel	54	0	54
999	6.538	0	6.538
400 PERSONALE - LØN	4.602	0	4.602
104 FAST PERSONALE	4.602	0	4.602
50 Undervisere	4.602	0	4.602
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	218	0	218
126 Kurser og uddannelse	62	0	62
130 Tjenestekørsel	24	0	24
134 Personaleforsikring - Præmie	6	0	6
148 Øvrige personaleudgifter	126	0	126
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.273	0	1.273
164 Befordring - Brugere / Borger	98	0	98
241 Indkøb af materialer	6	0	6
243 Undervisningsmidler	578	0	578
244 Kortere ture	131	0	131
246 Rejser	245	0	245
247 Elevaktiviteter	210	0	210
255 Brugerråd / bestyrelse	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	267	0	267
830 Kontorhold	197	0	197
834 Telekommunikation	41	0	41

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	20	0	20
859 Diverse	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	113	0	113
874 Køb af inventar og materiel	82	0	82
882 Leje / Leasing af IT	19	0	19
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	12	0	12
14 Licenser / Software	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	64	0	64
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	38	0	38
916 Forsikringer	26	0	26
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
25 Løsøreforsikring	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 EI	1	0	1
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	113	0	113
1 Drift	113	0	113
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	113	0	113
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	113	0	113
164 Befordring - Brugere / Borger	113	0	113
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7.495	0	7.495
52 Lønpuljer m.v.	7.495	0	7.495
70 Løn- og barselspuljer	4.495	0	4.495
1 Drift	4.495	0	4.495
999	4.495	0	4.495
400 PERSONALE - LØN	4.495	0	4.495
570 Barselsudligningsordning	4.495	0	4.495
52 Børn og unge 6-18 år	4.495	0	4.495
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	3.000	0	3.000
1 Drift	3.000	0	3.000
001 Reserver	3.000	0	3.000
020 BUDGETFORDELING	3.000	0	3.000
611 Udvalgspulje til løft af serviceniveau BUU (Budgetforlig 2026-2029)	3.000	0	3.000
03 Familier og børn med særlige behov	166.045	-18.675	147.370
04 Sundhedsområdet	36.159	-2.110	34.049
62 Sundhedsudgifter m.v.	36.159	-2.110	34.049
85 Kommunal tandpleje	23.439	-2.110	21.329
1 Drift	23.439	-2.110	21.329
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker	2.872	0	2.872
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.872	0	2.872
250 Private udbydere	526	0	526
46 Nødbehandling	79	0	79
49 Frit valg 16-17 årige	239	0	239
68 Ortodonti	63	0	63
70 Specieltandlæger - Kirugi/Bidfunktion/□ Endodonti	145	0	145
251 Private udbydere - Frit valg 18-21 årige	541	0	541
50 Frit valg 18-21 årige	541	0	541
252 Tandlægerne - Strøget 29	1.805	0	1.805
40 Alm. patienter	1.805	0	1.805
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	363	0	363
400 PERSONALE - LØN	279	0	279
104 FAST PERSONALE	279	0	279
34 Socialtandpleje	279	0	279
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	84	0	84
500 Diverse udgifter	84	0	84
36 Socialtandpleje - teknik	84	0	84
485001 Fælles tandplejen	19.067	-2.110	16.957

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	19.067	-2.110	16.957
400 PERSONALE - LØN	16.439	-2.081	14.358
100 Ledelse	999	0	999
104 FAST PERSONALE	15.440	-2.081	13.359
40 Personale	15.428	0	15.428
60 Omsorgstandpleje	0	-532	-532
70 Specialtandpleje	0	-1.549	-1.549
90 Pedel	12	0	12
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	272	0	272
126 Kurser og uddannelse	124	0	124
130 Tjenestekørsel	22	0	22
134 Personaleforsikring - Præmie	24	0	24
140 Beklædning	36	0	36
148 Øvrige personaleudgifter	66	0	66
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.531	0	1.531
241 Materialer	1.531	0	1.531
40 Dentalvarer	625	0	625
46 Orto - artikler	411	0	411
48 Orto - teknik	418	0	418
52 Omsorgstandpleje - teknik	37	0	37
54 Specialtandpleje - teknik	40	0	40
540 KØB OG SALG AF PLADSER	41	-29	12
820 Betaling til offentlige myndigheder	41	0	41
12 Eksterne	41	0	41
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-29	-29
12 Eksterne	0	-29	-29
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	63	0	63
830 Kontorhold	63	0	63
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	663	0	663
870 Køb af IT	132	0	132
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	496	0	496
14 Licenser / Software	496	0	496
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	35	0	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	58	0	58
906 Lovpligtig og øvrig service	43	0	43
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
485003 Drift af klinikker	1.137	0	1.137
05 Drift - Brande klinikken	319	0	319
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	319	0	319
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	191	0	191
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	171	0	171
10 Lovpligtigt tilsyn	20	0	20
740 RENGØRING	128	0	128
960 Rengøringselskab	128	0	128
06 Drift - Ikast klinikken	777	0	777
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	777	0	777
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	280	0	280
874 Køb af inventar og materiel	111	0	111
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	169	0	169
10 Lovpligtigt tilsyn	29	0	29
700 GRUNDE OG BYGNINGER	218	0	218
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	120	0	120
42 Ny klinik	120	0	120
905 Servicekontrakter	35	0	35
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	54	0	54
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	130	0	130

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
940 El	52	0	52
944 Vand	8	0	8
948 Varme	39	0	39
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	31	0	31
740 RENGØRING	149	0	149
960 Rengøringselskab	138	0	138
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
08 Drift - Engesvang klinikken	15	0	15
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	15	0	15
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	15	0	15
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	15	0	15
10 Lovpligtigt tilsyn	6	0	6
11 Drift - Bording klinikken	26	0	26
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	26	0	26
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	26	0	26
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	26	0	26
10 Lovpligtigt tilsyn	12	0	12
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	12.720	0	12.720
1 Drift	12.720	0	12.720
999	10.643	0	10.643
400 PERSONALE - LØN	9.507	0	9.507
100 Ledelse	757	0	757
104 FAST PERSONALE	8.750	0	8.750
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	447	0	447
126 Kurser og uddannelse	206	0	206
130 Tjenestekørsel	224	0	224
134 Personaleforsikring - Præmie	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	200	0	200
245 Aktiviteter	72	0	72
248 Udstyr/redskaber	32	0	32
255 Redskaber/Materialer Børneterapien	32	0	32
258 Telefonvagt - Region Midtjylland	19	0	19
259 Børneterapien (Jane)	45	0	45
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	46	0	46
830 Kontorhold	40	0	40
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	443	0	443
870 Køb af IT	60	0	60
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	383	0	383
14 Licenser / Software	383	0	383
304015 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge	2.077	0	2.077
001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse	2.077	0	2.077
400 PERSONALE - LØN	2.077	0	2.077
104 FAST PERSONALE	2.077	0	2.077
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	129.257	-16.565	112.692
22 Centrale refusionsordninger	0	-4.103	-4.103
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-4.103	-4.103
2 Statsrefusion	0	-4.103	-4.103
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner	0	-2.602	-2.602
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	0	-1.501	-1.501
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	114.222	-5.050	109.172
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	14.805	-2.239	12.566
1 Drift	14.805	-2.003	12.802
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	0	-2.003	-2.003
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-2.003	-2.003

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-2.003	-2.003
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	787	0	787
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	787	0	787
280 Sociale ydelser	787	0	787
40 Opholdsbetaling	787	0	787
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	586	0	586
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	586	0	586
280 Sociale ydelser	586	0	586
40 Opholdsbetaling	586	0	586
007 Advokatbistand	472	0	472
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	472	0	472
280 Sociale ydelser	472	0	472
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	12.960	0	12.960
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	12.960	0	12.960
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.960	0	12.960
280 Sociale ydelser	12.960	0	12.960
40 Opholdsbetaling	12.960	0	12.960
2 Statsrefusion	0	-236	-236
004 Refusion vedr. advokatbistand	0	-236	-236
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	48.411	0	48.411
1 Drift	48.411	0	48.411
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.218	0	2.218
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.218	0	2.218
280 Sociale ydelser	2.218	0	2.218
50 Registrant bogførte udgifter	2.218	0	2.218
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	3.247	0	3.247
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	29	0	29
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	29	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.218	0	3.218
280 Sociale ydelser	2.924	0	2.924
40 Familieplejekonsulenter	2.924	0	2.924
290 Projektmidler til fordeling	294	0	294
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	1.548	0	1.548
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.548	0	1.548
280 Sociale ydelser	1.548	0	1.548
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	10.233	0	10.233
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	10.233	0	10.233
280 Sociale ydelser	10.233	0	10.233
40 Aflastningsordninger	7.704	0	7.704
42 PGF 84	2.529	0	2.529
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger eller støtteophold	2.739	0	2.739
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.739	0	2.739
280 Sociale ydelser	2.739	0	2.739
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	3.558	0	3.558
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.558	0	3.558
280 Sociale ydelser	3.558	0	3.558
40 Fast kontaktperson	1.248	0	1.248
48 Andre udbydere (Familierådgivningen)	2.310	0	2.310
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	27	0	27
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	27	0	27
280 Sociale ydelser	27	0	27
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	137	0	137
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	137	0	137
280 Sociale ydelser	137	0	137

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
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	2.138	0	2.138
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.138	0	2.138
280 Sociale ydelser	2.138	0	2.138
45 Økonomisk støtte i forbindelse med § 52 stk. 3	1.698	0	1.698
50 Økonomisk støtte for at undgå anbringelser	220	0	220
55 Økonomisk støtte - kontakt mellem barn/forældre under anbringelse	220	0	220
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	644	0	644
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	644	0	644
280 Sociale ydelser	644	0	644
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom	770	0	770
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	770	0	770
280 Sociale ydelser	770	0	770
40 Objektiv finansiering	619	0	619
41 Takstfinansiering	151	0	151
017 Forebyggende indsatser m.v.	139	0	139
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	139	0	139
280 Sociale ydelser	139	0	139
50 Rådgivning Familieplanlægning §11,3	78	0	78
53 Konsulentbistand §11,3,4	61	0	61
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	113	0	113
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	113	0	113
280 Sociale ydelser	113	0	113
521120 Familiehuset	15.130	0	15.130
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	14.335	0	14.335
400 PERSONALE - LØN	12.697	0	12.697
104 FAST PERSONALE	12.697	0	12.697
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	674	0	674
126 Kurser og uddannelse	385	0	385
130 Tjenestekørsel	249	0	249
134 Personaleforsikring - Præmie	31	0	31
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	309	0	309
300 Fagmaterialer	4	0	4
302 Supervision	195	0	195
312 Foranstaltninger (midler fra §52A)	110	0	110
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	150	0	150
830 Kontorhold	122	0	122
834 Telekommunikation	28	0	28
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	198	0	198
870 Køb af IT	25	0	25
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	173	0	173
14 Licenser / Software	173	0	173
700 GRUNDE OG BYGNINGER	144	0	144
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	102	0	102
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	12	0	12
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25	0	25
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
25 Løsøreforsikring	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	73	0	73
940 El	16	0	16
944 Vand	2	0	2
948 Varme	53	0	53

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	90	0	90
960 Rengøringssselskab	77	0	77
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	795	0	795
400 PERSONALE - LØN	795	0	795
100 Ledelse	795	0	795
658030 Børne- og undervisningsområdet	5.466	0	5.466
33 Forebyggelse Børn og Unge	5.466	0	5.466
017 Forebyggende indsatser m.v.	5.466	0	5.466
020 BUDGETFORDELING	-27	0	-27
030 Pulje til omkontering	-27	0	-27
400 PERSONALE - LØN	5.239	0	5.239
104 FAST PERSONALE	5.239	0	5.239
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	113	0	113
126 Kurser og uddannelse	54	0	54
55 Kurser og uddannelse	24	0	24
56 Supervision	30	0	30
130 Tjenestekørsel	57	0	57
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	110	0	110
312 Foranstaltninger (midler fra §52A)	68	0	68
313 Opsøgende team	42	0	42
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
834 Telekommunikation	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	21	0	21
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	21	0	21
14 Licenser / Software	21	0	21
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	304	0	304
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	304	0	304
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	304	0	304
288 Homestart	304	0	304
22 Plejefamilier	36.214	-2.811	33.403
1 Drift	36.214	-2.811	33.403
005 Netværksplejefamilier	1.621	0	1.621
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.621	0	1.621
280 Sociale ydelser	1.621	0	1.621
30 Kost og logi	1.210	0	1.210
35 Lommepenge	133	0	133
37 Kørsel	98	0	98
42 Øvrige udgifter	180	0	180
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	1.261	0	1.261
008 Tabt arbejdsfortjeneste	1.771	0	1.771
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.771	0	1.771
280 Sociale ydelser	1.771	0	1.771
28 Tabt arbejdsfortjeneste	1.771	0	1.771
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	2.172	0	2.172
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.172	0	2.172
280 Sociale ydelser	2.172	0	2.172
35 Lommepenge	271	0	271
36 Kost og logi	1.901	0	1.901
010 Vederlag til almene plejefamilier	6.483	0	6.483
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.483	0	6.483
280 Sociale ydelser	6.483	0	6.483
30 Vederlag	6.483	0	6.483
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	5.586	-1.640	3.946
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.154	0	5.154

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
280 Sociale ydelser	5.154	0	5.154
35 Lømmepenge	360	0	360
36 Kost og logi	2.470	0	2.470
37 Kørsel	787	0	787
42 Øvrige udgifter	1.505	0	1.505
70 Uddannelse	19	0	19
80 Supervision	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	432	-1.640	-1.208
820 Betaling til offentlige myndigheder	432	0	432
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.640	-1.640
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	14.853	0	14.853
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	14.853	0	14.853
280 Sociale ydelser	14.853	0	14.853
30 Vederlag	13.011	0	13.011
40 Familieplejekonsulenter	1.824	0	1.824
45 Arbejdsskadeforsikring	18	0	18
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	438	0	438
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	438	0	438
280 Sociale ydelser	438	0	438
35 Lømmepenge	43	0	43
36 Kost og logi	395	0	395
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	2.029	0	2.029
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.029	0	2.029
280 Sociale ydelser	2.029	0	2.029
30 Vederlag	2.029	0	2.029
092 Betaling for ophold i plejefamilier	0	-1.171	-1.171
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	9.671	0	9.671
1 Drift	9.671	0	9.671
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6.319	0	6.319
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.319	0	6.319
280 Sociale ydelser	6.319	0	6.319
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	3.352	0	3.352
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.352	0	3.352
280 Sociale ydelser	3.352	0	3.352
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.242	0	1.242
1 Drift	1.242	0	1.242
999	1.242	0	1.242
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.242	0	1.242
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.242	0	1.242
40 Objektiv betaling	1.242	0	1.242
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.879	0	3.879
1 Drift	3.879	0	3.879
001 Anbringelser uden for hjemmet	1.827	0	1.827
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.827	0	1.827
280 Sociale ydelser	1.827	0	1.827
40 Opholdsbetaling	1.827	0	1.827
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger	2.052	0	2.052
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.052	0	2.052
280 Sociale ydelser	2.052	0	2.052
40 Opholdsbetaling	2.052	0	2.052
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.859	-1.324	1.535
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	211	0	211
1 Drift	211	0	211
541110 Hjælpemidler bevilliget af Børneområdet	211	0	211
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	77	0	77
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	77	0	77

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
401 Sociale ydelser	77	0	77
51 Inkontinens (personført)	77	0	77
007 Andre hjælpemidler	134	0	134
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	134	0	134
401 Sociale ydelser	134	0	134
32 Diabetestilbehør	67	0	67
43 Øvrige hjælpemidler (Genbrug)	67	0	67
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.648	-1.324	1.324
1 Drift	2.648	0	2.648
3 Andre offentlige myndigheder	2.648	0	2.648
002 Krisecentre	2.648	0	2.648
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.648	0	2.648
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.648	0	2.648
2 Statsrefusion	0	-1.324	-1.324
004 Refusion med 50 pct. vedr. krisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	0	-1.324	-1.324
50 Refusion vedrørende gruppering 002	0	-1.324	-1.324
57 Kontante ydelser	12.176	-6.088	6.088
72 Sociale formål	12.176	-6.088	6.088
1 Drift	12.176	0	12.176
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.325	0	2.325
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.325	0	2.325
280 Sociale ydelser	2.325	0	2.325
40 Aflastning	2.325	0	2.325
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	9.851	0	9.851
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	9.851	0	9.851
280 Sociale ydelser	9.851	0	9.851
2 Statsrefusion	0	-6.088	-6.088
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-6.088	-6.088
80 Refusioner vedr. grp. 009 og 015	0	-6.088	-6.088
06 Fællesudgifter og administration m.v.	629	0	629
52 Lønpuljer m.v.	629	0	629
70 Løn- og barselspuljer	629	0	629
1 Drift	629	0	629
999	629	0	629
400 PERSONALE - LØN	629	0	629
570 Barselsudligningsordning	629	0	629
54 Familier og børn med særlige behov	629	0	629
04 Fritid, idræt og kultur	85.923	-11.688	74.235
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38.460	-6.113	32.347
32 Fritidsfaciliteter	38.460	-6.113	32.347
31 Stadion og idrætsanlæg	38.460	-6.113	32.347
1 Drift	35.260	-6.113	29.147
031001 Fælles udgifter og indtægter	64	0	64
999	64	0	64
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	45	0	45
320 Tilskud	45	0	45
36 Foreningers vedligeholdelse af grønne områder i Ejstrupholm	45	0	45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	19	0	19
926 Diverse	19	0	19
38 Foreningers lån af skilte	19	0	19
031003 vedligeholdelse af baner	4.995	0	4.995
999	4.995	0	4.995
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4.995	0	4.995
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.955	0	4.955
44 Banepleje Standardopgaver	3.790	0	3.790
45 Banepleje Bestillingsopgaver	1.019	0	1.019

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
46 Kridtudgifter	146	0	146
920 Skatter og afgifter	40	0	40
031004 Stadome, Ikast	181	-46	135
999	181	-46	135
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	96	0	96
320 Tilskud	96	0	96
700 GRUNDE OG BYGNINGER	85	-46	39
916 Forsikringer	75	0	75
24 Bygningsforsikringer	75	0	75
920 Skatter og afgifter	10	0	10
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-46	-46
031005 Brande Stadion	296	0	296
999	296	0	296
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	34	0	34
320 Tilskud	34	0	34
40 Tilskud til rengøring af klubhus	34	0	34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	57	0	57
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	18	0	18
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	205	0	205
940 El	38	0	38
944 Vand	4	0	4
948 Varme	120	0	120
952 Antenne	8	0	8
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	35	0	35
031006 Bording Friluftsbad	373	0	373
999	373	0	373
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	373	0	373
320 Tilskud	373	0	373
031007 Engesvang Friluftsbad	291	0	291
999	291	0	291
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	291	0	291
320 Tilskud	291	0	291
031008 Fleksjob - selvejende haller	172	0	172
999	172	0	172
400 PERSONALE - LØN	172	0	172
108 Personale med tilskud	172	0	172
40 Engesvang Hallen	172	0	172
031009 Jordleje ifm. Flugtskydningsbane	60	0	60
999	60	0	60
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	60	0	60
320 Tilskud	60	0	60
031010 Elitesatsning - Teakwondo	85	0	85
999	85	0	85
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	85	0	85
320 Tilskud	85	0	85
031012 Sportscampus	38	0	38
999	38	0	38
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	38	0	38
320 Tilskud	38	0	38
031014 Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast	0	-33	-33
999	0	-33	-33
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-33	-33
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-33	-33
031015 Samarbejdsaftaler med haller	17.488	0	17.488
999	17.488	0	17.488
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	17.488	0	17.488

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
321 Frikøb	17.488	0	17.488
40 Budgetbeløb til fordeling	87	0	87
42 Brande Hallerne	2.930	0	2.930
44 Svømmehal - Brande hallerne	2.746	0	2.746
46 Blåhøj Hallen / Multihus	744	0	744
47 Blåhøj Hallen - Tillægsaftale	154	0	154
48 Bording Hallen	1.907	0	1.907
50 Ejstrupholm Hallen	1.636	0	1.636
52 Engesvang Hallen	1.399	0	1.399
54 Nørre Snede Hallen	1.313	0	1.313
56 Sportscenter Ikast	3.624	0	3.624
58 Hampen Multihal	529	0	529
60 Sentrum Isenvad	419	0	419
031016 Ejerlejlighed i Sportscenter Ikast	0	-283	-283
999	0	-283	-283
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-283	-283
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-283	-283
031110 Ikast Svømmecenter	11.217	-5.751	5.466
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	896	0	896
400 PERSONALE - LØN	855	0	855
100 Ledelse	780	0	780
104 FAST PERSONALE	75	0	75
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	41	0	41
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
130 Tjenestekørsel	12	0	12
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
999	10.321	-5.751	4.570
400 PERSONALE - LØN	5.903	0	5.903
104 FAST PERSONALE	3.400	0	3.400
112 Vikar, ansatte	2.503	0	2.503
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	305	0	305
126 Kurser og uddannelse	119	0	119
130 Tjenestekørsel	12	0	12
134 Personaleforsikring - Præmie	48	0	48
140 Beklædning	62	0	62
148 Øvrige personaleudgifter	64	0	64
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	489	-389	100
192 Ansvarsforsikring - præmie	5	0	5
340 Sauna forbrugsvarer	25	0	25
342 Sæbe til afvaskning	12	0	12
343 Klor, syre mm	80	0	80
344 Badevandsprøver	42	0	42
346 Badetøj	250	-325	-75
80 Udgifter	250	0	250
90 Indtægter	0	-325	-325
348 Aktivitetsredskaber	35	0	35
349 Infrarød	0	-11	-11
90 Indtægter	0	-11	-11
350 Massagestole	0	-13	-13
90 Indtægter	0	-13	-13
352 Events	40	-40	0
80 Udgifter	40	0	40
90 Indtægter	0	-40	-40
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	223	0	223
830 Kontorhold	30	0	30
834 Telekommunikation	46	0	46
838 Abonnementer	45	0	45
842 Annoncering	40	0	40
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	12	0	12
859 Diverse	50	0	50

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	370	0	370
870 Køb af IT	40	0	40
874 Køb af inventar og materiel	237	0	237
882 Leje / Leasing af IT	18	0	18
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	75	0	75
14 Licenser / Software	70	0	70
15 Serviceaftaler	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.288	-62	1.226
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.109	0	1.109
906 Lovpligtig og øvrig service	38	0	38
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	30	0	30
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	15
916 Forsikringer	50	0	50
24 Bygningsforsikringer	45	0	45
25 Løsøreforsikring	5	0	5
920 Skatter og afgifter	46	0	46
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-62	-62
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.670	0	1.670
940 El	500	0	500
944 Vand	160	0	160
948 Varme	910	0	910
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	100	0	100
740 RENGØRING	73	0	73
964 Måtteservice	8	0	8
968 Vinduespolering	10	0	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	25	0	25
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	30	0	30
900 INDTÆGTER	0	-5.300	-5.300
992 Salg af varer og ydelser	0	-5.300	-5.300
40 Billetsalg	0	-4.700	-4.700
45 Udlejning af bassiner	0	-270	-270
50 Undervisning	0	-330	-330
3 Anlæg	3.200	0	3.200
031981 Ikast Sportscenter - medfinansiering hal gulv	1.200	0	1.200
001 Anlægstilskud	1.200	0	1.200
031982 Brande Hallerne - medfinansiering hal gulv	1.200	0	1.200
001 Anlægstilskud	1.200	0	1.200
031984 Bording og Engesvang Friluftsbade - medfinansiering af kritiske renoveringsprojekter	800	0	800
001 Anlægstilskud	800	0	800
03 Undervisning og kultur	46.768	-5.575	41.193
22 Folkeskolen m.v.	976	0	976
01 Folkeskoler	976	0	976
1 Drift	976	0	976
301030 Naturskole Harrild Hede	976	0	976
999	976	0	976
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	976	0	976
340 Naturstyrelsen	976	0	976
32 Folkebiblioteker	16.302	-844	15.458
50 Folkebiblioteker	16.302	-844	15.458
1 Drift	16.302	-844	15.458
350110 Ikast-Brande Biblioteker	16.302	-844	15.458
003 Bøger m.v.	1.867	-58	1.809
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.867	-58	1.809
320 Samlinger	1.867	-58	1.809
35 Voksne - bøger	666	0	666
37 Voksne - tidsskrifter	102	0	102
38 Børn - bøger	506	0	506
40 Aviser	101	0	101
41 Klargøringsudgifter	40	0	40

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
43 Net-baser - Licenser	41	0	41
44 Net-baser - E-Reolen	307	0	307
45 Net-baser - Filmstriben	93	0	93
46 Erstatning - Udgift	11	0	11
47 Erstatning - Indtægt	0	-58	-58
008 Andre udlånsmaterialer	134	0	134
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	134	0	134
320 Samlinger	134	0	134
35 CD-rom / playstation	20	0	20
37 DVD - Film	41	0	41
38 Voksne - Lydbøger	51	0	51
43 Klargøringsudgifter	22	0	22
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	769	0	769
400 PERSONALE - LØN	769	0	769
100 Ledelse	769	0	769
999	13.532	-786	12.746
400 PERSONALE - LØN	8.793	0	8.793
104 FAST PERSONALE	8.793	0	8.793
41 Fagpersonale	4.908	0	4.908
45 Administration kontorudd.	3.885	0	3.885
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	176	0	176
126 Kurser og uddannelse	58	0	58
130 Tjenestekørsel	48	0	48
134 Personaleforsikring - Præmie	60	0	60
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	614	-103	511
182 Projekter	20	0	20
50 Street Art	20	0	20
340 PR Materiale	108	0	108
342 Kulturelle arrangementer - børn	71	0	71
343 Kulturelle arrangementer - voksne	229	-103	126
344 Lydsavis	22	0	22
345 Lokal historisk arkiv - materialer	29	0	29
346 Lokalthistorisk arkiv - kontingenter	17	0	17
349 Digitale abonnementer	118	0	118
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	407	0	407
830 Kontorhold	30	0	30
834 Telekommunikation	21	0	21
838 Abonnementer	244	0	244
842 Annoncering	103	0	103
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	9	0	9
50 Øvrig personale	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.112	0	2.112
870 Køb af IT	167	0	167
874 Køb af inventar og materiel	35	0	35
882 Leje / Leasing af IT	65	0	65
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	61	0	61
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.677	0	1.677
14 Licenser / Software	1.585	0	1.585
15 Serviceaftaler	92	0	92
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	38	0	38
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	69	0	69
18 Brændstof	15	0	15
19 Vedligeholdelse	38	0	38
20 Ejerafgift	12	0	12
21 Bilforsikring	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	279	0	279
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	103	0	103
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	63	0	63

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
116 Forsikringer	89	0	89
24 Bygningsforsikringer	35	0	35
25 Løsøreforsikring	54	0	54
720 FORBRUGSAFGIFTER	351	0	351
940 El	108	0	108
948 Varme	231	0	231
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	12	0	12
740 RENGØRING	800	0	800
960 Rengøringselskab	754	0	754
964 Måttedservice	2	0	2
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	16	0	16
976 Aftørningspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	-683	-683
992 Salg af varer og ydelser	0	-683	-683
40 Indtægter fotokopier	0	-80	-80
42 Bøder	0	-145	-145
44 Samlingssalen	0	-46	-46
54 Skolebibliotekerne	0	-412	-412
35 Kulturel virksomhed	18.186	-3.093	15.093
60 Museer	6.073	0	6.073
1 Drift	2.323	0	2.323
360100 Tilskud til Museum Midtjylland	2.319	0	2.319
999	2.319	0	2.319
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.319	0	2.319
350 Tilskud til Museum Midtjylland	2.319	0	2.319
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	3.750	0	3.750
360908 Tilskud til realisering af museumsprojekt ved Klosterlund	3.750	0	3.750
001 Anlægstilskud	3.750	0	3.750
62 Teatre	102	-48	54
1 Drift	102	0	102
999	102	0	102
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	102	0	102
50 Refusionsgodkendte teaterforestillinger	102	0	102
2 Statsrefusion	0	-48	-48
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	0	-48	-48
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-48	-48
63 Musikarrangementer	7.332	-2.591	4.741
1 Drift	7.332	-2.591	4.741
363111 Musikskolen	7.332	-2.591	4.741
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	819	0	819
400 PERSONALE - LØN	819	0	819
100 Ledelse	819	0	819
999	6.513	-2.591	3.922
400 PERSONALE - LØN	4.810	0	4.810
104 FAST PERSONALE	4.810	0	4.810
60 Fagpersonale	4.810	0	4.810
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	118	0	118
126 Kurser og uddannelse	102	0	102
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Tjenestekørsel m/stat	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	11	0	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	120	0	120
330 Aktiviteter / arrangementer	120	0	120
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	84	0	84

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
830 Kontorhold	84	0	84
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	438	0	438
874 Køb af inventar og materiel	438	0	438
40 Instrumenter herunder lyd og lys	438	0	438
700 GRUNDE OG BYGNINGER	502	0	502
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	94	0	94
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	255	0	255
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	112	0	112
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16	0	16
916 Forsikringer	18	0	18
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
25 Løsøreforsikring	5	0	5
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	160	0	160
940 El	62	0	62
944 Vand	2	0	2
948 Varme	91	0	91
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	281	0	281
960 Rengøringselskab	263	0	263
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
900 INDTÆGTER	0	-2.591	-2.591
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.897	-1.897
49 Undervisningsgebyr og elevbetalinger - under 25 år	0	-1.710	-1.710
60 Brikdepositum, instrumentleje, salg af sangbøger mv, og alt anden indtægt over 25 år	0	-187	-187
998 Tilskud fra staten	0	-694	-694
64 Andre kulturelle opgaver	4.679	-454	4.225
1 Drift	4.679	-454	4.225
364100 Faste tilskud	1.561	-229	1.332
999	1.561	-229	1.332
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.561	-229	1.332
325 Tilskud	1.561	-229	1.332
35 Uhre Mølle	57	0	57
36 Unge sangere	99	0	99
37 Billedkunstrådet (Udendørs kunst)	291	0	291
40 Opera i midten	475	-208	267
42 Kulturelt Samråd	85	0	85
44 Kultursamarbejdet	47	0	47
45 Aktiviteter i kulturaftalen	98	0	98
52 Europæisk Kulturregion	48	0	48
54 Spil Dansk	63	0	63
55 Vild med ORD	39	0	39
56 Kulturnatten	39	0	39
57 Kulturmarkedsføring	42	0	42
58 Herning Ny teater (2025-2028)	64	-21	43
59 Street Art Festival	114	0	114
364110 IBK's Kulturpulje	282	0	282
999	282	0	282
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	282	0	282
330 Tilskud	282	0	282
35 Puljen til Andre kulturelle opgaver	282	0	282
364119 KulturForum	39	0	39
999	39	0	39
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	39	0	39
330 Tilskud	39	0	39
364120 Remisen Brande	1.329	0	1.329
999	1.329	0	1.329

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.329	0	1.329
330 Tilskud	1.329	0	1.329
364122 Tilskud til Bakkehuset	704	0	704
999	704	0	704
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	704	0	704
330 Tilskud	704	0	704
364124 Kulturaftaleprojekt - Gadens Kunst med blå himmel	257	0	257
999	257	0	257
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	257	0	257
330 Tilskud	257	0	257
97 Diverse udgifter	257	0	257
364224 Kunstpakhuset - Ikast	339	-225	114
999	339	-225	114
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	339	0	339
300 Tilskud	339	0	339
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-225	-225
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-225	-225
364250 Billedskolen	168	0	168
999	168	0	168
020 BUDGETFORDELING	168	0	168
022 Rammebudget	168	0	168
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.304	-1.638	9.666
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	793	0	793
1 Drift	793	0	793
999	618	0	618
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	618	0	618
350 Tilskud	618	0	618
44 IBK i bevægelse	82	0	82
46 Tilskud til lederuddannelse	536	0	536
370005 Fritidsrådets udviklingspulje	175	0	175
999	175	0	175
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	175	0	175
350 Tilskud	175	0	175
30 Forskellige formål	175	0	175
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.152	0	1.152
1 Drift	1.152	0	1.152
001 Undervisning	1.152	0	1.152
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.152	0	1.152
355 Tilskud til undervisning	724	0	724
357 Refusion af folkepensionisters kursusafgift	134	0	134
359 Mellemkommunale betalinger	294	0	294
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.042	0	3.042
1 Drift	3.042	0	3.042
002 Aktiviteter	3.042	0	3.042
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.042	0	3.042
355 Aktivitetstilskud	3.042	0	3.042
74 Lokaletilskud	4.044	-292	3.752
1 Drift	4.044	-292	3.752
374001 Fælles udgifter og indtægter	0	-292	-292
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	-292	-292
900 INDTÆGTER	0	-292	-292
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-292	-292
50 Udleje af øvrige lokaler	0	-292	-292
374004 Foreninger	4.044	0	4.044
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.044	0	4.044
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.044	0	4.044
325 Lokaletilskud	4.044	0	4.044
70 Foreninger 75%	3.174	0	3.174
73 Distriktsforeninger	18	0	18

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
74 Stadome	159	0	159
75 Ekstraordinært lokaletilskud	644	0	644
76 Friskoler	49	0	49
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.273	-1.346	927
1 Drift	2.273	-1.346	927
999	12	0	12
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	12	0	12
375010 Årets Prisuddeling (BKFU)	95	0	95
999	95	0	95
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	95	0	95
335 Øvrige ydelser	95	0	95
375011 Team Danmark kommune	820	0	820
999	820	0	820
020 BUDGETFORDELING	820	0	820
022 Rammebudget	820	0	820
375100 Hjertet	1.346	-1.346	0
999	1.346	-1.346	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.346	-1.346	0
320 Husleje iht. Lejekontrakt	509	0	509
10 Husleje	509	0	509
322 Forbrugsudgifter iht. Lejekontrakt	110	0	110
20 Vand	24	0	24
22 El	94	0	94
24 Solceller - besparelse	-94	0	-94
26 Varme	86	0	86
324 Driftsudgifter iht. Lejekontrakt	629	0	629
30 Rengøring	272	0	272
32 Viceværtfunktion	226	0	226
34 Vedligeholdelse	89	0	89
36 IT	20	0	20
38 Diverse	22	0	22
326 Udvendig vedligehold	98	0	98
40 Entreprenørafdelingen	68	0	68
42 Garland	30	0	30
330 Diverse indtægter	0	-1.346	-1.346
90 Indtægt ifm. Aktivitetsleder	0	-505	-505
92 Huslejeindtægter m.m. ifm. UU	0	-796	-796
94 Forbrugsindtægter ifm. Kantine	0	-24	-24
96 Indtægter ifm. Udlejning af lokaler	0	-21	-21
06 Fællesudgifter og administration m.v.	695	0	695
42 Politisk organisation	400	0	400
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	400	0	400
3 Anlæg	400	0	400
640914 Pulje til Fritidsområdet	400	0	400
999	400	0	400
020 BUDGETFORDELING	400	0	400
030 Pulje til omkontering	400	0	400
52 Lønpuljer m.v.	295	0	295
70 Løn- og barselspuljer	295	0	295
1 Drift	295	0	295
999	295	0	295
400 PERSONALE - LØN	295	0	295
570 Barselsudligningsordning	295	0	295
56 Fritid, idræt og kultur	295	0	295

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
30 Social og Arbejdsmarkedsudvalget	1.530.092	-379.883	1.150.209
05 Arbejdsmarked	1.063.810	-213.798	850.012
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21	0	21
25 Faste ejendomme	21	0	21
11 Beboelse	21	0	21
1 Drift	21	0	21
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	21	0	21
520 OVERFØRSLER	21	0	21
810 Øvrige overførsler	21	0	21
03 Undervisning og kultur	14.462	0	14.462
22 Folkeskolen m.v.	6.032	0	6.032
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	663	0	663
1 Drift	663	0	663
304010 PPR	663	0	663
999	663	0	663
400 PERSONALE - LØN	663	0	663
104 FAST PERSONALE	663	0	663
68 Psykolog KUI	663	0	663
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	5.369	0	5.369
1 Drift	5.369	0	5.369
315005 Jobcenter / UU	5.369	0	5.369
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	510	0	510
400 PERSONALE - LØN	510	0	510
100 Ledelse	404	0	404
104 FAST PERSONALE	106	0	106
999	4.859	0	4.859
400 PERSONALE - LØN	3.848	0	3.848
104 FAST PERSONALE	3.848	0	3.848
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	146	0	146
148 Øvrige personaleudgifter	146	0	146
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	150	0	150
859 Diverse	150	0	150
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	320	0	320
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	320	0	320
14 Licenser / Software	320	0	320
700 GRUNDE OG BYGNINGER	395	0	395
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	395	0	395
30 Ungdomsuddannelser	8.430	0	8.430
42 Forberedende Grunduddannelse	5.425	0	5.425
1 Drift	5.425	0	5.425
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	4.825	0	4.825
520 OVERFØRSLER	4.825	0	4.825
810 Øvrige overførsler	4.825	0	4.825
003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	600	0	600
520 OVERFØRSLER	600	0	600
810 Øvrige overførsler	600	0	600
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.276	0	2.276
1 Drift	2.276	0	2.276
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.077	0	2.077
520 OVERFØRSLER	2.077	0	2.077
810 Øvrige overførsler	2.077	0	2.077
003 Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	199	0	199
520 OVERFØRSLER	199	0	199
810 Øvrige overførsler	199	0	199
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	729	0	729
1 Drift	729	0	729
346005 Jobcenter / STU	729	0	729
999	729	0	729

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	729	0	729
104 FAST PERSONALE	729	0	729
04 Sundhedsområdet	1.035	0	1.035
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.035	0	1.035
90 Andre sundhedsudgifter	1.035	0	1.035
1 Drift	1.035	0	1.035
004 Begravelseshjælp	838	0	838
520 OVERFØRSLER	838	0	838
810 Øvrige overførsler	838	0	838
50 Aldmindelig begravelseshjælp	838	0	838
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	197	0	197
005 Befordringsgodtgørelse	197	0	197
520 OVERFØRSLER	197	0	197
810 Øvrige overførsler	197	0	197
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.047.760	-213.798	833.962
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	6.590	-1.698	4.892
60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	6.590	-1.698	4.892
1 Drift	6.590	-1.319	5.271
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	1.088	0	1.088
520 OVERFØRSLER	1.088	0	1.088
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	1.088	0	1.088
50 Jobkonsulent	1.088	0	1.088
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	24	0	24
520 OVERFØRSLER	24	0	24
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	24	0	24
014 Tolke	11	0	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	11	0	11
168 Tolkebistand	11	0	11
020 Deltagelse i et program efter integrationsloven og opkvalificerende forløb	16	0	16
520 OVERFØRSLER	16	0	16
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	16	0	16
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven	0	-752	-752
520 OVERFØRSLER	0	-752	-752
810 Øvrige overførsler	0	-752	-752
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	0	-373	-373
520 OVERFØRSLER	0	-373	-373
810 Øvrige overførsler	0	-373	-373
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	0	-194	-194
520 OVERFØRSLER	0	-194	-194
810 Øvrige overførsler	0	-194	-194
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	5.451	0	5.451
010 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsloven til ydelsesmodtagere	493	0	493
520 OVERFØRSLER	493	0	493
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	493	0	493
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	4.958	0	4.958
520 OVERFØRSLER	4.958	0	4.958
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	4.958	0	4.958
2 Statsrefusion	0	-379	-379
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011 og 107-108	0	-371	-371
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	0	-8	-8
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	350.320	-11.422	338.898
65 Seniorpension	57.427	0	57.427
1 Drift	57.427	0	57.427
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	608	0	608
520 OVERFØRSLER	608	0	608

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
805 Forsørgelsesydelse	608	0	608
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	1.704	0	1.704
520 OVERFØRSLER	1.704	0	1.704
805 Forsørgelsesydelse	1.704	0	1.704
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	55.115	0	55.115
520 OVERFØRSLER	55.115	0	55.115
805 Forsørgelsesydelse	55.115	0	55.115
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	160.490	0	160.490
1 Drift	160.490	0	160.490
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	993	0	993
520 OVERFØRSLER	993	0	993
805 Forsørgelsesydelse	993	0	993
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	1.306	0	1.306
520 OVERFØRSLER	1.306	0	1.306
805 Forsørgelsesydelse	1.306	0	1.306
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	158.191	0	158.191
520 OVERFØRSLER	158.191	0	158.191
805 Forsørgelsesydelse	158.191	0	158.191
67 Personlige tillæg m.v.	8.727	-4.030	4.697
1 Drift	8.727	0	8.727
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	194	0	194
520 OVERFØRSLER	194	0	194
810 Øvrige overførsler	194	0	194
50 EDB	194	0	194
007 Helbredstillæg vedr. briller	28	0	28
520 OVERFØRSLER	28	0	28
810 Øvrige overførsler	28	0	28
50 EDB	28	0	28
008 Helbredstillæg vedr. medicin	2.762	0	2.762
520 OVERFØRSLER	2.762	0	2.762
810 Øvrige overførsler	2.762	0	2.762
50 EDB	2.762	0	2.762
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	1.863	0	1.863
520 OVERFØRSLER	1.863	0	1.863
810 Øvrige overførsler	1.863	0	1.863
50 EDB	1.863	0	1.863
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	610	0	610
520 OVERFØRSLER	610	0	610
810 Øvrige overførsler	610	0	610
50 EDB	610	0	610
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	709	0	709
520 OVERFØRSLER	709	0	709
810 Øvrige overførsler	709	0	709
50 EDB	709	0	709
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	766	0	766
520 OVERFØRSLER	766	0	766
810 Øvrige overførsler	766	0	766
50 EDB - udvidet	766	0	766
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	668	0	668
520 OVERFØRSLER	668	0	668
810 Øvrige overførsler	668	0	668
60 Kommunal medfinansiering	668	0	668
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.127	0	1.127
520 OVERFØRSLER	1.127	0	1.127
810 Øvrige overførsler	1.127	0	1.127
52 Manuel	1.127	0	1.127
2 Statsrefusion	0	-4.030	-4.030
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-4.030	-4.030
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	123.676	-7.392	116.284

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
1 Drift	123.676	-7.392	116.284
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	6.288	0	6.288
520 OVERFØRSLER	6.288	0	6.288
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	6.288	0	6.288
60 KMF førtidspension	6.288	0	6.288
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	660	0	660
520 OVERFØRSLER	660	0	660
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	660	0	660
60 KMF førtidspension	660	0	660
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	17.903	0	17.903
520 OVERFØRSLER	17.903	0	17.903
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	17.903	0	17.903
40 KMF førtidspension	17.903	0	17.903
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	1.880	0	1.880
520 OVERFØRSLER	1.880	0	1.880
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	1.880	0	1.880
40 KMF førtidspension	1.880	0	1.880
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	96.831	-7.392	89.439
520 OVERFØRSLER	96.831	-7.392	89.439
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	88.506	0	88.506
30 KMF Førtidspension	88.506	0	88.506
810 Øvrige overførsler	8.325	-7.392	933
97 Mellemkommunale afregninger	8.325	-7.392	933
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	114	0	114
520 OVERFØRSLER	114	0	114
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	114	0	114
30 KMF Førtidspension	114	0	114
57 Kontante ydelser	333.347	-69.245	264.102
71 Sygedagpenge	126.600	-49.038	77.562
1 Drift	126.600	-516	126.084
013 Sygedagpenge	126.600	0	126.600
520 OVERFØRSLER	126.600	0	126.600
805 Forsørgelsesydelse	126.600	0	126.600
090 Sygedagpengeregres	0	-516	-516
520 OVERFØRSLER	0	-516	-516
810 Øvrige overførsler	0	-516	-516
2 Statsrefusion	0	-48.522	-48.522
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	0	258	258
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	0	-13.538	-13.538
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	0	-21.077	-21.077
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	0	-6.844	-6.844
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	0	-7.321	-7.321
72 Sociale formål	22.494	-3.714	18.780
1 Drift	22.494	-267	22.227
004 Samværsret m.v. med børn	101	0	101
520 OVERFØRSLER	101	0	101
810 Øvrige overførsler	101	0	101
50 Ej skattepligtig	101	0	101
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	721	0	721
520 OVERFØRSLER	721	0	721
810 Øvrige overførsler	721	0	721
42 Sygebehandling § 82	721	0	721
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	648	0	648
520 OVERFØRSLER	648	0	648

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
810 Øvrige overførsler	648	0	648
50 Ej skattepligtig	648	0	648
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	750	-267	483
520 OVERFØRSLER	750	-267	483
810 Øvrige overførsler	750	-267	483
46 Enkeltudgifter § 81	750	0	750
60 Indbetalinger	0	-267	-267
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	865	0	865
520 OVERFØRSLER	865	0	865
810 Øvrige overførsler	865	0	865
018 Hjælp til udsatte lejere	65	0	65
520 OVERFØRSLER	65	0	65
810 Øvrige overførsler	65	0	65
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	1.130	0	1.130
520 OVERFØRSLER	1.130	0	1.130
806 Løntilskud	1.130	0	1.130
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	955	0	955
520 OVERFØRSLER	955	0	955
806 Løntilskud	955	0	955
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	16.489	0	16.489
520 OVERFØRSLER	16.489	0	16.489
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	16.489	0	16.489
52 STU - Ikast	16.489	0	16.489
097 Medicintilskud	200	0	200
520 OVERFØRSLER	200	0	200
810 Øvrige overførsler	200	0	200
50 Apoteksafregning	200	0	200
098 Fritidstillæg	570	0	570
520 OVERFØRSLER	570	0	570
810 Øvrige overførsler	570	0	570
2 Statsrefusion	0	-3.447	-3.447
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-977	-977
60 Refusioner vedr. grp. 004 - 008 og 017	0	-977	-977
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	0	-2.085	-2.085
005 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097 vedr. medicintilskud	0	-100	-100
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 098 vedr. fritidstillæg	0	-285	-285
73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	72.416	-16.493	55.923
1 Drift	72.416	-481	71.935
009 Særlig støtte fra 1/7-2025 samt før 1/10-2016	583	0	583
520 OVERFØRSLER	583	0	583
810 Øvrige overførsler	583	0	583
50 Ej skattepligtig	583	0	583
012 Kontanthjælp til førtidspensionister m.fl. uden ret til fuld social pension	1.489	0	1.489
520 OVERFØRSLER	1.489	0	1.489
810 Øvrige overførsler	1.489	0	1.489
50 Skattepligtig	1.489	0	1.489
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	138	0	138
520 OVERFØRSLER	138	0	138
810 Øvrige overførsler	138	0	138
50 Ej skattepligtig	138	0	138
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion	0	-67	-67
520 OVERFØRSLER	0	-67	-67

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
810 Øvrige overførsler	0	-67	-67
90 Skattepligtig	0	-67	-67
104 Kontanthjælp med forhøjet sats	45.103	-282	44.821
520 OVERFØRSLER	45.103	-282	44.821
805 Forsørgelsesydelse	45.103	0	45.103
50 Skattepligtig	45.103	0	45.103
810 Øvrige overførsler	0	-282	-282
90 Indbetalinger	0	-282	-282
105 Kontanthjælp med grundsats	19.385	-132	19.253
520 OVERFØRSLER	19.385	-132	19.253
805 Forsørgelsesydelse	19.385	0	19.385
50 Skattepligtig	19.385	0	19.385
810 Øvrige overførsler	0	-132	-132
90 Indbetalinger	0	-132	-132
106 Kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter integrationsloven	641	0	641
520 OVERFØRSLER	641	0	641
805 Forsørgelsesydelse	641	0	641
50 Skattepligtig	641	0	641
107 Kontanthjælp med mindstesats uden for program	3.995	0	3.995
520 OVERFØRSLER	3.995	0	3.995
805 Forsørgelsesydelse	3.995	0	3.995
50 Skattepligtig	3.995	0	3.995
999	1.082	0	1.082
520 OVERFØRSLER	1.082	0	1.082
810 Øvrige overførsler	1.082	0	1.082
98 Mellemkommunal afregninger	1.082	0	1.082
2 Statsrefusion	0	-16.012	-16.012
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	0	-21	-21
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister m.fl. uden ret til fuld social pension	0	-297	-297
031 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats	0	-368	-368
032 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats	0	-967	-967
033 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats	0	-591	-591
034 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats	0	-7.955	-7.955
035 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med grundsats	0	-382	-382
036 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med grundsats	0	-728	-728
037 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp med grundsats	0	-595	-595
038 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med grundsats	0	-2.993	-2.993
039 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter integrationsloven	0	-12	-12
040 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter integrationsloven	0	-16	-16
041 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter integrationsloven	0	-22	-22
042 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter integrationsloven	0	-87	-87
043 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med mindstesats uden for program	0	-141	-141
044 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med mindstesats uden for program	0	-124	-124
045 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp med mindstesats uden for program	0	-64	-64
046 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med mindstesats uden for program	0	-649	-649
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	20.130	0	20.130
1 Drift	20.130	0	20.130
001 Tilskud til lejere	15.386	0	15.386
520 OVERFØRSLER	15.386	0	15.386
810 Øvrige overførsler	15.386	0	15.386

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
60 KMF Tilskud	15.386	0	15.386
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofællesskaber	127	0	127
520 OVERFØRSLER	127	0	127
810 Øvrige overførsler	127	0	127
70 KMF Tilskud	72	0	72
72 KMF Lån	55	0	55
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.617	0	4.617
520 OVERFØRSLER	4.617	0	4.617
810 Øvrige overførsler	4.617	0	4.617
60 KMF Tilskud	4.617	0	4.617
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	15.470	0	15.470
1 Drift	15.470	0	15.470
005 Boligsikring som tilskud	5.417	0	5.417
520 OVERFØRSLER	5.417	0	5.417
810 Øvrige overførsler	5.417	0	5.417
60 KMF Tilskud	5.417	0	5.417
006 Almindelig boligsikring	10.053	0	10.053
520 OVERFØRSLER	10.053	0	10.053
810 Øvrige overførsler	10.053	0	10.053
60 KMF Boligsikring	10.053	0	10.053
78 Dagpenge til forsikrede ledige	76.237	0	76.237
1 Drift	76.237	0	76.237
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	1.675	0	1.675
520 OVERFØRSLER	1.675	0	1.675
805 Forsørgelsesydelse	1.675	0	1.675
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	25.220	0	25.220
520 OVERFØRSLER	25.220	0	25.220
805 Forsørgelsesydelse	25.220	0	25.220
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	19.757	0	19.757
520 OVERFØRSLER	19.757	0	19.757
805 Forsørgelsesydelse	19.757	0	19.757
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	29.585	0	29.585
520 OVERFØRSLER	29.585	0	29.585
805 Forsørgelsesydelse	29.585	0	29.585
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	323.966	-125.988	197.978
80 Revalidering	401	-80	321
1 Drift	401	0	401
014 Revalideringsydelse	401	0	401
520 OVERFØRSLER	401	0	401
805 Forsørgelsesydelse	401	0	401
50 Alm. Revalidering	401	0	401
2 Statsrefusion	0	-80	-80
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	0	-80	-80
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	234.440	-107.165	127.275
1 Drift	234.440	-35.428	199.012
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	754	0	754
520 OVERFØRSLER	754	0	754
806 Løntilskud	754	0	754
50 Egen kommune	43	0	43
52 Øvrige job	711	0	711
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion	23.541	0	23.541
520 OVERFØRSLER	23.541	0	23.541
806 Løntilskud	23.541	0	23.541
50 1/2 tilskud - Egen kommune	401	0	401
52 1/2 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	1.229	0	1.229
60 2/3 tilskud - Egen kommune	7.139	0	7.139
62 2/3 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	14.772	0	14.772

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
111 Fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	31.073	0	31.073
520 OVERFØRSLER	31.073	0	31.073
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	31.073	0	31.073
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	286	0	286
520 OVERFØRSLER	286	0	286
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	286	0	286
116 Fleksløn tilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	178.228	0	178.228
520 OVERFØRSLER	178.228	0	178.228
805 Forsørgelsesydelse	178.228	0	178.228
50 Skattepligtig	178.228	0	178.228
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	148	0	148
520 OVERFØRSLER	148	0	148
805 Forsørgelsesydelse	148	0	148
50 Skattepligtig	148	0	148
118 Fleksbidrag fra staten	0	-35.428	-35.428
520 OVERFØRSLER	0	-35.428	-35.428
810 Øvrige overførsler	0	-35.428	-35.428
581110 Fleksibel	410	0	410
999	410	0	410
400 PERSONALE - LØN	410	0	410
108 Personale med tilskud	410	0	410
2 Statsrefusion	0	-71.737	-71.737
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løn tilskud m.v.	0	-377	-377
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løn tilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	0	-35.685	-35.685
016 Refusion med 20 pct. af fleksløn tilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-35.675	-35.675
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	63.101	-13.396	49.705
1 Drift	63.101	-404	62.697
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	14.155	0	14.155
520 OVERFØRSLER	14.155	0	14.155
805 Forsørgelsesydelse	14.155	0	14.155
50 Skattepligtig	14.155	0	14.155
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	48.946	-404	48.542
520 OVERFØRSLER	48.946	-404	48.542
805 Forsørgelsesydelse	48.946	0	48.946
50 Skattepligtig	48.946	0	48.946
810 Øvrige overførsler	0	-404	-404
90 Indbetalinger	0	-404	-404
2 Statsrefusion	0	-12.992	-12.992
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	0	-2.831	-2.831
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-160	-160
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-1.444	-1.444
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-8.557	-8.557
83 Ledighedsydelse	26.024	-5.347	20.677
1 Drift	26.024	0	26.024
001 Ledighedsydelse med refusion	20.852	0	20.852
520 OVERFØRSLER	20.852	0	20.852
805 Forsørgelsesydelse	20.852	0	20.852
50 Ledighedsydelse	20.852	0	20.852
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	1.248	0	1.248
520 OVERFØRSLER	1.248	0	1.248

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
804 Forsørgelsesydelse uden refusion	1.248	0	1.248
50 Skattepligtig	1.248	0	1.248
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	3.519	0	3.519
520 OVERFØRSLER	3.519	0	3.519
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	3.519	0	3.519
50 Skattepligtig	3.519	0	3.519
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	405	0	405
520 OVERFØRSLER	405	0	405
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	405	0	405
50 Skattepligtig	405	0	405
2 Statsrefusion	0	-5.347	-5.347
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse	0	-1.177	-1.177
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	0	-4.170	-4.170
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.537	-5.445	28.092
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24.738	-1.649	23.089
1 Drift	24.738	0	24.738
590004 EJ FORDELT BUDGET	-3.577	0	-3.577
999	-3.577	0	-3.577
020 BUDGETFORDELING	-3.577	0	-3.577
022 Rammebudget	-3.577	0	-3.577
590010 Jobcenter - Eksterne tilbud	28.315	0	28.315
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	3.024	0	3.024
520 OVERFØRSLER	3.024	0	3.024
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.024	0	3.024
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	3.024	0	3.024
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	274	0	274
520 OVERFØRSLER	274	0	274
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	274	0	274
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan henføres til driftsgrp. 102, og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	4.511	0	4.511
520 OVERFØRSLER	4.511	0	4.511
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	4.511	0	4.511
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	4.511	0	4.511
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere fra 1/1-2019	3.425	0	3.425
520 OVERFØRSLER	3.425	0	3.425
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.425	0	3.425
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	3.425	0	3.425
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	1.736	0	1.736
520 OVERFØRSLER	1.736	0	1.736
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.736	0	1.736
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	1.736	0	1.736
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	2.179	0	2.179
520 OVERFØRSLER	2.179	0	2.179
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.179	0	2.179
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	1.000	0	1.000
520 OVERFØRSLER	1.000	0	1.000
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.000	0	1.000
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	5.681	0	5.681
520 OVERFØRSLER	5.681	0	5.681

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	5.681	0	5.681
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	5.014	0	5.014
520 OVERFØRSLER	5.014	0	5.014
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	5.014	0	5.014
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	1.110	0	1.110
520 OVERFØRSLER	1.110	0	1.110
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.110	0	1.110
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	1.110	0	1.110
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	361	0	361
520 OVERFØRSLER	361	0	361
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	361	0	361
590120 Jobboxen	0	0	0
999	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	11.073	0	11.073
104 FAST PERSONALE	11.073	0	11.073
64 Alle målgrupper	11.073	0	11.073
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	70	0	70
360 Forbrug ifm. kurser / foredrag	70	0	70
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	31
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	31	0	31
900 INDTÆGTER	-11.174	0	-11.174
590122 Flyverteam	0	0	0
999	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	2.978	0	2.978
104 FAST PERSONALE	2.978	0	2.978
900 INDTÆGTER	-2.978	0	-2.978
590124 Fast Track & Funktionsevnebeskrivelse	0	0	0
999	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	307	0	307
104 FAST PERSONALE	307	0	307
900 INDTÆGTER	-307	0	-307
590136 Projekt Garland	0	0	0
999	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.229	0	1.229
900 INDTÆGTER	-1.229	0	-1.229
590137 Projekt Fremskridt	0	0	0
999	0	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.255	0	1.255
900 INDTÆGTER	-1.255	0	-1.255
590138 Projekt Jobvejledning	0	0	0
999	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	1.795	0	1.795
104 FAST PERSONALE	1.795	0	1.795
900 INDTÆGTER	-1.795	0	-1.795
590139 Projekt Stress coaching	0	0	0
999	0	0	0
400 PERSONALE - LØN	143	0	143
104 FAST PERSONALE	143	0	143
900 INDTÆGTER	-143	0	-143
590140 Candeno	0	0	0
999	0	0	0
520 OVERFØRSLER	235	0	235
810 Øvrige overførsler	235	0	235
900 INDTÆGTER	-235	0	-235
2 Statsrefusion	0	-1.649	-1.649
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb	0	-1.649	-1.649
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.869	-374	1.495

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
1 Drift	1.869	0	1.869
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.869	0	1.869
520 OVERFØRSLER	1.869	0	1.869
806 Løntilskud	1.869	0	1.869
2 Statsrefusion	0	-374	-374
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	0	-374	-374
97 Seniorjob	756	-351	405
1 Drift	756	0	756
001 Løn til personer i seniorjob	756	0	756
520 OVERFØRSLER	756	0	756
810 Øvrige overførsler	756	0	756
2 Statsrefusion	0	-351	-351
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-351	-351
98 Beskæftigelsesordninger	6.174	-3.071	3.103
1 Drift	6.174	0	6.174
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	283	0	283
520 OVERFØRSLER	283	0	283
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	283	0	283
50 Øvrige driftsudgifter	283	0	283
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	1.093	0	1.093
520 OVERFØRSLER	1.093	0	1.093
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.093	0	1.093
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	150	0	150
520 OVERFØRSLER	150	0	150
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	150	0	150
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	4.262	0	4.262
520 OVERFØRSLER	4.262	0	4.262
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	4.262	0	4.262
114 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	353	0	353
520 OVERFØRSLER	353	0	353
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	353	0	353
999	33	0	33
520 OVERFØRSLER	33	0	33
810 Øvrige overførsler	33	0	33
99 Frivilligcenter - Koordinatorfunktion	33	0	33
2 Statsrefusion	0	-3.071	-3.071
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige	0	-142	-142
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	0	-798	-798
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	0	-2.131	-2.131
06 Fællesudgifter og administration m.v.	532	0	532
52 Løn puljer m.v.	532	0	532
70 Løn- og barsels puljer	532	0	532
1 Drift	532	0	532
999	532	0	532
400 PERSONALE - LØN	532	0	532
570 Barselsudligningsordning	532	0	532
58 Overførselsindkomster	532	0	532
06 Social	466.282	-166.085	300.197
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.299	-8.507	-3.208
25 Faste ejendomme	5.299	-8.507	-3.208
18 Driftssikring af boligbyggeri	63	0	63

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
1 Drift	63	0	63
2 Selvejende / privat	63	0	63
018030 Lejetab	63	0	63
012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper	63	0	63
005 Lejetab ved tomgang	63	0	63
788 Eksterne ejere	63	0	63
19 Startboligerne, Enghavevej 60, Ikast	63	0	63
19 Ældreboliger	5.236	-8.507	-3.271
1 Drift	5.236	-8.507	-3.271
1 Egne	5.081	-8.507	-3.426
019030 Lejetab	286	0	286
005 Lejetab	286	0	286
21 Marienlund	125	0	125
37 Brande Å-center	161	0	161
019126 Marienlund	1.451	-2.987	-1.536
02 Ordinær drift	650	-2.589	-1.939
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.589	-2.589
999	650	0	650
400 PERSONALE - LØN	235	0	235
104 FAST PERSONALE	235	0	235
40 Pedel/servicemedarbejder	235	0	235
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	55	0	55
86 Overførte administrationsudgifter	55	0	55
700 GRUNDE OG BYGNINGER	122	0	122
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	100	0	100
15	100	0	100
916 Forsikringer	22	0	22
24 Bygningsforsikringer	22	0	22
722 Afdelingens forbrugsafgifter	238	0	238
940 EI	238	0	238
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	801	-398	403
999	801	-398	403
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	398	-398	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	398	-398	0
727 Henlæggelser (budget)	375	0	375
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	360	0	360
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	5	0	5
728 Årets resultat	28	0	28
019131 Autismecenter Midtjylland Fasanvej	299	-716	-417
02 Ordinær drift	81	-608	-527
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-608	-608
999	81	0	81
400 PERSONALE - LØN	25	0	25
104 FAST PERSONALE	25	0	25
40 Pedel/servicemedarbejder	25	0	25
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
86 Overførte administrationsudgifter	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	25	0	25
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	20	0	20
15	20	0	20
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	20	0	20
940 EI	20	0	20
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	218	-108	110
999	218	-108	110
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	108	-108	0

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	108	-108	0
727 Henlæggelser (budget)	121	0	121
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	100	0	100
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	1	0	1
728 Årets resultat	-11	0	-11
019226 Brande Åbo	2.383	-4.127	-1.744
02 Ordinær drift	726	-2.864	-2.138
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.864	-2.864
999	726	0	726
400 PERSONALE - LØN	250	0	250
104 FAST PERSONALE	250	0	250
40 Pedel/servicemedarbejder	250	0	250
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	60	0	60
86 Overførte administrationsudgifter	60	0	60
700 GRUNDE OG BYGNINGER	205	0	205
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	181	0	181
15	181	0	181
916 Forsikringer	24	0	24
24 Bygningsforsikringer	24	0	24
722 Afdelingens forbrugsafgifter	211	0	211
940 EI	211	0	211
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	1.657	-1.263	394
999	1.657	-1.263	394
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	1.263	-1.263	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.263	-1.263	0
727 Henlæggelser (budget)	394	0	394
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	364	0	364
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	10	0	10
019511 Bellisparken	662	-677	-15
02 Ordinær drift	254	-359	-105
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-359	-359
999	254	0	254
400 PERSONALE - LØN	30	0	30
104 FAST PERSONALE	30	0	30
40 Pedel/servicemedarbejder	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	15	0	15
86 Overførte administrationsudgifter	15	0	15
700 GRUNDE OG BYGNINGER	149	0	149
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	45	0	45
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	74	0	74
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	30	0	30
15	30	0	30
722 Afdelingens forbrugsafgifter	60	0	60
940 EI	60	0	60
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	408	-318	90
999	408	-318	90
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	318	-318	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	318	-318	0
727 Henlæggelser (budget)	90	0	90
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	70	0	70
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	10	0	10
2 Selvejende / privat	155	0	155
019030 Lejetab	155	0	155
005 Lejetab	155	0	155

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
788 Eksterne ejere	155	0	155
20 Grundtvigsvej 78 og 86, Ikast	85	0	85
32 Ørbæklund 1 B, Brande	70	0	70
03 Undervisning og kultur	318	-548	-230
22 Folkeskolen m.v.	41	0	41
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	41	0	41
1 Drift	41	0	41
317035 Kompenserende specialundervisning	41	0	41
002 Køb af pladser	41	0	41
30 Ungdomsuddannelser	277	-548	-271
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	277	-548	-271
1 Drift	277	-548	-271
1 Egne	277	-548	-271
346100 STU	277	-548	-271
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	461	0	461
400 PERSONALE - LØN	461	0	461
100 Ledelse	269	0	269
108 Personale med tilskud	192	0	192
60 Administration	192	0	192
999	-184	-548	-732
400 PERSONALE - LØN	4.081	0	4.081
104 FAST PERSONALE	4.081	0	4.081
55 Fagpersonale	3.648	0	3.648
56 Pedel	222	0	222
58 Rengøring	211	0	211
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	39	0	39
126 Kurser og uddannelse	29	0	29
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	87	0	87
188 MADORDNINGER	41	0	41
480 Aktiviteter og udflugter	46	0	46
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.865	-548	-5.413
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.865	-548	-5.413
10 Interne	-4.865	0	-4.865
12 Eksterne	0	-548	-548
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	30	0	30
830 Kontorhold	30	0	30
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	31
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	29	0	29
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	83	0	83
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	83	0	83
720 FORBRUGSAFGIFTER	268	0	268
944 Vand	10	0	10
948 Varme	234	0	234
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	24	0	24
740 RENGØRING	62	0	62
960 Rengøringsselskab	38	0	38
968 Vinduespolering	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
04 Sundhedsområdet	2.069	-80	1.989
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.069	-80	1.989
85 Kommunal tandpleje	2.069	-80	1.989
1 Drift	2.069	-80	1.989
485111 Socialtandpleje	139	0	139
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	139	0	139
400 PERSONALE - LØN	115	0	115
104 FAST PERSONALE	115	0	115
35 Socialtandpleje-CFR	115	0	115

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	24	0	24
500 Diverse udgifter	24	0	24
35 Socialtandpleje-CFR	24	0	24
485112 Specialtandplejen	1.930	-80	1.850
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.930	0	1.930
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.930	0	1.930
500 Diverse udgifter	1.930	0	1.930
30 Specialtandplejen	1.930	0	1.930
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	0	-80	-80
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-80	-80
500 Diverse udgifter	0	-80	-80
30 Specialtandpleje	0	-80	-80
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	455.660	-156.950	298.710
22 Centrale refusionsordninger	0	-10.434	-10.434
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-10.117	-10.117
2 Statsrefusion	0	-10.117	-10.117
507050 Statsrefusion	0	-10.117	-10.117
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige	0	-10.117	-10.117
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	-317	-317
2 Statsrefusion	0	-317	-317
542110 Housing First	0	-317	-317
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	0	-317	-317
30 Tilbud Til Ældre	4.518	0	4.518
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.518	0	4.518
1 Drift	4.518	0	4.518
1 Egne	3.426	0	3.426
529011 Særlige ordninger	2.152	0	2.152
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	2.152	0	2.152
400 PERSONALE - LØN	912	0	912
104 FAST PERSONALE	912	0	912
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.240	0	1.240
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.240	0	1.240
10 Interne	1.240	0	1.240
529111 Oasen	1.274	0	1.274
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	643	0	643
400 PERSONALE - LØN	299	0	299
104 FAST PERSONALE	330	0	330
108 Personale med tilskud	-31	0	-31
55 Fagpersonale	-31	0	-31
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	28	0	28
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
136 Personaleforsikring - Erstatning	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	14	0	14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	77	0	77
498 Sociale ydelser	77	0	77
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	46	0	46
830 Kontorhold	14	0	14
834 Telekommunikation	18	0	18
838 Abonnementer	12	0	12
859 Diverse	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	56	0	56
870 Køb af IT	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	14	0	14
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	18	0	18

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
14 Licenser / Software	16	0	16
15 Serviceaftaler	2	0	2
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	71	0	71
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	24	0	24
916 Forsikringer	12	0	12
24 Bygningsforsikringer	12	0	12
920 Skatter og afgifter	16	0	16
926 Diverse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	36	0	36
940 El	9	0	9
944 Vand	2	0	2
948 Varme	21	0	21
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	30	0	30
960 Rengøringselskab	20	0	20
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	631	0	631
400 PERSONALE - LØN	619	0	619
100 Ledelse	487	0	487
104 FAST PERSONALE	132	0	132
60 Administration	132	0	132
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	1.092	0	1.092
529011 Særlige ordninger	1.092	0	1.092
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	1.092	0	1.092
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.092	0	1.092
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.092	0	1.092
12 Eksterne	1.092	0	1.092
38 Tilbud til voksne med særlige behov	449.250	-145.561	303.689
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	30.967	-5.813	25.154
1 Drift	30.967	-5.813	25.154
1 Egne	13.802	-5.813	7.989
539005 BPA Ordning § 96	2.578	-5.813	-3.235
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	2.578	-5.813	-3.235
516 IBK	2.578	0	2.578
70 Hjælperlønninger	2.578	0	2.578
517 Indtægter	0	-5.813	-5.813
78 Respiratorbruger (Regions andel)	0	-5.813	-5.813
539010 Køb af bostøtte	11.333	0	11.333
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.333	0	11.333
540 KØB OG SALG AF PLADSER	11.333	0	11.333
820 Betaling til offentlige myndigheder	11.333	0	11.333
30 Bostøtte	11.333	0	11.333
539015 Køb af Akutordning	783	0	783
013 Sociale akuttilbud	783	0	783
540 KØB OG SALG AF PLADSER	783	0	783
820 Betaling til offentlige myndigheder	783	0	783

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
38 Køb af pladser - Intern akutordning	783	0	783
539104 Mestrings- og Læringshuset Bostøtten VUH	-163	0	-163
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-354	0	-354
400 PERSONALE - LØN	2.623	0	2.623
104 FAST PERSONALE	2.623	0	2.623
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	45	0	45
126 Kurser og uddannelse	16	0	16
130 Tjenestekørsel	23	0	23
134 Personaleforsikring - Præmie	6	0	6
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.267	0	-3.267
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.267	0	-3.267
10 Interne	-3.267	0	-3.267
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	39	0	39
830 Kontorhold	11	0	11
834 Telekommunikation	12	0	12
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	16	0	16
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	172	0	172
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
882 Leje / Leasing af IT	7	0	7
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	35	0	35
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	32	0	32
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	98	0	98
18 Brændstof	10	0	10
20 Ejerafgift	2	0	2
22 Øvrige udgifter	86	0	86
700 GRUNDE OG BYGNINGER	12	0	12
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	10	0	10
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	18	0	18
940 El	8	0	8
944 Vand	2	0	2
948 Varme	6	0	6
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	4	0	4
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
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	191	0	191
400 PERSONALE - LØN	187	0	187
100 Ledelse	116	0	116
104 FAST PERSONALE	71	0	71
60 Administration	71	0	71
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
539111 Mestrings- og Læringshuset Team 1	-421	0	-421
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-650	0	-650
400 PERSONALE - LØN	7.619	0	7.619
104 FAST PERSONALE	7.619	0	7.619
55 Fagpersonale	7.619	0	7.619
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	152	0	152
126 Kurser og uddannelse	85	0	85
134 Personaleforsikring - Præmie	67	0	67

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-8.421	0	-8.421
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-8.421	0	-8.421
10 Interne	-8.421	0	-8.421
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	229	0	229
400 PERSONALE - LØN	229	0	229
100 Ledelse	128	0	128
104 FAST PERSONALE	101	0	101
60 Administration	101	0	101
539112 Mestrings- og Læringshuset Team 2	-421	0	-421
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-757	0	-757
400 PERSONALE - LØN	7.385	0	7.385
104 FAST PERSONALE	7.385	0	7.385
55 Fagpersonale	6.423	0	6.423
56 Pedel	56	0	56
57 Nattevagt	317	0	317
58 Rengøring	50	0	50
75 Teamleder	539	0	539
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-8.421	0	-8.421
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-8.421	0	-8.421
10 Interne	-8.421	0	-8.421
700 GRUNDE OG BYGNINGER	182	0	182
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	68	0	68
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	23	0	23
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40	0	40
926 Diverse	51	0	51
720 FORBRUGSAFGIFTER	43	0	43
940 EI	43	0	43
740 RENGØRING	54	0	54
960 Rengøringselskab	54	0	54
33 Servicearealer	54	0	54
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	336	0	336
400 PERSONALE - LØN	336	0	336
100 Ledelse	168	0	168
104 FAST PERSONALE	168	0	168
60 Administration	168	0	168
539114 Dagcenter Norgesgade	113	0	113
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	113	0	113
700 GRUNDE OG BYGNINGER	27	0	27
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikring	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	41	0	41
940 EI	9	0	9
944 Vand	10	0	10
948 Varme	22	0	22
740 RENGØRING	45	0	45
960 Rengøringselskab	42	0	42
964 Måtteservice	3	0	3
2 Selvejende / privat	88	0	88
539010 Køb af bostøtte	88	0	88
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	88	0	88
540 KØB OG SALG AF PLADSER	88	0	88
824 Betaling til private opholdssteder	88	0	88
3 Andre offentlige myndigheder	201	0	201
539010 Køb af bostøtte	201	0	201

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	201	0	201
540 KØB OG SALG AF PLADSER	201	0	201
820 Betaling til offentlige myndigheder	201	0	201
30 Bostøtte	201	0	201
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	16.876	0	16.876
539005 BPA Ordning § 96	15.853	0	15.853
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	15.853	0	15.853
515 Firma	15.853	0	15.853
70 Hjelperlønninger	15.077	0	15.077
76 Vikarbureau	776	0	776
539010 Køb af bostøtte	1.023	0	1.023
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.023	0	1.023
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.023	0	1.023
824 Betaling til private opholdssteder	1.023	0	1.023
39 Bostøtte - timer	1.023	0	1.023
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	7.414	-1.541	5.873
1 Drift	7.414	0	7.414
1 Egne	510	0	510
542110 Housing First	510	0	510
003 Housing First-indsatser	510	0	510
400 PERSONALE - LØN	510	0	510
100 Ledelse	510	0	510
3 Andre offentlige myndigheder	3.132	0	3.132
542110 Housing First	49	0	49
999	49	0	49
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	49	0	49
126 Kurser og uddannelse	15	0	15
130 Tjenestekørsel	20	0	20
148 Øvrige personaleudgifter	14	0	14
542111 Myndighedsområde Forsorgshjem	3.083	0	3.083
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	2.468	0	2.468
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.468	0	2.468
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.468	0	2.468
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	107	0	107
400 PERSONALE - LØN	107	0	107
104 FAST PERSONALE	107	0	107
60 Administration	107	0	107
999	508	0	508
400 PERSONALE - LØN	489	0	489
104 FAST PERSONALE	489	0	489
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	19	0	19
126 Kurser og uddannelse	7	0	7
130 Tjenestekørsel	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	7	0	7
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.772	0	3.772
542111 Myndighedsområde Forsorgshjem	3.772	0	3.772
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	3.772	0	3.772
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.772	0	3.772
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.772	0	3.772
2 Statsrefusion	0	-1.541	-1.541
542111 Myndighedsområde Forsorgshjem	0	-1.541	-1.541
004 Refusion med 50 pct. vedr. krisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	0	-1.541	-1.541
40 Refusion vedr. gruppering 001	0	-1.541	-1.541

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug

2.214 0 2.214

1 Drift

2.214 0 2.214

1 Egne

1.808 0 1.808

544111 Alkoholbehandling

1.808 0 1.808

001 Dagbehandlingstilbud

1.202 0 1.202

400 PERSONALE - LØN

640 0 640

104 FAST PERSONALE

640 0 640

450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER

97 0 97

126 Kurser og uddannelse

76 0 76

130 Tjenestekørsel

12 0 12

134 Personaleforsikring - Præmie

1 0 1

148 Øvrige personaleudgifter

8 0 8

500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER

50 0 50

188 MADORDNINGER

19 0 19

65 Behandlerenhed

4 0 4

66 Alkoholbehandling

15 0 15

490 Alkoholbehandling

4 0 4

493 Medicin

17 0 17

494 Ambulant behandling

5 0 5

498 Sociale ydelser

5 0 5

560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER

107 0 107

830 Kontorhold

12 0 12

834 Telekommunikation

28 0 28

838 Abonnementer

22 0 22

846 Porto

1 0 1

850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter

1 0 1

859 Diverse

43 0 43

600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER

157 0 157

870 Køb af IT

9 0 9

874 Køb af inventar og materiel

12 0 12

886 Leje / Leasing af inventar og materiel

12 0 12

894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT

116 0 116

14 Licenser / Software

84 0 84

15 Serviceaftaler

32 0 32

896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel

8 0 8

700 GRUNDE OG BYGNINGER

62 0 62

904 Indvendig bygningsvedligeholdelse

15 0 15

912 Vedligeholdelse af udenomsarealer

40 0 40

920 Skatter og afgifter

5 0 5

926 Diverse

2 0 2

720 FORBRUGSAFGIFTER

43 0 43

940 El

14 0 14

944 Vand

3 0 3

948 Varme

22 0 22

956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak

4 0 4

740 RENGØRING

46 0 46

960 Rengøringselskab

34 0 34

964 Måtteservice

1 0 1

968 Vinduespolering

3 0 3

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

606 0 606

400 PERSONALE - LØN

587 0 587

100 Ledelse

440 0 440

104 FAST PERSONALE

147 0 147

60 Administration

147 0 147

450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER

19 0 19

126 Kurser og uddannelse

11 0 11

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
30 Administration og ledelse	11	0	11
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
3 Andre offentlige myndigheder	309	0	309
544111 Alkoholbehandling	309	0	309
003 Ambulant behandling	309	0	309
540 KØB OG SALG AF PLADSER	309	0	309
820 Betaling til offentlige myndigheder	309	0	309
49 Alkoholbehandling - Anonym	162	0	162
50 Alkoholbehandling	147	0	147
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	97	0	97
544111 Alkoholbehandling	97	0	97
002 Døgnbehandlingstilbud	97	0	97
540 KØB OG SALG AF PLADSER	97	0	97
820 Betaling til offentlige myndigheder	97	0	97
45 Behandling af personer med stofmisbrug	7.078	-729	6.349
1 Drift	7.078	-729	6.349
1 Egne	5.651	-729	4.922
545111 Stofbehandling	5.651	-729	4.922
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	4.768	-418	4.350
400 PERSONALE - LØN	3.654	0	3.654
104 FAST PERSONALE	3.282	0	3.282
67 Substitution	1.014	0	1.014
68 Dagbehandling	184	0	184
69 Behandlingsenhed	2.084	0	2.084
108 Personale med tilskud	372	0	372
55 Fagpersonale	372	0	372
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	214	0	214
126 Kurser og uddannelse	97	0	97
130 Tjenestekørsel	20	0	20
134 Personaleforsikring - Præmie	69	0	69
148 Øvrige personaleudgifter	28	0	28
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	380	0	380
188 MADORDNINGER	58	0	58
67 Substitution	28	0	28
68 Dagbehandling	6	0	6
69 Behandlingsenhed	4	0	4
70 ReSæt	20	0	20
192 Ansvarsforsikring - Præmie	5	0	5
492 Sprøjter og kanyler	65	0	65
493 Medicin	245	0	245
498 Sociale ydelser	7	0	7
67 Substitution	6	0	6
68 Dagbehandling	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	127	0	127
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	55	0	55
838 Abonnementer	34	0	34
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	31	0	31
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	258	0	258
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	23	0	23
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	184	0	184
14 Licenser / Software	120	0	120

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
15 Serviceaftaler	64	0	64
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	25	0	25
700 GRUNDE OG BYGNINGER	73	0	73
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	28	0	28
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	43	0	43
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	37	0	37
940 El	10	0	10
944 Vand	4	0	4
948 Varme	22	0	22
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	25	0	25
960 Rengøringselskab	16	0	16
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	-418	-418
992 Salg af varer og ydelser	0	-418	-418
10 Interne	0	-418	-418
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	-1	0	-1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1	0	-1
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1	0	-1
003 Anonymt ambulant behandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover	181	-311	-130
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	181	-311	-130
497 Ambulantbehandling	64	0	64
510 Projekter	117	-311	-194
02 BRUS Løn	117	0	117
03 BRUS øvrige udgifter mm.	0	-311	-311
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	703	0	703
400 PERSONALE - LØN	691	0	691
100 Ledelse	534	0	534
104 FAST PERSONALE	157	0	157
60 Administration	157	0	157
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	104	0	104
545111 Stofbehandling	104	0	104
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	104	0	104
540 KØB OG SALG AF PLADSER	104	0	104
824 Betaling til private opholdssteder	104	0	104
3 Andre offentlige myndigheder	94	0	94
545111 Stofbehandling	94	0	94
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	94	0	94
540 KØB OG SALG AF PLADSER	94	0	94
820 Betaling til offentlige myndigheder	94	0	94
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.229	0	1.229
545111 Stofbehandling	1.229	0	1.229
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	311	0	311

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	311	0	311
495 Lægehonorar	311	0	311
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	918	0	918
540 KØB OG SALG AF PLADSER	918	0	918
824 Betaling til private opholdssteder	918	0	918
50 Botilbud til længerevarende ophold	82.837	-18.017	64.820
1 Drift	61.037	-18.017	43.020
1 Egne	25.250	-18.017	7.233
550010 Længerevarende tilbud	9.213	0	9.213
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.649	0	8.649
540 KØB OG SALG AF PLADSER	8.649	0	8.649
820 Betaling til offentlige myndigheder	8.649	0	8.649
10 Interne	8.649	0	8.649
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	1.928	0	1.928
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.928	0	1.928
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.928	0	1.928
10 Interne	1.928	0	1.928
094 Beboeres betaling for ophold	-1.364	0	-1.364
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.364	0	-1.364
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.364	0	-1.364
10 Interne	-1.364	0	-1.364
550107 Fasanvej - Bøgebo og Åbo	4.911	-5.655	-744
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.496	-4.839	-343
400 PERSONALE - LØN	12.618	0	12.618
104 FAST PERSONALE	11.521	0	11.521
49 Bøgebo og Åbo	9.435	0	9.435
56 Pedel	116	0	116
57 Nattevagt	843	0	843
58 Rengøring	279	0	279
75 Teamleder	848	0	848
112 Vikar, ansatte	1.097	0	1.097
49 Bøgebo og Åbo	1.097	0	1.097
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	316	0	316
126 Kurser og uddannelse	280	0	280
134 Personalforsikring - Præmie	38	0	38
136 Personalforsikring - Erstatning	-2	0	-2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	420	0	420
188 MADORDNINGER	420	0	420
49 Bøgebo	201	0	201
50 Åbo	219	0	219
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-9.544	-4.839	-14.383
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-9.544	-4.839	-14.383
10 Interne	-9.544	0	-9.544
12 Eksterne	0	-4.839	-4.839
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	64	0	64
830 Kontorhold	64	0	64
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	294	0	294
870 Køb af IT	292	0	292
874 Køb af inventar og materiel	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	94	0	94
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	78	0	78
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	161	0	161
940 El	161	0	161
740 RENGØRING	73	0	73
960 Rengøringsselskab	73	0	73
30 Boarealer	41	0	41

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
33 Servicearealer	32	0	32
093 Beboeres betaling for service	0	-422	-422
900 INDTÆGTER	0	-422	-422
992 Salg af varer og ydelser	0	-422	-422
094 Beboeres betaling for ophold	0	-249	-249
900 INDTÆGTER	0	-249	-249
992 Salg af varer og ydelser	0	-249	-249
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-145	-145
900 INDTÆGTER	0	-145	-145
992 Salg af varer og ydelser	0	-145	-145
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	415	0	415
400 PERSONALE - LØN	415	0	415
100 Ledelse	209	0	209
104 FAST PERSONALE	206	0	206
60 Administration	206	0	206
550108 Fasanvej - Kastanjebo	-175	0	-175
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-175	0	-175
400 PERSONALE - LØN	2.511	0	2.511
104 FAST PERSONALE	2.511	0	2.511
51 Kastanjebo	2.511	0	2.511
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.686	0	-2.686
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.686	0	-2.686
10 Interne	-2.686	0	-2.686
550201 Ørbækklund Længerevarende botilbud	5.595	-5.961	-366
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	5.364	-5.497	-133
400 PERSONALE - LØN	5.102	0	5.102
104 FAST PERSONALE	4.877	0	4.877
55 Fagpersonale	3.604	0	3.604
56 Pedel	113	0	113
57 Nattevagt	558	0	558
71 Fællesfunktion	106	0	106
75 Teamleder	496	0	496
108 Personale med tilskud	65	0	65
55 Fagpersonale	65	0	65
112 Vikar, ansatte	160	0	160
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	175	0	175
126 Kurser og uddannelse	175	0	175
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	118	0	118
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	118	0	118
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.014	-5.497	-6.511
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.014	-5.497	-6.511
10 Interne	-1.014	0	-1.014
12 Eksterne	0	-5.497	-5.497
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-1	0	-1
830 Kontorhold	-1	0	-1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	231	0	231
870 Køb af IT	226	0	226
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	489	0	489
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	400	0	400
30 Boarealer	296	0	296
33 Servicearealer	104	0	104
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	89	0	89
720 FORBRUGSAFGIFTER	141	0	141
940 EI	141	0	141
740 RENGØRING	123	0	123
960 Rengøringselskab	123	0	123

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
30 Boarealer	47	0	47
33 Servicearealer	76	0	76
093 Beboeres betaling for service	0	-48	-48
900 INDTÆGTER	0	-48	-48
992 Salg af varer og ydelser	0	-48	-48
094 Beboeres betaling for ophold	0	-319	-319
900 INDTÆGTER	0	-319	-319
992 Salg af varer og ydelser	0	-319	-319
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-97	-97
900 INDTÆGTER	0	-97	-97
992 Salg af varer og ydelser	0	-97	-97
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	231	0	231
400 PERSONALE - LØN	227	0	227
100 Ledelse	115	0	115
104 FAST PERSONALE	112	0	112
60 Administration	112	0	112
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
550500 Bellisbo	5.706	-6.401	-695
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.512	-5.370	142
400 PERSONALE - LØN	9.078	0	9.078
104 FAST PERSONALE	7.578	0	7.578
55 Fagpersonale	5.847	0	5.847
57 Nattevagt	1.179	0	1.179
61 Hjemmevejledning	131	0	131
75 Teamleder	421	0	421
108 Personale med tilskud	203	0	203
55 Fagpersonale	91	0	91
56 Pedel	112	0	112
112 Vikar, ansatte	1.297	0	1.297
55 Fagpersonale	1.297	0	1.297
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	177	0	177
126 Kurser og uddannelse	154	0	154
134 Personaleforsikring - Præmie	23	0	23
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	283	0	283
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	283	0	283
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.913	-5.370	-10.283
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.913	-5.370	-10.283
10 Interne	-4.913	0	-4.913
12 Eksterne	0	-5.370	-5.370
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	67	0	67
830 Kontorhold	67	0	67
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	296	0	296
870 Køb af IT	154	0	154
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	142	0	142
700 GRUNDE OG BYGNINGER	114	0	114
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	111	0	111
906 Lovpligtig og øvrig service	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	228	0	228
940 EI	228	0	228
740 RENGØRING	182	0	182
960 Rengøringssselskab	164	0	164
33 Servicearealer	164	0	164
964 Måtteservice	18	0	18
30 Boarealer	18	0	18
093 Beboeres betaling for service	0	-511	-511
900 INDTÆGTER	0	-511	-511
992 Salg af varer og ydelser	0	-511	-511

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
094 Beboeres betaling for ophold	0	-327	-327
900 INDTÆGTER	0	-327	-327
992 Salg af varer og ydelser	0	-327	-327
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-193	-193
900 INDTÆGTER	0	-193	-193
992 Salg af varer og ydelser	0	-193	-193
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	194	0	194
400 PERSONALE - LØN	174	0	174
100 Ledelse	122	0	122
104 FAST PERSONALE	52	0	52
60 Administration	52	0	52
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	20
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
30 Administration og ledelse	20	0	20
3 Andre offentlige myndigheder	20.899	0	20.899
550010 Længerevarende tilbud	20.899	0	20.899
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.604	0	2.604
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.604	0	2.604
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.604	0	2.604
12 Eksterne	2.604	0	2.604
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	12.926	0	12.926
540 KØB OG SALG AF PLADSER	12.926	0	12.926
820 Betaling til offentlige myndigheder	12.926	0	12.926
12 Eksterne	12.926	0	12.926
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	5.369	0	5.369
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.369	0	5.369
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.369	0	5.369
12 Eksterne	5.369	0	5.369
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	14.888	0	14.888
550010 Længerevarende tilbud	14.888	0	14.888
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	14.834	0	14.834
540 KØB OG SALG AF PLADSER	14.834	0	14.834
820 Betaling til offentlige myndigheder	14.834	0	14.834
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	54	0	54
540 KØB OG SALG AF PLADSER	54	0	54
820 Betaling til offentlige myndigheder	54	0	54
3 Anlæg	21.800	0	21.800
550910 Bellisbo	20.300	0	20.300
999	20.300	0	20.300
030 Håndværkerydelser	20.300	0	20.300
005 Håndværkerydelser	20.300	0	20.300
550911 Flytteudgifter, Bellisbo	1.500	0	1.500
999	1.500	0	1.500
022 Omkostninger	1.500	0	1.500
005 Omkostninger	1.500	0	1.500
51 Botilbudslignende tilbud	219.002	-94.617	124.385
1 Drift	219.002	-94.617	124.385
551000 Fællesområde - Socialområdet	21.454	0	21.454
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	21.454	0	21.454
020 BUDGETFORDELING	12.793	0	12.793
022 Rammebudget	8.808	0	8.808
30 Budgetforlig	-710	0	-710
36 Ændring af forudsætninger	9.518	0	9.518
030 Pulje til omkontering	3.985	0	3.985
30 Chefpulje	508	0	508
31 Udvikling	1.284	0	1.284
32 Tilsyn	517	0	517
34 Dokumentation	603	0	603

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
37 Pulje til takster	98	0	98
38 Tilskud til Folkekirkens dagligstue	734	0	734
39 Pårørendesamarbejder	241	0	241
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	137	0	137
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	137	0	137
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	8.524	0	8.524
160 Overhead - Takstområder	8.524	0	8.524
551001 Sundhedsfagligt team Socialafdelingen	1.150	0	1.150
400 PERSONALE - LØN	1.150	0	1.150
104 FAST PERSONALE	1.150	0	1.150
1 Egne	161.720	-94.417	67.303
551010 Botilbudslignende tilbud	78.486	0	78.486
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	78.486	0	78.486
540 KØB OG SALG AF PLADSER	78.486	0	78.486
820 Betaling til offentlige myndigheder	78.486	0	78.486
10 Interne	78.486	0	78.486
551100 Marienlund	12.563	-14.843	-2.280
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.581	-14.843	-3.262
400 PERSONALE - LØN	27.879	0	27.879
104 FAST PERSONALE	24.270	0	24.270
30 Hus A	8.609	0	8.609
31 Hus B	3.555	0	3.555
32 Hus C	3.532	0	3.532
33 Hus D	3.887	0	3.887
50 Frisenborgparken 85	1.932	0	1.932
57 Nattevagt	850	0	850
75 Teamleder	1.905	0	1.905
108 Personale med tilskud	282	0	282
55 Fagpersonale	82	0	82
56 Pedel	200	0	200
112 Vikar, ansatte	3.248	0	3.248
30 Hus A	572	0	572
31 Hus B	346	0	346
32 Hus C	644	0	644
33 Hus D	1.031	0	1.031
50 Frisenborgparken 85	367	0	367
57 Nattevagt	259	0	259
60 Vikar backup	29	0	29
116 Vikar - Bureau	79	0	79
57 Nattevagt	79	0	79
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	477	0	477
126 Kurser og uddannelse	226	0	226
130 Tjenestekørsel	16	0	16
134 Personaleforsikring - Præmie	72	0	72
144 APV-Foranstaltninger	92	0	92
148 Øvrige personaleudgifter	71	0	71
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	1.214	0	1.214
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	3	0	3
188 MADORDNINGER	1.172	0	1.172
30 Hus A	260	0	260
31 Hus B	259	0	259
32 Hus C	233	0	233
33 Hus D	255	0	255
50 Frisenborgparken 85	165	0	165
484 Vask	3	0	3
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	36	0	36

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
30 Hus A	6	0	6
31 Hus B	9	0	9
32 Hus C	8	0	8
33 Hus D	8	0	8
77 Frisenborgparken 85	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-19.372	-13.546	-32.918
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-19.372	-13.546	-32.918
10 Interne	-19.372	0	-19.372
12 Eksterne	0	-13.546	-13.546
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	72	0	72
830 Kontorhold	19	0	19
834 Telekommunikation	14	0	14
838 Abonnementer	2	0	2
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	28	0	28
859 Diverse	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	525	0	525
870 Køb af IT	28	0	28
874 Køb af inventar og materiel	65	0	65
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	263	0	263
14 Licenser / Software	6	0	6
15 Serviceaftaler	257	0	257
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	135	0	135
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	28	0	28
18 Brændstof	10	0	10
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	93	0	93
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	79	0	79
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6	0	6
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	308	0	308
940 El	160	0	160
944 Vand	9	0	9
948 Varme	101	0	101
952 Antenne	2	0	2
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	36	0	36
740 RENGØRING	385	0	385
960 Rengøringssselskab	297	0	297
33 Servicearealer	297	0	297
964 Måtteservice	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
968 Vinduespolering	21	0	21
30 Boarealer	21	0	21
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	41	0	41
30 Boarealer	27	0	27
33 Servicearealer	14	0	14
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	22	0	22
30 Boarealer	22	0	22
900 INDTÆGTER	0	-1.297	-1.297
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.297	-1.297
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	982	0	982
400 PERSONALE - LØN	969	0	969
100 Ledelse	609	0	609
104 FAST PERSONALE	360	0	360
60 Administration	360	0	360

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
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 Bofællesskaberne Grundtvigsvej	27	-591	-564
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-491	-591	-1.082
400 PERSONALE - LØN	5.976	0	5.976
104 FAST PERSONALE	5.827	0	5.827
55 Fagpersonale	4.946	0	4.946
57 Nattevagt	131	0	131
58 Rengøring	64	0	64
75 Teamleder	686	0	686
112 Vikar, ansatte	127	0	127
116 Vikar - Bureau	22	0	22
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	45	0	45
126 Kurser og uddannelse	28	0	28
134 Personaleforsikring - Præmie	22	0	22
148 Øvrige personaleudgifter	-5	0	-5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	497	0	497
188 MADORDNINGER	486	0	486
75 Grundtvigsvej 86	263	0	263
76 Grundtvigsvej 78	223	0	223
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	-7.134	0	-7.134
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-7.134	0	-7.134
10 Interne	-7.134	0	-7.134
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	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	67	0	67
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
882 Leje / Leasing af IT	7	0	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	28	0	28
15 Serviceaftaler	28	0	28
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	20	0	20
700 GRUNDE OG BYGNINGER	22	0	22
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	8	0	8
940 EI	8	0	8
740 RENGØRING	13	0	13
960 Rengøringselskab	3	0	3
33 Servicearealer	3	0	3
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	-591	-591
992 Salg af varer og ydelser	0	-591	-591
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	518	0	518

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	514	0	514
100 Ledelse	394	0	394
104 FAST PERSONALE	120	0	120
60 Administration	120	0	120
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
551106 Hagelskærvej Botilbud	26.888	-29.564	-2.676
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	25.918	-29.564	-3.646
400 PERSONALE - LØN	33.865	0	33.865
104 FAST PERSONALE	30.091	0	30.091
42 Pilegården	12.455	0	12.455
43 Birkebo	4.687	0	4.687
44 Fyrretoppen	4.644	0	4.644
45 Egely	3.126	0	3.126
56 Pedel	113	0	113
57 Nattevagt	2.339	0	2.339
58 Rengøring	525	0	525
75 Teamleder	2.202	0	2.202
108 Personale med tilskud	83	0	83
55 Fagpersonale	83	0	83
112 Vikar, ansatte	3.691	0	3.691
42 Pilegården	925	0	925
43 Birkebo	1.046	0	1.046
44 Fyrretoppen	1.062	0	1.062
45 Egely	658	0	658
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	186	0	186
126 Kurser og uddannelse	115	0	115
134 Personaleforsikring - Præmie	71	0	71
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.312	0	1.312
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	1.312	0	1.312
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-10.464	-28.376	-38.840
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-10.464	-28.376	-38.840
10 Interne	-10.464	0	-10.464
12 Eksterne	0	-28.376	-28.376
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	97	0	97
830 Kontorhold	94	0	94
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	732	0	732
870 Køb af IT	711	0	711
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	21	0	21
22 Øvrige udgifter	21	0	21
700 GRUNDE OG BYGNINGER	85	0	85
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	46	0	46
720 FORBRUGSAFGIFTER	86	0	86
940 El	50	0	50
948 Varme	36	0	36
740 RENGØRING	19	0	19
960 Rengøringselskab	19	0	19
33 Servicearealer	19	0	19
900 INDTÆGTER	0	-1.188	-1.188
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.188	-1.188
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	970	0	970
400 PERSONALE - LØN	954	0	954
100 Ledelse	395	0	395
104 FAST PERSONALE	559	0	559
60 Administration	559	0	559

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	16	0	16
126 Kurser og uddannelse	16	0	16
30 Administration og ledelse	16	0	16
551107 Fasanvej Skovbo	5.977	-6.246	-269
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.701	-6.246	-545
400 PERSONALE - LØN	10.025	0	10.025
104 FAST PERSONALE	8.808	0	8.808
48 Skovbo	7.417	0	7.417
56 Pedel	81	0	81
57 Nattevagt	560	0	560
58 Rengøring	185	0	185
75 Teamleder	565	0	565
112 Vikar, ansatte	1.217	0	1.217
48 Skovbo	1.217	0	1.217
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	86	0	86
126 Kurser og uddannelse	53	0	53
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	28	0	28
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	254	0	254
188 MADORDNINGER	235	0	235
48 Skovbo	235	0	235
484 Vask	3	0	3
485 Materialer	2	0	2
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	14	0	14
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.126	-5.986	-11.112
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.126	-5.986	-11.112
10 Interne	-5.126	0	-5.126
12 Eksterne	0	-5.986	-5.986
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	91	0	91
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	17	0	17
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	49	0	49
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	172	0	172
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	19	0	19
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	60	0	60
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	57	0	57
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	38	0	38
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	49	0	49
18 Brændstof	10	0	10
19 Vedligeholdelse	26	0	26
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	5	0	5
22 Øvrige udgifter	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	52	0	52
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	41	0	41
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	109	0	109
940 El	43	0	43
944 Vand	32	0	32
948 Varme	33	0	33

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	38	0	38
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	25	0	25
30 Boarealer	7	0	7
33 Servicearealer	18	0	18
900 INDTÆGTER	0	-260	-260
992 Salg af varer og ydelser	0	-260	-260
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	276	0	276
400 PERSONALE - LØN	263	0	263
100 Ledelse	127	0	127
104 FAST PERSONALE	136	0	136
60 Administration	136	0	136
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 Mestrings- og Læringshuset Startboliger	-237	0	-237
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-312	0	-312
400 PERSONALE - LØN	2.608	0	2.608
104 FAST PERSONALE	2.608	0	2.608
57 Nattevagt	244	0	244
75 Teamleder	135	0	135
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.963	0	-2.963
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.963	0	-2.963
10 Interne	-2.963	0	-2.963
700 GRUNDE OG BYGNINGER	41	0	41
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
33 Servicearealer	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	75	0	75
400 PERSONALE - LØN	75	0	75
100 Ledelse	40	0	40
108 Personale med tilskud	35	0	35
60 Administration	35	0	35
551200 Brande Åbo Botilbud	33.230	-37.068	-3.838
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	31.148	-37.068	-5.920
400 PERSONALE - LØN	47.865	0	47.865
104 FAST PERSONALE	47.865	0	47.865
36 Hus 1	14.945	0	14.945
37 Hus 2	8.988	0	8.988
38 Hus 3	6.417	0	6.417
39 Hus 4	9.447	0	9.447
56 Pedel	158	0	158
57 Nattevagt	4.206	0	4.206
61 Pulje	965	0	965
75 Teamleder	2.739	0	2.739

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	556	0	556
126 Kurser og uddannelse	353	0	353
130 Tjenestekørsel	31	0	31
134 Personaleforsikring - Præmie	148	0	148
144 APV-Foranstaltninger	24	0	24
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.232	0	1.232
188 MADORDNINGER	1.179	0	1.179
36 Hus 1	303	0	303
37 Hus 2	303	0	303
38 Hus 3	280	0	280
39 Hus 4	293	0	293
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	19	0	19
484 Vask	15	0	15
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	-20.994	-35.808	-56.802
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-20.994	-35.808	-56.802
10 Interne	-20.994	0	-20.994
12 Eksterne	0	-35.808	-35.808
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	92	0	92
830 Kontorhold	15	0	15
834 Telekommunikation	40	0	40
838 Abonnementer	3	0	3
846 Porto	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
859 Diverse	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	878	0	878
870 Køb af IT	30	0	30
874 Køb af inventar og materiel	286	0	286
36 Hus 1	9	0	9
37 Hus 2	9	0	9
38 Hus 3	7	0	7
39 Hus 4	9	0	9
882 Leje / Leasing af IT	8	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	196	0	196
15 Serviceaftaler	196	0	196
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	226	0	226
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	132	0	132
18 Brændstof	28	0	28
20 Ejerafgift	12	0	12
21 Bilforsikring	16	0	16
22 Øvrige udgifter	76	0	76
700 GRUNDE OG BYGNINGER	101	0	101
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	73	0	73
926 Diverse	28	0	28
720 FORBRUGSAFGIFTER	353	0	353
940 EI	139	0	139
944 Vand	86	0	86
948 Varme	42	0	42
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	86	0	86
740 RENGØRING	1.065	0	1.065
960 Rengøringselskab	808	0	808
33 Servicearealer	808	0	808
968 Vinduespolering	88	0	88
30 Boarealer	30	0	30
33 Servicearealer	58	0	58
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	76	0	76

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
30 Boarealer	19	0	19
33 Servicearealer	57	0	57
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	93	0	93
30 Boarealer	36	0	36
33 Servicearealer	57	0	57
900 INDTÆGTER	0	-1.260	-1.260
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.260	-1.260
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.082	0	2.082
400 PERSONALE - LØN	1.773	0	1.773
100 Ledelse	509	0	509
104 FAST PERSONALE	1.264	0	1.264
60 Administration	1.264	0	1.264
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	309	0	309
126 Kurser og uddannelse	309	0	309
30 Administration og ledelse	309	0	309
551201 Ørbækklund Botilbud almene boliger	3.229	-4.247	-1.018
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.795	-4.247	-1.452
400 PERSONALE - LØN	12.327	0	12.327
104 FAST PERSONALE	12.091	0	12.091
55 Fagpersonale	9.759	0	9.759
56 Pedel	223	0	223
57 Nattevagt	1.119	0	1.119
75 Teamleder	990	0	990
112 Vikar, ansatte	236	0	236
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	366	0	366
126 Kurser og uddannelse	309	0	309
134 Personaleforsikring - Præmie	57	0	57
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	19	0	19
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	19	0	19
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-10.940	-3.956	-14.896
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-10.940	-3.956	-14.896
10 Interne	-10.940	0	-10.940
12 Eksterne	0	-3.956	-3.956
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	52	0	52
830 Kontorhold	52	0	52
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	331	0	331
874 Køb af inventar og materiel	331	0	331
700 GRUNDE OG BYGNINGER	207	0	207
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	108	0	108
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	99	0	99
720 FORBRUGSAFGIFTER	278	0	278
940 El	82	0	82
948 Varme	196	0	196
740 RENGØRING	155	0	155
960 Rengøringselskab	155	0	155
33 Servicearealer	155	0	155
900 INDTÆGTER	0	-291	-291
992 Salg af varer og ydelser	0	-291	-291
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	434	0	434
400 PERSONALE - LØN	434	0	434
100 Ledelse	228	0	228
104 FAST PERSONALE	206	0	206
60 Administration	206	0	206
551500 Bellisparken	1.557	-1.858	-301
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.389	-1.858	-469
400 PERSONALE - LØN	3.324	0	3.324
104 FAST PERSONALE	3.023	0	3.023

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
55 Fagpersonale	2.475	0	2.475
56 Pedel	244	0	244
75 Teamleder	304	0	304
112 Vikar, ansatte	301	0	301
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	36	0	36
126 Kurser og uddannelse	31	0	31
130 Tjenestekørsel	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5	0	5
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.065	-1.831	-3.896
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.065	-1.831	-3.896
10 Interne	-2.065	0	-2.065
12 Eksterne	0	-1.831	-1.831
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	7	0	7
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	38	0	38
882 Leje / Leasing af IT	38	0	38
700 GRUNDE OG BYGNINGER	33	0	33
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	33	0	33
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
940 EI	2	0	2
740 RENGØRING	9	0	9
960 Rengøringselskab	9	0	9
33 Servicearealer	9	0	9
900 INDTÆGTER	0	-27	-27
992 Salg af varer og ydelser	0	-27	-27
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	168	0	168
400 PERSONALE - LØN	168	0	168
100 Ledelse	89	0	89
104 FAST PERSONALE	79	0	79
60 Administration	79	0	79
3 Andre offentlige myndigheder	32.111	0	32.111
551010 Botilbudslignende tilbud	32.111	0	32.111
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	32.111	0	32.111
540 KØB OG SALG AF PLADSER	32.111	0	32.111
820 Betaling til offentlige myndigheder	32.111	0	32.111
12 Eksterne	32.111	0	32.111
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.567	-200	2.367
551010 Botilbudslignende tilbud	2.567	-200	2.367
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.567	-200	2.367
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.567	-200	2.367
824 Betaling til private opholdssteder	2.567	-200	2.367
36 Bostøtte - døgn	2.567	0	2.567
42 Egenbetaling	0	-200	-200
52 Botilbud til midlertidigt ophold	44.612	-2.386	42.226
1 Drift	44.612	-2.386	42.226
1 Egne	4.431	-2.386	2.045
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	750	0	750
400 PERSONALE - LØN	750	0	750
552010 Botilbud til midlertidigt ophold	1.709	0	1.709
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	3.553	0	3.553
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.553	0	3.553
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.553	0	3.553
10 Interne	3.553	0	3.553
092 Beboeres betaling	-1.844	0	-1.844

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.844	0	-1.844
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.844	0	-1.844
552110 Mestrings- og Læringshuset Akutpladser	-28	0	-28
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	-28	0	-28
400 PERSONALE - LØN	532	0	532
104 FAST PERSONALE	532	0	532
55 Fagpersonale	532	0	532
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-560	0	-560
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-560	0	-560
10 Interne	-560	0	-560
552201 Ørbækklund Midlertidigt botilbud	2.016	-2.386	-370
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	1.787	-2.095	-308
400 PERSONALE - LØN	4.533	0	4.533
104 FAST PERSONALE	4.453	0	4.453
55 Fagpersonale	3.213	0	3.213
56 Pedel	112	0	112
57 Nattevagt	559	0	559
71 Fællesfunktion	73	0	73
75 Teamleder	496	0	496
112 Vikar, ansatte	80	0	80
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	109	0	109
126 Kurser og uddannelse	109	0	109
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4	0	4
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	4	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.675	-2.095	-5.770
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.675	-2.095	-5.770
10 Interne	-3.675	0	-3.675
12 Eksterne	0	-2.095	-2.095
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	44	0	44
830 Kontorhold	44	0	44
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	182	0	182
870 Køb af IT	178	0	178
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	327	0	327
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	284	0	284
30 Boarealer	181	0	181
33 Servicearealer	103	0	103
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	43	0	43
720 FORBRUGSAFGIFTER	140	0	140
940 EI	140	0	140
740 RENGØRING	123	0	123
960 Rengøringssselskab	123	0	123
30 Boarealer	47	0	47
33 Servicearealer	76	0	76
092 Beboeres betaling	0	-291	-291
900 INDTÆGTER	0	-291	-291
992 Salg af varer og ydelser	0	-291	-291
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	229	0	229
400 PERSONALE - LØN	225	0	225
100 Ledelse	114	0	114
104 FAST PERSONALE	111	0	111
60 Administration	111	0	111
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
552202 Ørbækklund Akutpladser	-16	0	-16
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	-16	0	-16
400 PERSONALE - LØN	311	0	311
104 FAST PERSONALE	311	0	311
55 Fagpersonale	311	0	311

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-327	0	-327
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-327	0	-327
10 Interne	-327	0	-327
3 Andre offentlige myndigheder	10.100	0	10.100
552010 Botilbud til midlertidigt ophold	10.100	0	10.100
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.305	0	4.305
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.305	0	4.305
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.305	0	4.305
12 Eksterne	4.305	0	4.305
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	5.795	0	5.795
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.795	0	5.795
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.795	0	5.795
12 Eksterne	5.795	0	5.795
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	30.081	0	30.081
552010 Botilbud til midlertidigt ophold	30.081	0	30.081
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	26.591	0	26.591
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	71	0	71
164 Befordring - Brugere / Borger	71	0	71
540 KØB OG SALG AF PLADSER	26.520	0	26.520
820 Betaling til offentlige myndigheder	26.520	0	26.520
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	3.490	0	3.490
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.490	0	3.490
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.490	0	3.490
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	2.753	-45	2.708
1 Drift	2.753	-45	2.708
553005 Ledsageordning	1.917	-45	1.872
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.917	-45	1.872
400 PERSONALE - LØN	1.633	0	1.633
104 FAST PERSONALE	1.633	0	1.633
540 KØB OG SALG AF PLADSER	284	-45	239
820 Betaling til offentlige myndigheder	284	0	284
20 Eksterne	284	0	284
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-45	-45
553010 Støtte- og kontaktperson (CFR)	836	0	836
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	836	0	836
400 PERSONALE - LØN	762	0	762
104 FAST PERSONALE	762	0	762
60 Administration	762	0	762
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	74	0	74
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	60	0	60
30 Administration og ledelse	60	0	60
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
30 Administration og ledelse	6	0	6
58 Beskyttet beskæftigelse	5.825	-384	5.441
1 Drift	5.825	-384	5.441
1 Egne	3.847	-384	3.463
558010 Køb af pladser	3.605	0	3.605
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.605	0	3.605
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.605	0	3.605
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.605	0	3.605
10 Interne	3.605	0	3.605
558100 Garland	242	-384	-142

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-135	-384	-519
400 PERSONALE - LØN	3.160	0	3.160
104 FAST PERSONALE	2.842	0	2.842
75 Teamleder	144	0	144
108 Personale med tilskud	318	0	318
55 Fagpersonale	318	0	318
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	25	0	25
126 Kurser og uddannelse	22	0	22
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	9	0	9
488 Arrangementer	9	0	9
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.684	-384	-4.068
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.684	-384	-4.068
10 Interne	-3.684	0	-3.684
12 Eksterne	0	-384	-384
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	32	0	32
830 Kontorhold	15	0	15
859 Diverse	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	99	0	99
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	66	0	66
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	33	0	33
18 Brændstof	23	0	23
19 Vedligeholdelse	2	0	2
21 Bilforsikring	1	0	1
22 Øvrige udgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	167	0	167
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	18	0	18
906 Lovpligtig og øvrig service	19	0	19
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	106	0	106
916 Forsikringer	24	0	24
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
25 Løsøreforsikring	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	52	0	52
940 El	52	0	52
740 RENGØRING	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
005 Arbejdsvederlag	229	0	229
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	229	0	229
489 Arbejdsudstyr/klientlønninger	229	0	229
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	148	0	148
400 PERSONALE - LØN	148	0	148
100 Ledelse	79	0	79
104 FAST PERSONALE	69	0	69
60 Administration	69	0	69
3 Andre offentlige myndigheder	1.770	0	1.770
558010 Køb af pladser	1.770	0	1.770
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.770	0	1.770
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	177	0	177
164 Befordring - Brugere / Borger	177	0	177
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.593	0	1.593
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.593	0	1.593
12 Eksterne	1.593	0	1.593
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	208	0	208
558010 Køb af pladser	208	0	208

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	208	0	208
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	208	0	208
164 Befordring - Brugere / Borger	208	0	208
59 Aktivitets- og samværstilbud	46.548	-22.029	24.519
1 Drift	46.548	-22.029	24.519
1 Egne	35.014	-22.029	12.985
559010 Køb af pladser	12.038	0	12.038
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.038	0	12.038
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	267	0	267
164 Befordring - Brugere / Borger	267	0	267
540 KØB OG SALG AF PLADSER	11.771	0	11.771
820 Betaling til offentlige myndigheder	11.771	0	11.771
10 Interne	11.771	0	11.771
559100 Dagcenter Regnbuen	1.919	-2.241	-322
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.514	-2.241	-727
400 PERSONALE - LØN	3.921	0	3.921
104 FAST PERSONALE	3.794	0	3.794
55 Fagpersonale	2.957	0	2.957
56 Pedel	29	0	29
58 Rengøring	107	0	107
75 Teamleder	701	0	701
112 Vikar, ansatte	127	0	127
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	86	0	86
126 Kurser og uddannelse	48	0	48
130 Tjenestekørsel	10	0	10
134 Personaleforsikring - Præmie	15	0	15
148 Øvrige personaleudgifter	13	0	13
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	133	-98	35
188 MADORDNINGER	110	0	110
480 Aktiviteter og udflugter	13	-98	-85
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	-3.316	-2.143	-5.459
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.316	-2.143	-5.459
10 Interne	-3.316	0	-3.316
12 Eksterne	0	-2.143	-2.143
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	19	0	19
830 Kontorhold	9	0	9
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	254	0	254
874 Køb af inventar og materiel	69	0	69
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	22	0	22
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	82	0	82
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	75	0	75
18 Brændstof	22	0	22
19 Vedligeholdelse	48	0	48
21 Bilforsikring	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	235	0	235

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	188	0	188
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	30	0	30
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	77	0	77
940 El	49	0	49
944 Vand	2	0	2
948 Varme	18	0	18
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	105	0	105
960 Rengøringselskab	87	0	87
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	405	0	405
400 PERSONALE - LØN	401	0	401
100 Ledelse	220	0	220
104 FAST PERSONALE	181	0	181
60 Administration	181	0	181
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
559101 Lundgården	2.215	-2.744	-529
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.583	-2.744	-1.161
400 PERSONALE - LØN	5.616	0	5.616
104 FAST PERSONALE	5.199	0	5.199
55 Fagpersonale	4.723	0	4.723
56 Pedel	36	0	36
58 Rengøring	33	0	33
75 Teamleder	407	0	407
108 Personale med tilskud	429	0	429
55 Fagpersonale	429	0	429
112 Vikar, ansatte	-12	0	-12
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	72	0	72
126 Kurser og uddannelse	41	0	41
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	41	0	41
148 Øvrige personaleudgifter	-18	0	-18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	352	-644	-292
164 Befordring - Brugere / Borger	7	0	7
184 Kantine- og Cafédrift	237	-303	-66
480 Aktiviteter og udflugter	80	-8	72
487 Produktion	15	-333	-318
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	-5.042	-2.100	-7.142
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.042	-2.100	-7.142
10 Interne	-5.042	0	-5.042
12 Eksterne	0	-2.100	-2.100
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	48	0	48
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	10	0	10
842 Annoncering	7	0	7

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	213	0	213
874 Køb af inventar og materiel	28	0	28
882 Leje / Leasing af IT	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	56	0	56
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	53	0	53
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	71	0	71
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	48	0	48
18 Brændstof	9	0	9
19 Vedligeholdelse	25	0	25
20 Ejerafgift	2	0	2
22 Øvrige udgifter	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	105	0	105
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	61	0	61
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7	0	7
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	19	0	19
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	196	0	196
940 El	126	0	126
944 Vand	15	0	15
948 Varme	43	0	43
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	12	0	12
740 RENGØRING	23	0	23
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	6	0	6
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
005 Arbejdsvederlag	208	0	208
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	208	0	208
489 Arbejdsudør/klientlønninger	208	0	208
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	424	0	424
400 PERSONALE - LØN	420	0	420
100 Ledelse	235	0	235
104 FAST PERSONALE	185	0	185
60 Administration	185	0	185
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
559103 Ungetilbud Regnbuen	236	-7	229
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	236	-7	229
400 PERSONALE - LØN	159	0	159
104 FAST PERSONALE	159	0	159
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	74	-7	67
480 Aktiviteter og udflugter	74	-7	67
559106 Hagelskærvej Aktivitetscenter	7.558	-8.018	-460
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.232	-8.018	-786
400 PERSONALE - LØN	7.469	0	7.469
104 FAST PERSONALE	7.143	0	7.143
55 Fagpersonale	5.988	0	5.988
56 Pedel	224	0	224
58 Rengøring	214	0	214

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
60 Pulje	43	0	43
75 Teamleder	674	0	674
108 Personale med tilskud	194	0	194
55 Fagpersonale	194	0	194
112 Vikar, ansatte	132	0	132
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	498	0	498
126 Kurser og uddannelse	465	0	465
134 Personaleforsikring - Præmie	12	0	12
140 Beklædning	18	0	18
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	197	0	197
188 MADORDNINGER	90	0	90
480 Aktiviteter og udflugter	107	0	107
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.011	-7.956	-9.967
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.011	-7.956	-9.967
10 Interne	-2.011	0	-2.011
12 Eksterne	0	-7.956	-7.956
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	79	0	79
830 Kontorhold	27	0	27
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	50	0	50
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	445	0	445
874 Køb af inventar og materiel	100	0	100
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	187	0	187
14 Licenser / Software	58	0	58
15 Serviceaftaler	129	0	129
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	95	0	95
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	63	0	63
18 Brændstof	27	0	27
21 Bilforsikring	-1	0	-1
22 Øvrige udgifter	37	0	37
700 GRUNDE OG BYGNINGER	212	0	212
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	64	0	64
906 Lovpligtig og øvrig service	-1	0	-1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	89	0	89
916 Forsikringer	60	0	60
24 Bygningsforsikringer	60	0	60
720 FORBRUGSAFGIFTER	270	0	270
940 EI	270	0	270
740 RENGØRING	73	0	73
960 Rengøringselskab	21	0	21
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	24	0	24
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	10	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
900 INDTÆGTER	0	-62	-62
992 Salg af varer og ydelser	0	-62	-62
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	326	0	326
400 PERSONALE - LØN	326	0	326
100 Ledelse	129	0	129
104 FAST PERSONALE	197	0	197
60 Administration	197	0	197
559107 Fasanvej Aktivitetscenter	0	-855	-855
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	0	-855	-855
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-855	-855
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-855	-855
12 Eksterne	0	-855	-855
559110 Mestrings- og Læringshuset Værestedet	1.833	-4	1.829

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.711	-4	1.707
400 PERSONALE - LØN	1.154	0	1.154
104 FAST PERSONALE	1.129	0	1.129
108 Personale med tilskud	25	0	25
58 Rengøring	25	0	25
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	26	0	26
126 Kurser og uddannelse	14	0	14
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	105	0	105
480 Aktiviteter og udflugter	32	0	32
498 Sociale ydelser	73	0	73
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
830 Kontorhold	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	77	0	77
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	19	0	19
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	53	0	53
18 Brændstof	54	0	54
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	-3	0	-3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	70	0	70
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	32	0	32
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	26	0	26
916 Forsikringer	12	0	12
24 Bygningsforsikringer	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	87	0	87
940 EI	87	0	87
740 RENGØRING	182	0	182
960 Rengøringssselskab	149	0	149
968 Vinduespolering	12	0	12
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	14	0	14
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	122	0	122
400 PERSONALE - LØN	122	0	122
100 Ledelse	75	0	75
104 FAST PERSONALE	47	0	47
60 Administration	47	0	47
559200 Brande Åbo Aktivitetscenter	4.679	-5.413	-734
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.515	-5.413	-898
400 PERSONALE - LØN	5.812	0	5.812
104 FAST PERSONALE	5.366	0	5.366
55 Fagpersonale	4.898	0	4.898
56 Pedel	43	0	43
75 Teamleder	425	0	425
108 Personale med tilskud	227	0	227
55 Fagpersonale	227	0	227
112 Vikar, ansatte	219	0	219
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	50	0	50
126 Kurser og uddannelse	34	0	34
130 Tjenestekørsel	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	36	0	36
188 MADORDNINGER	11	0	11
480 Aktiviteter og udflugter	25	0	25
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.106	-5.402	-7.508
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.106	-5.402	-7.508
10 Interne	-2.106	0	-2.106
12 Eksterne	0	-5.402	-5.402
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	41	0	41
830 Kontorhold	19	0	19
859 Diverse	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	197	0	197
874 Køb af inventar og materiel	50	0	50
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	85	0	85
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	62	0	62
18 Brændstof	62	0	62
700 GRUNDE OG BYGNINGER	48	0	48
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	23	0	23
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10	0	10
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	123	0	123
940 El	42	0	42
944 Vand	5	0	5
948 Varme	68	0	68
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	314	0	314
960 Rengøringselskab	285	0	285
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	10	0	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-11	-11
992 Salg af varer og ydelser	0	-11	-11
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	164	0	164
400 PERSONALE - LØN	164	0	164
100 Ledelse	84	0	84
104 FAST PERSONALE	80	0	80
60 Administration	80	0	80
559201 Ørbæklund Aktivitetscenter	567	-606	-39
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	502	-606	-104
400 PERSONALE - LØN	434	0	434
104 FAST PERSONALE	434	0	434
55 Fagpersonale	434	0	434
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
126 Kurser og uddannelse	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	61	0	61
188 MADORDNINGER	-3	0	-3
480 Aktiviteter og udflugter	64	0	64
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
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	6	0	6

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	65	0	65
400 PERSONALE - LØN	64	0	64
100 Ledelse	41	0	41
104 FAST PERSONALE	23	0	23
60 Administration	23	0	23
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
559202 Ørbæklund Værested	1.828	0	1.828
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.775	0	1.775
400 PERSONALE - LØN	1.321	0	1.321
104 FAST PERSONALE	1.321	0	1.321
55 Fagpersonale	1.182	0	1.182
56 Pedel	53	0	53
75 Teamleder	86	0	86
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	34	0	34
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
130 Tjenestekørsel	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	117	0	117
480 Aktiviteter og udflugter	117	0	117
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	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
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	60	0	60
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
14 Licenser / Software	1	0	1
15 Serviceaftaler	12	0	12
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	17	0	17
18 Brændstof	3	0	3
19 Vedligeholdelse	12	0	12
20 Ejerafgift	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	25	0	25
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	18	0	18
720 FORBRUGSAFGIFTER	114	0	114
940 El	23	0	23
944 Vand	3	0	3
948 Varme	50	0	50
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	38	0	38
740 RENGØRING	82	0	82
960 Rengøringselskab	63	0	63
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	53	0	53
400 PERSONALE - LØN	52	0	52
100 Ledelse	23	0	23
104 FAST PERSONALE	29	0	29
60 Administration	29	0	29
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
559203 Ørbæklund Cafe Laicos	2.141	-2.141	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.100	-2.141	-41
400 PERSONALE - LØN	861	0	861
104 FAST PERSONALE	782	0	782
55 Fagpersonale	655	0	655
56 Pedel	47	0	47
75 Teamleder	80	0	80
108 Personale med tilskud	79	0	79
55 Fagpersonale	79	0	79
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	1.063	0	1.063
188 MADORDNINGER	1.063	0	1.063
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	35	0	35
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	30	0	30
19 Vedligeholdelse	14	0	14
20 Ejerafgift	16	0	16
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	111	0	111
940 El	61	0	61
944 Vand	9	0	9
948 Varme	12	0	12
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	29	0	29
900 INDTÆGTER	0	-2.141	-2.141
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.141	-2.141
35 Café Laicos - visiterede borgere	0	-1.906	-1.906
36 Cafe Laicos	0	-235	-235
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	41	0	41
400 PERSONALE - LØN	41	0	41
100 Ledelse	11	0	11
104 FAST PERSONALE	30	0	30
60 Administration	30	0	30
3 Andre offentlige myndigheder	9.459	0	9.459
559010 Køb af pladser	9.459	0	9.459
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.459	0	9.459
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	1.359	0	1.359
164 Befordring - Brugere / Borger	1.359	0	1.359
540 KØB OG SALG AF PLADSER	8.100	0	8.100
820 Betaling til offentlige myndigheder	8.100	0	8.100
12 Eksterne	8.100	0	8.100
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.075	0	2.075
559010 Køb af pladser	2.075	0	2.075
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.075	0	2.075
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	1.527	0	1.527
164 Befordring - Brugere / Borger	1.527	0	1.527
540 KØB OG SALG AF PLADSER	548	0	548
824 Betaling til private opholdssteder	548	0	548
57 Kontante ydelser	1.892	-955	937

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
72 Sociale formål	1.892	-955	937
1 Drift	1.892	0	1.892
572020 Merudgifter	1.892	0	1.892
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.892	0	1.892
520 OVERFØRSLER	1.892	0	1.892
810 Øvrige overførsler	1.892	0	1.892
2 Statsrefusion	0	-955	-955
572020 Merudgifter	0	-955	-955
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-955	-955
70 Refusioner vedr. grp. 010	0	-955	-955
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.936	0	2.936
52 Lønpuljer m.v.	2.936	0	2.936
70 Løn- og barselspuljer	2.311	0	2.311
1 Drift	2.311	0	2.311
999	2.311	0	2.311
400 PERSONALE - LØN	2.311	0	2.311
570 Barselsudligningsordning	2.311	0	2.311
64 Handicap og psykiatri	2.311	0	2.311
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	625	0	625
1 Drift	625	0	625
001 Reserver	625	0	625
020 BUDGETFORDELING	625	0	625
612 Udvalgsapulje til løft af serviceniveau APHU (Budgetforlig 2026-2029)	625	0	625

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
40 Sundheds- og Ældreudvalget	722.802	-49.127	673.675
07 Sundhed	213.925	0	213.925
04 Sundhedsområdet	212.292	0	212.292
62 Sundhedsudgifter m.v.	212.292	0	212.292
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	181.319	0	181.319
1 Drift	181.319	0	181.319
002 Somatik	161.350	0	161.350
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	161.350	0	161.350
450 Medfinansiering	161.350	0	161.350
004 Stationær psykiatri	2.018	0	2.018
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.018	0	2.018
450 Medfinansiering	2.018	0	2.018
005 Ambulant psykiatri	5.116	0	5.116
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.116	0	5.116
450 Medfinansiering	5.116	0	5.116
006 Praksissektoren	12.836	0	12.836
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.836	0	12.836
450 Medfinansiering	12.836	0	12.836
50 Speciallæge	7.003	0	7.003
52 Almen læge	3.765	0	3.765
54 Fysioterapi	384	0	384
56 Kiropraktor	119	0	119
58 Psykolog	145	0	145
60 Fodterapi	58	0	58
62 Tandlæge	1.362	0	1.362
999	-1	0	-1
020 BUDGETFORDELING	-1	0	-1
030 Pulje til omkontering	-1	0	-1
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.461	0	14.461
1 Drift	14.461	0	14.461
999	432	0	432
020 BUDGETFORDELING	432	0	432
030 Pulje til omkontering	355	0	355
036 Demografipulje	77	0	77
482001 Ledelse Fælles	903	0	903
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	903	0	903
400 PERSONALE - LØN	895	0	895
100 Ledelse	895	0	895
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	8	0	8
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	8	0	8
482002 Kommunalt	10.024	0	10.024
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.895	0	8.895
400 PERSONALE - LØN	7.824	0	7.824
104 FAST PERSONALE	7.824	0	7.824
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	381	0	381
126 Kurser og uddannelse	117	0	117
130 Tjenestekørsel	140	0	140
134 Personaleforsikring - Præmie	25	0	25
140 Beklædning	99	0	99
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	182	0	182
462 Aktivitetsmaterialer	39	0	39
465 Træningshjælpemidler	143	0	143
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
830 Kontorhold	21	0	21
834 Telekommunikation	24	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	463	0	463
874 Køb af inventar og materiel	123	0	123
882 Leje / Leasing af IT	285	0	285
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	55	0	55

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
18 Brændstof	55	0	55
003 Personbefordring	26	0	26
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	26	0	26
164 Befordring - Brugere / Borger	26	0	26
58 Serviceloven § 86	26	0	26
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.103	0	1.103
400 PERSONALE - LØN	1.103	0	1.103
100 Ledelse	532	0	532
104 FAST PERSONALE	452	0	452
108 Personale med tilskud	119	0	119
482005 Regionen	973	0	973
002 Genoptræning på specialiseret niveau	973	0	973
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	973	0	973
452 Betalinger til Regioner	973	0	973
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.129	0	2.129
003 Personbefordring	548	0	548
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	548	0	548
456 Betaling til private	548	0	548
58 Servicelovens § 86	26	0	26
60 Almen genoptræning	194	0	194
62 Specialiseret genoptræning	328	0	328
482002 Kommunalt	63	0	63
999	63	0	63
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	63	0	63
460 Betalinger i forbindelse med Udvidet frit valg	63	0	63
482003 Privat praksis	1.518	0	1.518
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.518	0	1.518
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.518	0	1.518
454 Fysioterapeuter	1.518	0	1.518
84 Fysioterapi	10.831	0	10.831
1 Drift	10.831	0	10.831
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	9.417	0	9.417
450 Betaling til regioner	9.417	0	9.417
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.414	0	1.414
001 Ridefysioterapi	1.414	0	1.414
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.414	0	1.414
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.678	0	4.678
1 Drift	4.678	0	4.678
462000 Fælles Sundhed	446	0	446
999	446	0	446
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	446	0	446
430 Puljer	446	0	446
76 Afledt effekt - Sundhedsaftalen	355	0	355
77 Sundhedspulje - udvalgpulje (Bevilligede tilskud)	91	0	91
462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	4.212	0	4.212
999	4.212	0	4.212
020 BUDGETFORDELING	228	0	228
030 Pulje til omkontering	228	0	228
400 PERSONALE - LØN	3.351	0	3.351
104 FAST PERSONALE	3.351	0	3.351
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	112	0	112
126 Kurser og uddannelse	30	0	30
130 Tjenestekørsel	70	0	70
134 Personaleforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	434	0	434
450 Indsatsområder	434	0	434
70 Praksiskonsulent/læge	73	0	73
72 Annoncer - PR	28	0	28
73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	47	0	47
74 Lær at takle	99	0	99

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
75 Rygestop	59	0	59
77 Forløbsprogrammer	116	0	116
78 Livsstils- arrangementer, - kurser o.l.	12	0	12
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
830 Kontorhold	3	0	3
834 Telekommunikation	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	77	0	77
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	60	0	60
14 Licenser / Software	60	0	60
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	17	0	17
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	20	0	20
462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	20	0	20
999	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	20	0	20
450 Indsatsområder	20	0	20
73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	20	0	20
90 Andre sundhedsudgifter	1.003	0	1.003
1 Drift	1.003	0	1.003
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	730	0	730
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	730	0	730
457 Kommunale udgifter til hospice-ophold	730	0	730
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	230	0	230
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	230	0	230
463 Somatik	81	0	81
464 Psykiatri	149	0	149
999	43	0	43
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	43	0	43
470 Andel af udgift til patientombud og patientforsikring	43	0	43
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.537	0	1.537
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.537	0	1.537
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.537	0	1.537
1 Drift	1.537	0	1.537
599001 Frivillig Center	1.537	0	1.537
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	28	0	28
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	28	0	28
440 Aktiviteter og udflugter	28	0	28
01 Tilskud til foreninger	678	0	678
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	678	0	678
020 BUDGETFORDELING	678	0	678
022 Rammebudget	678	0	678
02 Tilskud til drift af Frivillig Center	583	0	583
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	583	0	583
04 Tilskud til "FrivilligFejring"	248	0	248
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	248	0	248
06 Fællesudgifter og administration m.v.	96	0	96
52 Lønpuljer m.v.	96	0	96
70 Løn- og barselspuljer	96	0	96
1 Drift	96	0	96
999	96	0	96
400 PERSONALE - LØN	96	0	96
570 Barselsudligningsordning	96	0	96
62 Sundhed	96	0	96
08 Ældre	508.877	-49.127	459.750
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.281	-20.551	-2.270
25 Faste ejendomme	18.281	-20.551	-2.270
18 Driftssikring af boligbyggeri	1.000	0	1.000
3 Anlæg	1.000	0	1.000
018936 Tilbygning Bøgildlund med 24 boliger /tilhørende servicearealer (servicearealer)	1.000	0	1.000

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
003 Etablering af servicearealer	1.000	0	1.000
002 Projektering m.v.	1.000	0	1.000
010 Egen projektering	1.000	0	1.000
19 Ældreboliger	17.281	-20.551	-3.270
1 Drift	17.281	-20.551	-3.270
1 Egne	14.977	-20.551	-5.574
005 Lejetab	1.282	0	1.282
17 Frisenborgparken 28-30	1.039	0	1.039
31 Brandlundparken	243	0	243
019111 Rolighedsparken	3.550	-5.634	-2.084
02 Ordinær drift	1.235	-3.213	-1.978
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-3.213	-3.213
999	1.235	0	1.235
400 PERSONALE - LØN	250	0	250
104 FAST PERSONALE	250	0	250
40 Pedel/servicemedarbejder	250	0	250
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	75	0	75
86 Overførte administrationsudgifter	75	0	75
700 GRUNDE OG BYGNINGER	576	0	576
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	152	0	152
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	248	0	248
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	110	0	110
15	110	0	110
916 Forsikringer	66	0	66
24 Bygningsforsikringer	58	0	58
26 Løsøreforsikring	8	0	8
722 Afdelingens forbrugsafgifter	334	0	334
940 El	334	0	334
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	2.315	-2.421	-106
999	2.315	-2.421	-106
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	2.421	-2.421	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.421	-2.421	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	-328	0	-328
019121 Frisenborgparken 2-10	1.084	-1.176	-92
02 Ordinær drift	599	-798	-199
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-798	-798
999	599	0	599
400 PERSONALE - LØN	90	0	90
104 FAST PERSONALE	90	0	90
40 Pedel/servicemedarbejder	90	0	90
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	28	0	28
86 Overførte administrationsudgifter	28	0	28
700 GRUNDE OG BYGNINGER	419	0	419
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	144	0	144
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	235	0	235
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	40	0	40
15	40	0	40
722 Afdelingens forbrugsafgifter	62	0	62
940 El	62	0	62
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	485	-378	107
999	485	-378	107
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	378	-378	0

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	378	-378	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	-46	0	-46
019136 Bøgildlund - Korttidspladser	750	-1.934	-1.184
02 Ordinær drift	455	-1.883	-1.428
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.883	-1.883
999	455	0	455
400 PERSONALE - LØN	200	0	200
104 FAST PERSONALE	200	0	200
40 Pedel/servicemedarbejder	200	0	200
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
86 Overførte administrationsudgifter	45	0	45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	95	0	95
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	60	0	60
15	60	0	60
916 Forsikringer	35	0	35
24 Bygningsforsikringer	35	0	35
722 Afdelingens forbrugsafgifter	115	0	115
940 EI	115	0	115
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	295	-51	244
999	295	-51	244
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	51	-51	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	51	-51	0
727 Henlæggelser (budget)	187	0	187
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	160	0	160
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	7	0	7
728 Årets resultat	57	0	57
019138 Bøgildlund - Plejeboliger	834	-2.136	-1.302
02 Ordinær drift	305	-1.963	-1.658
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.963	-1.963
999	305	0	305
400 PERSONALE - LØN	200	0	200
104 FAST PERSONALE	200	0	200
40 Pedel/servicemedarbejder	200	0	200
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
86 Overførte administrationsudgifter	45	0	45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	60	0	60
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	60	0	60
15	60	0	60
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	529	-173	356
999	529	-173	356
724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)	150	0	150
12 EI	150	0	150
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	173	-173	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	173	-173	0
727 Henlæggelser (budget)	177	0	177
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	160	0	160
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	7	0	7
728 Årets resultat	29	0	29
019211 Brandlundparken	3.271	-3.099	172
02 Ordinær drift	1.400	-1.540	-140
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.540	-1.540
999	1.400	0	1.400

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	100	0	100
104 FAST PERSONALE	100	0	100
40 Pedel/servicemedarbejder	100	0	100
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	77	0	77
86 Overførte administrationsudgifter	77	0	77
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.093	0	1.093
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	386	0	386
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	629	0	629
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	50	0	50
15	50	0	50
916 Forsikringer	28	0	28
24 Bygningsforsikringer	23	0	23
26 Løsøreforsikring	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	130	0	130
940 EI	130	0	130
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	1.871	-1.559	312
999	1.871	-1.559	312
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	1.559	-1.559	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.559	-1.559	0
727 Henlæggelser (budget)	226	0	226
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	167	0	167
16 Istandsættelse ved fraflytning	50	0	50
20 Tab	9	0	9
728 Årets resultat	86	0	86
019216 Søndervænget 2 C-F	205	-179	26
02 Ordinær drift	113	-174	-61
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-174	-174
999	113	0	113
400 PERSONALE - LØN	22	0	22
104 FAST PERSONALE	22	0	22
40 Pedel/servicemedarbejder	22	0	22
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	20	0	20
940 EI	20	0	20
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	92	-5	87
999	92	-5	87
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	5	-5	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	5	-5	0
727 Henlæggelser (budget)	74	0	74
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	50	0	50
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	4	0	4
728 Årets resultat	13	0	13
019221 Engparken	3.173	-4.261	-1.088
02 Ordinær drift	990	-2.912	-1.922
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.912	-2.912
999	990	0	990
400 PERSONALE - LØN	350	0	350
104 FAST PERSONALE	350	0	350
40 Pedel/servicemedarbejder	350	0	350
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	90	0	90
86 Overførte administrationsudgifter	90	0	90

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	225	0	225
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	180	0	180
15	180	0	180
916 Forsikringer	45	0	45
24 Bygningsforsikringer	40	0	40
26 Løsøreforsikring	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	325	0	325
940 El	325	0	325
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	2.183	-1.349	834
999	2.183	-1.349	834
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	1.349	-1.349	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.349	-1.349	0
727 Henlæggelser (budget)	540	0	540
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	480	0	480
16 Istandsættelse ved fraflytning	50	0	50
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	294	0	294
019411 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1	828	-2.132	-1.304
02 Ordinær drift	479	-1.999	-1.520
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.999	-1.999
999	479	0	479
400 PERSONALE - LØN	168	0	168
104 FAST PERSONALE	168	0	168
40 Pedel/servicemedarbejder	168	0	168
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	54	0	54
86 Overførte administrationsudgifter	54	0	54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	132	0	132
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	101	0	101
15	101	0	101
916 Forsikringer	31	0	31
24 Bygningsforsikringer	29	0	29
26 Løsøreforsikring	2	0	2
722 Afdelingens forbrugsafgifter	125	0	125
940 El	89	0	89
952 Antenne	2	0	2
957 Renovation m.v.	31	0	31
958 Vandafledningsafgift og kloak	3	0	3
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	349	-133	216
999	349	-133	216
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	128	-133	-5
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	128	-133	-5
728 Årets resultat	221	0	221
2 Selvejende / privat	2.304	0	2.304
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	1.484	0	1.484
788 Eksterne ejere	1.484	0	1.484
52 Bavnehøj 1-27 og Bavnehøj Alle 1, Nørre Snede	10	0	10
62 Smedevænget 12, 14 og 16-22, Ejstrupholm (Solbakken)	659	0	659
82 Nørregade 30, Ikast (Fripvejehjemmet Grønneparken)	536	0	536
84 Remmevej 18, Ikast (Højris Have)	161	0	161
86 Kærmindevej 13, Bording (Kærmindeparken)	118	0	118
005 Lejetab	708	0	708
788 Eksterne ejere	708	0	708
66 Storegade 2, Klovborg	708	0	708
019030 Lejetab	112	0	112
005 Lejetab	112	0	112
788 Eksterne ejere	112	0	112
12 Norgesgade Islandsgade, Ikast	112	0	112
02 Transport og infrastruktur	1.973	0	1.973

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
32 Kollektiv trafik	1.973	0	1.973
31 Busdrift	1.973	0	1.973
1 Drift	1.973	0	1.973
001 Tilskud til trafikselskaber	1.973	0	1.973
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.973	0	1.973
440 Individuel handicapkørsel	1.973	0	1.973
50 Kørsel	1.584	0	1.584
52 Fælles udgifter	389	0	389
03 Undervisning og kultur	5.246	0	5.246
22 Folkeskolen m.v.	5.246	0	5.246
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.246	0	5.246
1 Drift	5.246	0	5.246
317111 Center for Kommunikation	5.246	0	5.246
025 Center for Kommunikation	5.246	0	5.246
04 Sundhedsområdet	856	-49	807
62 Sundhedsudgifter m.v.	856	-49	807
85 Kommunal tandpleje	856	-49	807
1 Drift	856	-49	807
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	856	-49	807
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	856	-49	807
500 Diverse udgifter	856	-49	807
32 Omsorgstandplejen	856	-49	807
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	476.973	-28.527	448.446
30 Tilbud Til Ældre	458.015	-27.300	430.715
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	118.677	-5.249	113.428
1 Drift	118.677	-5.249	113.428
010 Fælles området	38.785	0	38.785
526051 Fællesudgifter og indtægter	38.785	0	38.785
01 Visitation og myndighedsområdet	38.735	0	38.735
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	25.145	0	25.145
400 PERSONALE - LØN	25.145	0	25.145
104 FAST PERSONALE	25.145	0	25.145
40 Serviceloven pgf. 94	1.020	0	1.020
44 Pulje - Egenleveranncce Frit Valg	22.911	0	22.911
46 Enkeltforanstaltninger (m./refusion)	1.214	0	1.214
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	13.590	0	13.590
48 Personlig og praktisk hjælp	13.118	0	13.118
50 Indkøbsordning	472	0	472
02 Ældre området	50	0	50
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	50	0	50
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	50	0	50
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	50	0	50
14 Licenser / Software	50	0	50
030 Hjemmepleje og Sygepleje	65.197	0	65.197
526031 Hjemmeplejen Nord	29.535	0	29.535
01 Fælles	29.535	0	29.535
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	29.535	0	29.535
400 PERSONALE - LØN	28.692	0	28.692
104 FAST PERSONALE	28.692	0	28.692
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	97	0	97
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	89	0	89
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	746	0	746
890 Leje / Leasing af transportmidler	148	0	148
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	598	0	598

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
18 Brændstof	598	0	598
526032 Hjemmeplejen Syd	35.662	0	35.662
01 Fælles	35.662	0	35.662
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	35.662	0	35.662
400 PERSONALE - LØN	34.928	0	34.928
104 FAST PERSONALE	34.928	0	34.928
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	108	0	108
134 Personaleforsikring - Præmie	108	0	108
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	626	0	626
890 Leje / Leasing af transportmidler	199	0	199
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	427	0	427
18 Brændstof	427	0	427
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	14.695	-5.249	9.446
526095 Brandlundparken	14.695	-5.249	9.446
01 Fælles	14.695	-5.249	9.446
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	14.695	0	14.695
400 PERSONALE - LØN	7.257	0	7.257
104 FAST PERSONALE	6.738	0	6.738
120 Elever - SOSU Assistenten	519	0	519
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	352	0	352
126 Kurser og uddannelse	60	0	60
130 Tjenestekørsel	71	0	71
134 Personaleforsikring - Præmie	73	0	73
140 Beklædning	138	0	138
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.086	0	7.086
435 Forsk. aktiviteter- madproduktion	7.086	0	7.086
35 Fødevarer	6.612	0	6.612
37 Emballage	442	0	442
41 Storskrald/køkkenaffald	32	0	32
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering omfattet af frit valg af leverandør	0	-5.249	-5.249
900 INDTÆGTER	0	-5.249	-5.249
992 Salg af varer og ydelser	0	-5.249	-5.249
32 Egenleverance Frit Valg	0	-5.249	-5.249
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	241.535	-21.619	219.916
1 Drift	241.535	-21.619	219.916
010 Fælles området	47.134	-10.495	36.639
527051 Fællesudgifter og indtægter	47.134	-10.495	36.639
999	12.936	0	12.936
020 BUDGETFORDELING	12.936	0	12.936
028 Budgetforlig	737	0	737
02 Afledt drift - Låsesystem Hjemmeplejen	53	0	53
03 Afledt drift - Dørlåse plejecentre	38	0	38
05 Afledt drift - P-plads Sundhedscentret	53	0	53
07 B.25 DUT 73 Udbredelse af behandling i eget hjem	593	0	593
030 Pulje til omkontering	1.300	0	1.300
01 Omkonteringspulje	506	0	506
03 Rest fra omstrukturering og duodedelse	794	0	794
036 Demografipulje	10.899	0	10.899
01 Visitation og myndighedsområdet	22.747	-10.495	12.252
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.042	0	2.042
400 PERSONALE - LØN	2.042	0	2.042
100 Ledelse	385	0	385
104 FAST PERSONALE	1.657	0	1.657
999	20.705	-10.495	10.210
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	20.705	-10.495	10.210

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
436 Betaling til kommuner	17.130	0	17.130
12 Eksterne	17.130	0	17.130
437 Betaling til regioner	3.575	0	3.575
12 Eksterne	3.575	0	3.575
438 Betaling fra kommuner	0	-10.495	-10.495
12 Eksterne	0	-10.495	-10.495
02 Ældre området	11.451	0	11.451
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	8.513	0	8.513
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	102	0	102
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	100	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.624	0	5.624
172 Konsulentbistand	50	0	50
430 Projekter	5.574	0	5.574
02 Tilskud til udkontering	206	0	206
42 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	2.308	0	2.308
49 Telemedicin - TeleKOL	1.037	0	1.037
50 Opsparing til køb af biler	1.123	0	1.123
54 Velfærdsteknologisk investeringspulje	900	0	900
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	237	0	237
834 Telekommunikation	5	0	5
838 Abonnementer	40	0	40
842 Annoncering	15	0	15
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	177	0	177
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.550	0	2.550
870 Køb af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	214	0	214
14 Licenser / Software	214	0	214
895 CURA - Omsorg IT system	2.321	0	2.321
14 Licenser / Software	2.079	0	2.079
16 BI - System	242	0	242
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.938	0	2.938
400 PERSONALE - LØN	2.888	0	2.888
100 Ledelse	2.836	0	2.836
104 FAST PERSONALE	52	0	52
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	50	0	50
130 Tjenestekørsel	50	0	50
015 Udd. og rekruttering - Ældre	18.358	0	18.358
527150 Elever	18.358	0	18.358
02 Ældre området	18.358	0	18.358
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	17.002	0	17.002
400 PERSONALE - LØN	16.702	0	16.702
120 Elever - SOSU Assisterter	16.702	0	16.702
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	300	0	300
126 Kurser og uddannelse	142	0	142
130 Tjenestekørsel	41	0	41
134 Personaleforsikring - Præmie	117	0	117
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	250	0	250
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	250	0	250
430 Projekter	250	0	250
48 Spirerjobs - Plejecentre	250	0	250
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.106	0	1.106
400 PERSONALE - LØN	1.106	0	1.106
104 FAST PERSONALE	1.106	0	1.106
020 Administration - Ældre	9.862	0	9.862
527020 Fælles, Bygninger	9.862	0	9.862
01 Fælles	2.173	0	2.173
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.173	0	2.173

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

400 PERSONALE - LØN	2.004	0	2.004
104 FAST PERSONALE	2.004	0	2.004
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	169	0	169
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	169	0	169
02 Brandlundparken	3.922	0	3.922
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.922	0	3.922
400 PERSONALE - LØN	1.290	0	1.290
104 FAST PERSONALE	1.065	0	1.065
40 Servicemedarbejder	1.065	0	1.065
108 Personale med tilskud	225	0	225
40 Servicemedarbejder	225	0	225
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	62	0	62
432 Vaskerier	62	0	62
700 GRUNDE OG BYGNINGER	848	0	848
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	767	0	767
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	53	0	53
920 Skatter og afgifter	28	0	28
720 FORBRUGSAFGIFTER	690	0	690
940 El	269	0	269
944 Vand	22	0	22
948 Varme	382	0	382
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	17	0	17
740 RENGØRING	1.032	0	1.032
960 Rengøringselskab	982	0	982
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	18	0	18
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
03 Frisenborgparken	2.165	0	2.165
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.165	0	2.165
400 PERSONALE - LØN	114	0	114
104 FAST PERSONALE	114	0	114
40 Servicemedarbejder	114	0	114
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	50	0	50
407 Materialer	50	0	50
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	100	0	100
874 Køb af inventar og materiel	100	0	100
700 GRUNDE OG BYGNINGER	393	0	393
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	83	0	83
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	124	0	124
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	100	0	100
916 Forsikringer	25	0	25
24 Bygningsforsikringer	25	0	25
920 Skatter og afgifter	86	0	86
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	-25	0	-25
720 FORBRUGSAFGIFTER	530	0	530
940 El	502	0	502
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	28	0	28
740 RENGØRING	978	0	978
960 Rengøringselskab	935	0	935
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	13	0	13
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
04 Bavnehøj	841	0	841
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	841	0	841
400 PERSONALE - LØN	246	0	246
104 FAST PERSONALE	246	0	246

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
40 Servicemedarbejder	246	0	246
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	36	0	36
870 Køb af IT	36	0	36
700 GRUNDE OG BYGNINGER	160	0	160
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	53	0	53
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	82	0	82
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	22	0	22
720 FORBRUGSAFGIFTER	132	0	132
940 El	32	0	32
944 Vand	7	0	7
948 Varme	83	0	83
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	267	0	267
960 Rengøringselskab	250	0	250
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 Dybdalsparken	761	0	761
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	761	0	761
400 PERSONALE - LØN	296	0	296
104 FAST PERSONALE	296	0	296
40 Servicemedarbejder	296	0	296
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
15 Serviceaftaler	17	0	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	112	0	112
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	49	0	49
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	63	0	63
720 FORBRUGSAFGIFTER	315	0	315
940 El	311	0	311
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
030 Hjemmepleje og Sygepleje	10.169	0	10.169
527030 Fælles, Frisenborgparken, Bavnehøj, Midtjyden & BHI	10.169	0	10.169
01 Fælles	9.997	0	9.997
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.265	0	2.265
400 PERSONALE - LØN	105	0	105
108 Personale med tilskud	105	0	105
40 Servicemedarbejder	105	0	105
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	320	0	320
126 Kurser og uddannelse	224	0	224
130 Tjenestekørsel	73	0	73
134 Personalforsikring - Præmie	11	0	11
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	35	0	35
432 Vaskerier	35	0	35
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	609	0	609
830 Kontorhold	344	0	344
842 Annoncering	42	0	42
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	70	0	70
859 Diverse	153	0	153
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.196	0	1.196
870 Køb af IT	45	0	45

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

874 Køb af inventar og materiel	35	0	35
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	21	0	21
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	1.095	0	1.095
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	7.732	0	7.732
400 PERSONALE - LØN	7.620	0	7.620
100 Ledelse	5.889	0	5.889
104 FAST PERSONALE	1.731	0	1.731
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	112	0	112
430 Projekter	112	0	112
80 Aflastning af pårørende	112	0	112
05 Midtjyden & BHI	172	0	172
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	172	0	172
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	124	0	124
148 Øvrige personaleudgifter	124	0	124
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	13	0	13
870 Køb af IT	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	18	0	18
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	18	0	18
720 FORBRUGSAFGIFTER	17	0	17
940 El	7	0	7
948 Varme	10	0	10
050 Akutfunktion Kortidspladser og Plejecentre Nord	43.401	0	43.401
527050 Fælles, Rolighedsparken, Bøgildlund	43.401	0	43.401
999	1.896	0	1.896
020 BUDGETFORDELING	1.896	0	1.896
022 Rammebudget	1.867	0	1.867
028 Budgetforlig	29	0	29
01 Fælles	5.112	0	5.112
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	775	0	775
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	119	0	119
126 Kurser og uddannelse	83	0	83
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	35	0	35
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	464	0	464
830 Kontorhold	235	0	235
859 Diverse	229	0	229
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	192	0	192
870 Køb af IT	5	0	5
890 Leje / Leasing af transportmidler	11	0	11
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	176	0	176
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	4.337	0	4.337
400 PERSONALE - LØN	4.337	0	4.337
100 Ledelse	3.797	0	3.797
104 FAST PERSONALE	540	0	540
02 Rolighedsparken - plejecenter	22.738	0	22.738
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	21.850	0	21.850
400 PERSONALE - LØN	21.755	0	21.755
104 FAST PERSONALE	21.755	0	21.755
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	53	0	53
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	51	0	51
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	42	0	42
402 Medicin- og sygepleje	42	0	42
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	888	0	888
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	33	0	33
432 Vaskerier	33	0	33
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	30
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	30	0	30

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
15 Serviceaftaler	30	0	30
700 GRUNDE OG BYGNINGER	143	0	143
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	49	0	49
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	94	0	94
720 FORBRUGSAFGIFTER	417	0	417
940 El	366	0	366
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	51	0	51
740 RENGØRING	265	0	265
960 Rengøringselskab	246	0	246
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
05 Bøgildlund - Plejecenter	13.655	0	13.655
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	11.773	0	11.773
400 PERSONALE - LØN	11.744	0	11.744
104 FAST PERSONALE	11.744	0	11.744
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	29	0	29
134 Personaleforsikring - Præmie	29	0	29
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.882	0	1.882
400 PERSONALE - LØN	371	0	371
104 FAST PERSONALE	371	0	371
40 Servicemedarbejder	371	0	371
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	115	0	115
870 Køb af IT	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	18	0	18
15 Serviceaftaler	18	0	18
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	42	0	42
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	38	0	38
22 Øvrige udgifter	38	0	38
700 GRUNDE OG BYGNINGER	540	0	540
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	64	0	64
906 Lovpligtig og øvrig service	124	0	124
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	178	0	178
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	105	0	105
916 Forsikringer	58	0	58
24 Bygningsforsikringer	58	0	58
926 Diverse	11	0	11
720 FORBRUGSAFGIFTER	305	0	305
940 El	284	0	284
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	551	0	551
960 Rengøringselskab	503	0	503
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	9	0	9
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	27	0	27
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
070 Plejecentre Syd	53.004	0	53.004
527070 Fælles, Engparken, Solbakken & Østervang	53.004	0	53.004
999	1.116	0	1.116
020 BUDGETFORDELING	1.116	0	1.116
022 Rammebudget	1.050	0	1.050
028 Budgetforlig	30	0	30
030 Pulje til omkontering	36	0	36
01 Fælles	3.406	0	3.406
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	377	0	377
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	56	0	56

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
126 Kurser og uddannelse	33	0	33
130 Tjenestekørsel	16	0	16
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	24	0	24
172 Konsulentbistand	24	0	24
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	101	0	101
830 Kontorhold	66	0	66
842 Annoncering	16	0	16
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	196	0	196
870 Køb af IT	26	0	26
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	17	0	17
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	153	0	153
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	3.029	0	3.029
400 PERSONALE - LØN	3.029	0	3.029
100 Ledelse	3.029	0	3.029
03 Engparken - Plejecenter	20.279	0	20.279
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	18.897	0	18.897
400 PERSONALE - LØN	18.832	0	18.832
104 FAST PERSONALE	18.832	0	18.832
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	45	0	45
134 Personaleforsikring - Præmie	45	0	45
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	20	0	20
402 Medicin- og sygepleje	20	0	20
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.382	0	1.382
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-255	0	-255
432 Vaskerier	-255	0	-255
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	15	0	15
15 Serviceaftaler	15	0	15
700 GRUNDE OG BYGNINGER	633	0	633
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	167	0	167
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	458	0	458
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	241	0	241
940 El	43	0	43
944 Vand	6	0	6
948 Varme	190	0	190
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	748	0	748
960 Rengøringselskab	711	0	711
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	15	0	15
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
05 Solbakken - Plejecenter	12.812	0	12.812
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	11.583	0	11.583
400 PERSONALE - LØN	11.545	0	11.545
104 FAST PERSONALE	11.545	0	11.545
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	25	0	25
134 Personaleforsikring - Præmie	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	13	0	13
402 Medicin- og sygepleje	13	0	13
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.229	0	1.229

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	384	0	384
104 FAST PERSONALE	384	0	384
40 Servicemedarbejder	384	0	384
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	68	0	68
870 Køb af IT	54	0	54
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	618	0	618
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	554	0	554
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	61	0	61
920 Skatter og afgifter	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	111	0	111
940 El	111	0	111
740 RENGØRING	48	0	48
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	28	0	28
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
06 Østervang - Plejecenter	15.391	0	15.391
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	13.820	0	13.820
400 PERSONALE - LØN	13.779	0	13.779
104 FAST PERSONALE	13.779	0	13.779
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	28	0	28
134 Personaleforsikring - Præmie	28	0	28
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	13	0	13
402 Medicin- og sygepleje	13	0	13
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.571	0	1.571
400 PERSONALE - LØN	536	0	536
104 FAST PERSONALE	536	0	536
40 Servicemedarbejder	536	0	536
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	17	0	17
432 Vaskerier	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	314	0	314
870 Køb af IT	54	0	54
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	18	0	18
15 Serviceaftaler	18	0	18
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	242	0	242
700 GRUNDE OG BYGNINGER	253	0	253
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	31	0	31
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	177	0	177
916 Forsikringer	45	0	45
24 Bygningsforsikringer	60	0	60
25 Løsøreforsikring	-15	0	-15
720 FORBRUGSAFGIFTER	428	0	428
940 El	34	0	34
944 Vand	52	0	52
948 Varme	275	0	275
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	67	0	67
740 RENGØRING	23	0	23
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	10	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
080 Træning og Sundhedsfremme	2.409	0	2.409
527080 Træning og Sundhedsfremme	2.409	0	2.409
02 Træning før hjælp	2.409	0	2.409

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	2.409	0	2.409
400 PERSONALE - LØN	2.409	0	2.409
104 FAST PERSONALE	2.409	0	2.409
090 Distrikt Danske Diakon Hjem	25.487	0	25.487
527090 Kærmindeparken	25.487	0	25.487
999	654	0	654
020 BUDGETFORDELING	654	0	654
022 Rammebudget	654	0	654
03 Kærmindeparken plejecenter	24.833	0	24.833
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	22.073	0	22.073
400 PERSONALE - LØN	22.023	0	22.023
100 Ledelse	780	0	780
104 FAST PERSONALE	21.243	0	21.243
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	50	0	50
126 Kurser og uddannelse	50	0	50
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.760	0	2.760
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2.762	0	2.762
830 Kontorhold	1.064	0	1.064
859 Diverse	1.698	0	1.698
720 FORBRUGSAFGIFTER	-2	0	-2
940 EI	-2	0	-2
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	3.121	-11.124	-8.003
527095 Brandlundparken	3.121	-11.124	-8.003
01 Fælles	2.354	-11.124	-8.770
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	957	0	957
400 PERSONALE - LØN	41	0	41
104 FAST PERSONALE	41	0	41
40 Servicemedarbejder	41	0	41
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	88	0	88
830 Kontorhold	51	0	51
859 Diverse	37	0	37
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	828	0	828
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	92	0	92
890 Leje / Leasing af transportmidler	172	0	172
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	377	0	377
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	187	0	187
18 Brændstof	187	0	187
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	0	-11.124	-11.124
900 INDTÆGTER	0	-11.124	-11.124
992 Salg af varer og ydelser	0	-11.124	-11.124
33 Salg til centre (Døgnpleje)	0	-10.650	-10.650
34 Intern salg til centre (ekskl. døgn-pleje)	0	-474	-474
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.397	0	1.397
400 PERSONALE - LØN	1.397	0	1.397
100 Ledelse	16	0	16
104 FAST PERSONALE	1.381	0	1.381
02 Brandlundparken - bygning	767	0	767
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	767	0	767
700 GRUNDE OG BYGNINGER	170	0	170
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	170	0	170
720 FORBRUGSAFGIFTER	533	0	533
940 EI	12	0	12
948 Varme	428	0	428
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	93	0	93
740 RENGØRING	64	0	64

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	64	0	64
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	28.590	0	28.590
010 Fælles området	28.590	0	28.590
527051 Fællesudgifter og indtægter	28.590	0	28.590
01 Visitation og myndighedsområdet	28.590	0	28.590
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madordning i friplejeboliger	28.590	0	28.590
28 Hjemmesygepleje	43.874	0	43.874
1 Drift	43.874	0	43.874
010 Fælles området	5.039	0	5.039
528051 Fællesudgifter og indtægter	5.039	0	5.039
999	3.425	0	3.425
020 BUDGETFORDELING	3.425	0	3.425
036 Demografipulje	3.425	0	3.425
02 Ældre området	1.614	0	1.614
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.614	0	1.614
400 PERSONALE - LØN	1.614	0	1.614
104 FAST PERSONALE	1.614	0	1.614
030 Hjemmepleje og Sygepleje	38.835	0	38.835
528030 Sygeplejen Fælles	1.698	0	1.698
01 Sygeplejen - Fælles	1.698	0	1.698
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.698	0	1.698
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	490	0	490
126 Kurser og uddannelse	490	0	490
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	421	0	421
402 Medicin- og sygeplejeartikler	421	0	421
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	787	0	787
890 Leje / Leasing af transportmidler	310	0	310
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	72	0	72
14 Licenser / Software	72	0	72
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	405	0	405
18 Brændstof	405	0	405
528031 Sygeplejen Nord	20.422	0	20.422
01 Fælles	20.422	0	20.422
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	20.422	0	20.422
400 PERSONALE - LØN	20.248	0	20.248
104 FAST PERSONALE	20.248	0	20.248
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	174	0	174
134 Personalforsikring - Præmie	22	0	22
140 Beklædning	152	0	152
528032 Sygeplejen Syd	16.715	0	16.715
01 Fælles	16.715	0	16.715
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	16.715	0	16.715
400 PERSONALE - LØN	16.568	0	16.568
104 FAST PERSONALE	16.568	0	16.568
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	147	0	147
134 Personalforsikring - Præmie	26	0	26
140 Beklædning	121	0	121
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	32.873	-210	32.663
1 Drift	32.873	-210	32.663
010 Fælles området	20	0	20
529051 Fællesudgifter og indtægter	20	0	20
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	20	0	20
411 Transport til midlertidig ophold	20	0	20
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	1	0	1

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 El	1	0	1
050 Akutfunktion Kortidspladser og Plejecentre Nord	27.113	-128	26.985
529052 Rolighedsparken	83	0	83
10 Frivilligt arbejde	83	0	83
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	83	0	83
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	83	0	83
410 Frivilligt arbejde	83	0	83
529250 Bøgildlund	27.030	-128	26.902
10 Frivilligt arbejde	38	0	38
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	38	0	38
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	38	0	38
410 Frivilligt arbejde	38	0	38
20 Dagcenter	2.756	-128	2.628
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.756	-128	2.628
400 PERSONALE - LØN	2.456	0	2.456
104 FAST PERSONALE	2.456	0	2.456
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	269	-128	141
402 Aktivitetsmaterialer	30	-46	-16
406 Arrangementer	0	-82	-82
420 Kørsel kulturel ordning	239	0	239
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	30	0	30
830 Kontorhold	30	0	30
30 Korttidspladser	24.236	0	24.236
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	24.236	0	24.236
400 PERSONALE - LØN	21.674	0	21.674
104 FAST PERSONALE	21.674	0	21.674
40 Korttidspladser	16.662	0	16.662
50 Akutteamet	5.012	0	5.012
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	37	0	37
134 Personaleforsikring - Præmie	37	0	37
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	319	0	319
402 Medicin- og sygepleje	14	0	14
433 Diverse udgifter	17	0	17
440 Egenbetaling Mad og linned - Rehab	288	0	288
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	57	0	57
890 Leje / Leasing af transportmidler	28	0	28
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	29	0	29
18 Brændstof	29	0	29
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.927	0	1.927
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.927	0	1.927
720 FORBRUGSAFGIFTER	222	0	222
948 Varme	222	0	222
070 Plejecentre Syd	3.226	-82	3.144
529270 Engparken - Brande	2.724	-82	2.642
10 Åbne aktivitetstilbud	73	0	73
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	73	0	73
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	73	0	73
410 Frivilligt arbejde	73	0	73
20 Dagcenter	2.540	-82	2.458
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.540	-82	2.458
400 PERSONALE - LØN	1.584	0	1.584
104 FAST PERSONALE	1.584	0	1.584
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	886	-82	804
402 Aktivitetsmaterialer	242	0	242
406 Arrangementer	0	-82	-82
420 Kørsel kulturel ordning	644	0	644
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	70	0	70

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
830 Kontorhold	70	0	70
30 Aflastning	111	0	111
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	111	0	111
700 GRUNDE OG BYGNINGER	102	0	102
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	99	0	99
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
529680 Solbakken - Ejstrupholm	390	0	390
10 Åbne aktivitetstilbud	48	0	48
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	48	0	48
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	48	0	48
410 Frivilligt arbejde	48	0	48
30 Aflastning	342	0	342
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	342	0	342
700 GRUNDE OG BYGNINGER	313	0	313
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	283	0	283
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	30	0	30
720 FORBRUGSAFGIFTER	29	0	29
948 Varme	19	0	19
952 Antenne	10	0	10
529780 Østervang - Klovborg	112	0	112
10 Åbne aktivitetstilbud	45	0	45
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	45	0	45
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	45	0	45
410 Frivilligt arbejde	45	0	45
30 Aflastning	67	0	67
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	67	0	67
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4	0	4
433 Diverse udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	34	0	34
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	34	0	34
720 FORBRUGSAFGIFTER	29	0	29
940 El	18	0	18
944 Vand	1	0	1
948 Varme	10	0	10
080 Træning og Sundhedsfremme	2.435	0	2.435
529055 Fællesudgifter og Indtægter	2.158	0	2.158
001 Seniorvejledning	1.749	0	1.749
400 PERSONALE - LØN	1.627	0	1.627
104 FAST PERSONALE	1.485	0	1.485
108 Personale med tilskud	142	0	142
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	82	0	82
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	70	0	70
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	40	0	40
830 Kontorhold	40	0	40
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	409	0	409
400 PERSONALE - LØN	397	0	397
104 FAST PERSONALE	397	0	397
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
130 Tjenestekørsel	12	0	12
529083 Kongefløjen - Ikast	161	0	161
10 Åbne aktivitetstilbud	161	0	161
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	161	0	161
020 BUDGETFORDELING	161	0	161
022 Rammebudget	161	0	161

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
529084 Dybdalsparken - Engesvang	20	0	20
10 Åbne aktivitetstilbud	20	0	20
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	20	0	20
402 Aktivitetsmaterialer	20	0	20
529085 Ikast Øst - Norgesgade	21	0	21
10 Åbne aktivitetstilbud	21	0	21
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	21	0	21
402 Aktivitetsmaterialer	21	0	21
529272 Brandlundparken - Brande	33	0	33
10 Åbne aktivitetstilbud	33	0	33
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	33	0	33
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	33	0	33
410 Frivilligt arbejde	33	0	33
529390 Kærmindeparken - Bording	21	0	21
10 Åbne aktivitetstilbud	21	0	21
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	21	0	21
402 Aktivitetsmaterialer	21	0	21
529580 Bavnehøj - Nørre Snede	21	0	21
10 Åbne aktivitetstilbud	21	0	21
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	21	0	21
410 Frivilligt arbejde	21	0	21
090 Distrikt Danske Diakon Hjem	78	0	78
529390 Kærmindeparken - Bording	78	0	78
20 Dagcenter	78	0	78
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	78	0	78
020 BUDGETFORDELING	79	0	79
030 Pulje til omkontering	79	0	79
400 PERSONALE - LØN	-1	0	-1
104 FAST PERSONALE	-1	0	-1
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	19.313	-222	19.091
1 Drift	19.313	-222	19.091
002 Optiske synshjælpemidler	103	0	103
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	103	0	103
401 Sociale ydelser	103	0	103
30 Optiske	103	0	103
003 Arm- og benproteser	863	0	863
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	863	0	863
401 Sociale ydelser	863	0	863
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	740	0	740
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	740	0	740
401 Sociale ydelser	740	0	740
40 Korsetter	35	0	35
41 Parykker	22	0	22
42 Brystpoteser	77	0	77
43 Ortopædisk fodtøj	305	0	305
45 Indlæg	3	0	3
46 Bandager	107	0	107
47 Kompressionsstrømper	191	0	191
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	2.487	0	2.487
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.487	0	2.487
401 Sociale ydelser	2.487	0	2.487
51 Inkontinens (personført)	990	0	990
52 Stomi (personført)	798	0	798
54 Kateter (personført)	699	0	699
007 Andre hjælpemidler	4.090	0	4.090
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.090	0	4.090

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
401 Sociale ydelser	4.090	0	4.090
31 Høre- og IT hjælpemidler	375	0	375
32 Diabetestilbehør	850	0	850
33 Elkøretøjer	5	0	5
34 Elkørestole	392	0	392
35 Manuelle kørestole	266	0	266
36 Øvrige mobilitetshjælpemidler	215	0	215
37 Plejesenge	95	0	95
38 Mobile personløftere	3	0	3
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpemidler	678	0	678
40 Kaldeanlæg	13	0	13
41 Toilet- og badehjælpemidler	115	0	115
42 Tryksårs-hjælpemidler	231	0	231
44 Øvrige hjælpemidler (Ej genbrug)	88	0	88
45 Øvrige hjælpemidler (Ej personført)	742	0	742
46 Lejrings produkter	22	0	22
009 Forbrugsgoder	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6	0	6
401 Sociale ydelser	6	0	6
010 Hjælp til boligindretning	261	0	261
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	261	0	261
401 Sociale ydelser	261	0	261
31 Boligindretning - under kr. 100.000	184	0	184
32 Loftslifte	27	0	27
33 Boligindretning - over kr. 100.000	50	0	50
011 Støtte til individuel befordring	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1	0	1
401 Sociale ydelser	1	0	1
32 Personført	1	0	1
999	160	-222	-62
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	160	-222	-62
410 Bet. andre offentlige myndigheder	160	-222	-62
531001 Fællesudgifter- og indtægter	6.220	0	6.220
999	6.220	0	6.220
400 PERSONALE - LØN	5.511	0	5.511
104 FAST PERSONALE	5.511	0	5.511
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	246	0	246
126 Kurser og uddannelse	59	0	59
130 Tjenestekørsel	179	0	179
134 Personaleforsikring - Præmie	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	200	0	200
400 Døvekonsulentordning	200	0	200
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	263	0	263
830 Kontorhold	263	0	263
531005 Fællesudgifter- og indtægter	4.382	0	4.382
02 Hjælpemidler	4.382	0	4.382
012 Hjælpemiddeldepoter	4.382	0	4.382
400 PERSONALE - LØN	2.463	0	2.463
104 FAST PERSONALE	2.335	0	2.335
108 Personale med tilskud	128	0	128
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
126 Kurser og uddannelse	22	0	22
134 Personaleforsikring - Præmie	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.386	0	1.386
405 Reperations- reservedele	616	0	616
410 Fragt	49	0	49
415 Øvrige	721	0	721
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	267	0	267
890 Leje / Leasing af transportmidler	97	0	97
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	106	0	106

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
15 Serviceaftaler	106	0	106
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	48	0	48
18 Brændstof	48	0	48
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	191	0	191
940 El	1	0	1
948 Varme	190	0	190
740 RENGØRING	29	0	29
960 Rengøringselskab	16	0	16
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.743	0	1.743
1 Drift	1.743	0	1.743
001 Plejevederlag til nærtstående	1.703	0	1.703
019 Servicelovens §§ 119	1.703	0	1.703
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	40	0	40
38 Tilbud til voksne med særlige behov	18.958	-1.227	17.731
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	4.020	0	4.020
1 Drift	4.020	0	4.020
010 Fælles området	4.020	0	4.020
539051 Fællesudgifter og indtægter	4.020	0	4.020
01 Visitation og myndighedsområdet	4.020	0	4.020
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	3.821	0	3.821
014 Kontant tilskud til overvågning og støtte	199	0	199
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	14.938	-1.227	13.711
1 Drift	14.938	-1.227	13.711
001 Støtte til køb af bil m.v.	4.363	-1.227	3.136
30 Almindelige lån	4.363	-1.227	3.136
002 Optiske synshjælpemidler	209	0	209
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	209	0	209
401 Sociale ydelser	209	0	209
30 Optiske	209	0	209
003 Arm- og benproteser	1.116	0	1.116
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.116	0	1.116
401 Sociale ydelser	1.116	0	1.116
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	896	0	896
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	896	0	896
401 Sociale Ydelser	896	0	896
40 Korsetter	45	0	45
41 Parykker	3	0	3
42 Brystpoteser	37	0	37
43 Ortopædisk fodtøj	314	0	314
45 Indlæg	100	0	100
46 Bandager	206	0	206
47 Kompressionsstrømper	191	0	191
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	2.325	0	2.325
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.325	0	2.325
401 Sociale ydelser	2.325	0	2.325
51 Inkontinens (personført)	241	0	241
52 Stomi (personført)	1.616	0	1.616
54 Kateter (personført)	468	0	468
007 Andre hjælpemidler	4.252	0	4.252

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.252	0	4.252
401 Sociale ydelser	4.252	0	4.252
31 Høre- og IT hjælpemidler	15	0	15
32 Diabetestilbehør	1.283	0	1.283
33 Elkøretøjer	395	0	395
34 Elkørestole	616	0	616
35 Manuelle kørestole	753	0	753
36 Øvrige mobilitetshjælpemidler	240	0	240
37 Plejesenge	107	0	107
38 Mobile personløftere	59	0	59
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpemidler	392	0	392
41 Toilet- og badehjælpemidler	232	0	232
43 Øvrige hjælpemidler (Genbrug)	160	0	160
009 Forbrugsgoder	35	0	35
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	35	0	35
401 Sociale ydelser	35	0	35
010 Hjælp til boligindretning	1.668	0	1.668
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.668	0	1.668
401 Sociale ydelser	1.668	0	1.668
31 Boligindretning - under kr. 100.000	469	0	469
33 Boligindretning - over kr. 100.000	1.199	0	1.199
011 Støtte til individuel befordring	146	0	146
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	146	0	146
401 Sociale ydelser	146	0	146
31 Ej personførte	146	0	146
999	-72	0	-72
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-72	0	-72
410 Bet. andre offentlige myndigheder	-72	0	-72
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.548	0	5.548
52 Lønpuljer m.v.	5.548	0	5.548
70 Løn- og barselpuljer	3.548	0	3.548
1 Drift	3.548	0	3.548
999	3.548	0	3.548
400 PERSONALE - LØN	3.548	0	3.548
570 Barselsudligningsordning	3.548	0	3.548
60 Ældre	3.548	0	3.548
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	2.000	0	2.000
1 Drift	2.000	0	2.000
001 Reserver	2.000	0	2.000
020 BUDGETFORDELING	2.000	0	2.000
610 Udvalgspulje til løft af serviceniveau SÆ (Budgetforlig 2026-2029)	2.000	0	2.000

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	161.445	-20.188	141.257
09 Miljø	6.284	-2.998	3.286
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.784	-2.998	2.786
38 Naturbeskyttelse	41	-65	-24
53 Skove	41	-65	-24
1 Drift	41	-65	-24
053010 Ikast-Brande Kommunes Plantager	41	-65	-24
999	41	-65	-24
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	29	0	29
640 Produktion	29	0	29
30 Kulturpleje	24	0	24
34 Risikotræer	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	12	0	12
920 Skatter og afgifter	12	0	12
900 INDTÆGTER	0	-65	-65
992 Salg af varer og ydelser	0	-65	-65
32 Jagtleje	0	-65	-65
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.286	-477	2.809
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	670	-167	503
1 Drift	670	-167	503
999	670	-167	503
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	114	0	114
640 Miljø uheld	114	0	114
40 Miljø uheld - (skattefinansieret)	114	0	114
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	12	0	12
834 Telekommunikation	12	0	12
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	544	0	544
874 Køb af inventar og materiel	63	0	63
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	481	0	481
14 Licenser / Software	174	0	174
15 Serviceaftaler	307	0	307
900 INDTÆGTER	0	-167	-167
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-167	-167
66 Gebyrindtægter jf. affaldsbekendtgørelsen	0	-167	-167
81 Jordforurening	109	0	109
1 Drift	109	0	109
999	109	0	109
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	109	0	109
172 Konsulentbistand	58	0	58
641 Tekniske analyser	51	0	51
87 Miljøtilsyn med virksomheder	2.507	-310	2.197
1 Drift	2.507	-310	2.197
002 Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	2.345	-310	2.035
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.345	0	2.345
645 Miljøtilsyn	2.345	0	2.345
30 Virksomheder - Konsulentbistand	206	0	206
40 Landbrug - Konsulentbistand	162	0	162
46 Landbrug - Projektansættelser	1.588	0	1.588
50 Dambrug - Konsulentbistand	54	0	54
54 Dambrug - Analyser	10	0	10
56 Dambrug - Projekter	325	0	325
900 INDTÆGTER	0	-310	-310
996 Rykkergebyr o. lign	0	-310	-310
60 Brugerbetaling - Virksomheder	0	-120	-120
62 Brugerbetaling - Landbrug	0	-150	-150
64 Brugerbetaling - Dambrug	0	-40	-40
003 Godkendelse og tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder	162	0	162
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	162	0	162
645 Miljøtilsyn	162	0	162

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
72 Analyser	51	0	51
74 Konsulentbistand	73	0	73
76 Gamle biler	5	0	5
78 Badevand	2	0	2
82 Grøn vækst samlov	31	0	31
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.457	-2.456	1
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.457	-2.456	1
1 Drift	2.457	-2.456	1
093010 Rottebekæmpelse	2.404	-2.456	-52
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.404	-2.456	-52
400 PERSONALE - LØN	1.722	0	1.722
010 Adm. personale	484	0	484
020 Drifts personale	1.238	0	1.238
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	82	0	82
148 Øvrige personaleudgifter	82	0	82
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	435	0	435
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	165	0	165
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	165	0	165
900 INDTÆGTER	0	-2.456	-2.456
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.456	-2.456
093020 Øvrige skadedyr	53	0	53
002 Skadedyrsbekæmpelse	53	0	53
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	53	0	53
06 Fællesudgifter og administration m.v.	500	0	500
52 Lønpuljer m.v.	500	0	500
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	500	0	500
1 Drift	500	0	500
001 Reserver	500	0	500
020 BUDGETFORDELING	500	0	500
598 Drift- og udviklingspulje UEU	500	0	500
10 Byer og landsbyer	33.074	-17.120	15.954
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.074	-17.120	15.954
22 Jordforsyning	15.209	-15.453	-244
02 Boligformål	15.000	-15.000	0
3 Anlæg	15.000	-15.000	0
000 Pulje	15.000	-15.000	0
002001 Pulje boligformål	15.000	-15.000	0
999	15.000	-15.000	0
020 BUDGETFORDELING	15.000	-15.000	0
030 Pulje til omkontering	15.000	-15.000	0
05 Ubestemte formål	209	-453	-244
1 Drift	209	-453	-244
005 Ubestemte formål - Diverse arealer	209	-453	-244
005001 Fælles udgifter og indtægter	151	-194	-43
999	151	-194	-43
700 GRUNDE OG BYGNINGER	151	-194	-43
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	57	0	57
920 Skatter og afgifter	66	0	66
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-169	-169
929 Diverse	28	-25	3
005004 Europavej, Ikast - Matr. nr. 1 b Lægdsgaard	0	-14	-14
999	0	-14	-14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-14	-14
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-14	-14
005006 Del af Vestergade 80, Ikast - Del af matr. nr. 26 Ravnsvad	0	-11	-11
999	0	-11	-11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-11	-11

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
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
005013 Nørregade, Ikast - Del af P-Plads	0	-26	-26
999	0	-26	-26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-26	-26
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-26	-26
005016 Skelhøje Plantage, Ikast - Matr. nr. 1 e Grødde	15	-30	-15
999	15	-30	-15
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	-30	-15
920 Skatter og afgifter	15	0	15
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-30	-30
005017 Antennepladser - Leje fra teleselskaber	0	-174	-174
999	0	-174	-174
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-174	-174
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-174	-174
005028 Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj,	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
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
005042 Vejlevej 13 (tidl.Q8 tank) og Vejlevej 17	24	0	24
999	24	0	24
700 GRUNDE OG BYGNINGER	24	0	24
926 Diverse	24	0	24
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
005051 Horsensvej 59, Nørre Snede	7	0	7
999	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	7	0	7
920 Skatter og afgifter	7	0	7
25 Faste ejendomme	17.664	-1.641	16.023
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	13.402	0	13.402
1 Drift	7.902	0	7.902
010001 Fælles udgifter og indtægter	7.254	0	7.254
999	7.254	0	7.254
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	344	0	344
892 Licenser og software	344	0	344
35 Energistyring	92	0	92
36 Digital Bygnings Data	41	0	41
37 Projektweb	110	0	110
38 TimeSafe	101	0	101
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6.910	0	6.910
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	6.910	0	6.910
30 Central bygningsvedligeholdelsespulje	6.586	0	6.586
34 Central pulje til tværgående driftsopgaver	324	0	324
010010 Personlift på Brande Station	67	0	67
999	67	0	67
700 GRUNDE OG BYGNINGER	67	0	67

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	67	0	67
010110 Offentlige toiletter, Ikast	425	0	425
999	425	0	425
400 PERSONALE - LØN	76	0	76
104 FAST PERSONALE	76	0	76
700 GRUNDE OG BYGNINGER	144	0	144
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	92	0	92
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	2	0	2
924 Brandalarm og elevator (lovpligtige)	19	0	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	51	0	51
940 El	24	0	24
944 Vand	22	0	22
948 Varme	5	0	5
740 RENGØRING	154	0	154
960 Rengøringselskab	150	0	150
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
010210 Offentlige toiletter, Brande	124	0	124
999	124	0	124
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	30	0	30
940 El	24	0	24
944 Vand	6	0	6
740 RENGØRING	80	0	80
960 Rengøringselskab	76	0	76
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
010310 Offentlige toiletter, Nørre-Snede	32	0	32
999	32	0	32
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	12	0	12
940 El	10	0	10
948 Varme	2	0	2
740 RENGØRING	18	0	18
960 Rengøringselskab	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
3 Anlæg	5.500	0	5.500
010011 Opgradering af elevatorer	500	0	500
999	500	0	500
030 Håndværkerydelser	500	0	500
010 Totalentreprise	500	0	500
010909 Bygningsvedligeholdelsespulje	3.000	0	3.000
999	3.000	0	3.000
020 BUDGETFORDELING	3.000	0	3.000
030 Pulje til omkontering	3.000	0	3.000
010911 Pulje til ABA anlæg, alle ejendomme	2.000	0	2.000
999	2.000	0	2.000
030 Håndværkerydelser	2.000	0	2.000
11 Beboelse	63	-151	-88
1 Drift	63	-151	-88
011014 Drosselvej 20, Brande - Handicapegnede bolig	30	-83	-53
999	30	-83	-53
700 GRUNDE OG BYGNINGER	30	-83	-53

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20	0	20
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	8	0	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-83	-83
011020 Vestergade 79, Ikast - Bolig	8	-43	-35
999	8	-43	-35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	-43	-35
920 Skatter og afgifter	8	0	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-43	-43
011025 Åboesvej 29, Engesvang	25	-25	0
999	25	-25	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	25	-25	0
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
920 Skatter og afgifter	15	0	15
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-25	-25
12 Erhvervsejendomme	1.138	-1.436	-298
1 Drift	1.138	-1.436	-298
012010 Rådhusstrædet 4 A-B, Ikast - Gl. Rutebilstation	19	1	20
999	19	1	20
700 GRUNDE OG BYGNINGER	7	1	8
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	1	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	12	0	12
940 El	12	0	12
012012 Svaneparken 14, Ikast - Lagerbygning	21	0	21
999	21	0	21
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	17	0	17
940 El	2	0	2
948 Varme	14	0	14
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
012014 Strøget 49, Ikast - Biografbygningen	520	-403	117
999	520	-403	117
700 GRUNDE OG BYGNINGER	169	-403	-234
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	130	0	130
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikringer	-2	0	-2
920 Skatter og afgifter	41	0	41
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-403	-403
720 FORBRUGSAFGIFTER	351	0	351
940 El	238	0	238
944 Vand	7	0	7
948 Varme	106	0	106
012018 Jens Risums Alle 11, Brande - Birkehuset	175	-188	-13
999	175	-188	-13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	125	-188	-63
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	47	0	47
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	64	0	64
916 Forsikringer	7	0	7
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
920 Skatter og afgifter	7	0	7
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-32	-32
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-156	-156

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	50	0	50
940 El	38	0	38
948 Varme	12	0	12
012022 Lægehuset	158	-426	-268
999	158	-426	-268
020 BUDGETFORDELING	70	0	70
030 Pulje til omkontering	70	0	70
700 GRUNDE OG BYGNINGER	84	-426	-342
906 Lovpligtig og øvrig service	59	0	59
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	15
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-426	-426
720 FORBRUGSAFGIFTER	4	0	4
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
012024 Grøddevej 27, Ikast	171	-392	-221
999	171	-392	-221
700 GRUNDE OG BYGNINGER	171	-392	-221
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	114	0	114
916 Forsikringer	56	0	56
24 Bygningsforsikringer	56	0	56
920 Skatter og afgifter	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-392	-392
012026 Jyllandsvej 15, Brande	74	-28	46
999	74	-28	46
700 GRUNDE OG BYGNINGER	69	-28	41
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	28	0	28
916 Forsikringer	40	0	40
24 Bygningsforsikringer	40	0	40
920 Skatter og afgifter	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-28	-28
720 FORBRUGSAFGIFTER	5	0	5
944 Vand	5	0	5
13 Andre faste ejendomme	2.606	-54	2.552
1 Drift	2.606	-54	2.552
013005 Pulje - Energibesparende foranstaltninger	2.434	0	2.434
999	2.434	0	2.434
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.434	0	2.434
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2.434	0	2.434
013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund", Eli Christensens Vej, Ikast	5	-48	-43
999	5	-48	-43
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	-48	-43
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-48	-48
013018 Rolighedsvej, Ikast - Tusindfryd, administration og bostøtte	57	0	57
999	57	0	57
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
740 RENGØRING	52	0	52
960 Rengøringssselskab	52	0	52
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	38	0	38

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
999	38	0	38
700 GRUNDE OG BYGNINGER	38	0	38
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	7	0	7
013032 Præstelunden 13 A, Brande - Garagebygning	8	-6	2
999	8	-6	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	7	-6	1
944 Vand	1	0	1
948 Varme	5	-6	-1
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	1	0	1
013033 Kragelundvej 6, Engesvang	16	0	16
999	16	0	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	16	0	16
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	11	0	11
013041 Bavnehøj	45	0	45
999	45	0	45
720 FORBRUGSAFGIFTER	45	0	45
948 Varme	45	0	45
15 Byfornyelse	187	0	187
1 Drift	187	0	187
001 Udgifter til byfornyelse	187	0	187
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	187	0	187
680 Helhedsorienteret bygningsfornyelse	187	0	187
30 Strøget, Ikast	86	0	86
32 Byfornyelse, Nørre-Snede	16	0	16
34 Vestergadekarreen, Ikast	16	0	16
36 Torvegade 1 / Storegade 2, Brande	12	0	12
38 Torvegade 19-21, Brande	16	0	16
40 Borgergade 4, Brande	17	0	17
42 Torvegade 5, Brande	24	0	24
18 Driftssikring af boligbyggeri	268	0	268
1 Drift	268	0	268
001 Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	268	0	268
32 Fritidsfaciliteter	201	-26	175
35 Andre fritidsfaciliteter	201	-26	175
1 Drift	201	-26	175
035016 Nordlundvej 111, Brande - MC-Klubhus	10	0	10
999	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	10	0	10
940 El	10	0	10
035024 Navervej 21, Ikast - Ikast Rideklub	24	-26	-2
999	24	-26	-2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	24	-26	-2
920 Skatter og afgifter	24	0	24
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-26	-26
035026 Klochsvej 27, Bording - Bording Rideklub	167	0	167
999	167	0	167
700 GRUNDE OG BYGNINGER	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6	0	6
916 Forsikringer	16	0	16
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	145	0	145
940 El	106	0	106
944 Vand	9	0	9

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	30	0	30
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	111.850	0	111.850
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.579	0	12.579
28 Fritidsområder	12.579	0	12.579
20 Grønne områder og naturpladser	12.579	0	12.579
1 Drift	12.579	0	12.579
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.472	0	1.472
400 PERSONALE - LØN	1.472	0	1.472
104 FAST PERSONALE	1.472	0	1.472
999	11.107	0	11.107
020 BUDGETFORDELING	10.142	0	10.142
070 Drift kontrakt	10.142	0	10.142
10 Provenue	2.947	0	2.947
20 Standard opgaver	4.843	0	4.843
25 Bestillingsopgaver	2.096	0	2.096
30 Øvrige opgaver	256	0	256
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	965	0	965
720 Naturpladser og Grønne områder	777	0	777
32 Natur- og Grønne områder	775	0	775
34 Bjørneklo	2	0	2
721 Torve og pladser	188	0	188
36 Legepladser	188	0	188
02 Transport og infrastruktur	96.819	0	96.819
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.941	0	1.941
01 Fælles og tværgående vejformål	1.941	0	1.941
1 Drift	1.941	0	1.941
201005 Fælles formål	1.941	0	1.941
999	1.941	0	1.941
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.941	0	1.941
725 Veje og Stier	210	0	210
30 Færdselstælling / -uheld	176	0	176
31 Trafiksikkerhedskampagne	34	0	34
726 IT-Øvrige fagsystemer	777	0	777
727 Planlægning	447	0	447
32 Almindelig planlægning	447	0	447
730 Diverse udgifter	486	0	486
32 Konsulentbistand	486	0	486
842 Annoncering	21	0	21
28 Kommunale veje	75.378	0	75.378
11 Vejvedligeholdelse m.v.	28.789	0	28.789
1 Drift	28.789	0	28.789
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.576	0	2.576
400 PERSONALE - LØN	2.256	0	2.256
104 FAST PERSONALE	2.256	0	2.256
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	110	0	110
148 Øvrige personaleudgifter	106	0	106
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	210	0	210
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	210	0	210
999	26.213	0	26.213
020 BUDGETFORDELING	13.331	0	13.331
030 Pulje til omkontering	199	0	199
070 Drift kontrakt	13.132	0	13.132
10 Provenue	4.718	0	4.718
20 Standard opgaver	3.570	0	3.570
25 Bestillingsopgaver	4.229	0	4.229
30 Øvrige opgaver	615	0	615
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.882	0	12.882
725 Veje og stier	3.742	0	3.742

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
40 Alm vedligeholdelse af rabatter og beplantning	594	0	594
41 Renholdelse	980	0	980
42 Broer og bygværker	1.192	0	1.192
43 Driftrelaterede anlægsopgaver	976	0	976
741 Skilte, afmærkninger og vejudstyr	6.550	0	6.550
46 Afmærkninger på kørebaner	837	0	837
47 Færdselstavler og anden afmærkning	398	0	398
48 Signalanlæg	602	0	602
49 Fartvisere	66	0	66
50 Autoværn	192	0	192
51 Gadebelysning	4.209	0	4.209
52 Gadebelysning - Repr. efter hærværk	246	0	246
742 Vejafvanding	2.289	0	2.289
54 Vejafvandingsbidrag til SPV	1.200	0	1.200
55 Drift og vedligeholdelse	1.089	0	1.089
750 Diverse udgifter	301	0	301
57 Matrikulære sager	198	0	198
58 Diverse udgifter	103	0	103
12 Belægnings m.v.	19.522	0	19.522
1 Drift	19.522	0	19.522
999	19.522	0	19.522
020 BUDGETFORDELING	3.575	0	3.575
070 Drift kontrakt	3.575	0	3.575
10 Provenue	210	0	210
20 Standard opgaver	616	0	616
25 Bestillingsopgaver	2.339	0	2.339
30 Øvrige opgaver	410	0	410
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	15.947	0	15.947
725 Veje og stier	15.947	0	15.947
60 Hovedstandsættelse - Asfaltbelægning	11.853	0	11.853
61 Alm vedligeholdelse - Asfaltbelægning	475	0	475
62 Alm vedligeholdelse - Grusbelægning	578	0	578
63 Alm vedligeholdelse - Flisebelægning og belægningssten	3.041	0	3.041
14 Vintertjeneste	9.567	0	9.567
1 Drift	9.567	0	9.567
999	9.567	0	9.567
400 PERSONALE - LØN	762	0	762
104 FAST PERSONALE	762	0	762
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	20
148 Øvrige personaleudgifter	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.742	0	8.742
725 Veje og stier	8.742	0	8.742
66 Vintervagt	2	0	2
68 Glatførebekæmpelse	4.402	0	4.402
70 Snerydning	4.338	0	4.338
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	43	0	43
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	43	0	43
22 Vejanlæg	17.500	0	17.500
3 Anlæg	17.500	0	17.500
222821 Pulje til fjernelse af brandhaner	1.500	0	1.500
01 Brandhaner	1.500	0	1.500
003 Entrepriser	1.500	0	1.500
010 Vejanlæg	1.500	0	1.500
222822 Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakreoveringer	1.000	0	1.000
003 Entrepriser	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
222849 Ekstra asfalt	5.000	0	5.000
01 Asfalt	5.000	0	5.000
003 Entrepriser	5.000	0	5.000

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
010 Vejanlæg	5.000	0	5.000
222851 Cykelstipulje	2.000	0	2.000
003 Entrepriser	2.000	0	2.000
010 Vejanlæg	2.000	0	2.000
222886 Signalanlæg Uhregårdsalle / Jyllandsgade / Europavej	2.000	0	2.000
003 Entrepriser	2.000	0	2.000
010 Vejanlæg	2.000	0	2.000
222887 Tiltag med baggrund i skolevejsanalysen 2025	2.000	0	2.000
003 Entrepriser	2.000	0	2.000
010 Vejanlæg	2.000	0	2.000
222898 Anlægspulje - fortovsrenoveringer	1.000	0	1.000
003 Entrepriser	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	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
222903 Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	2.000	0	2.000
003 Entrepriser	2.000	0	2.000
010 Vejanlæg	2.000	0	2.000
32 Kollektiv trafik	19.500	0	19.500
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	132	0	132
1 Drift	132	0	132
999	132	0	132
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	132	0	132
741 Læskure og stoppesteder	132	0	132
76 Stoppesteder	132	0	132
31 Busdrift	19.368	0	19.368
1 Drift	19.368	0	19.368
001 Tilskud til trafikselskaber	19.218	0	19.218
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	19.218	0	19.218
442 Midttrafik - busruter	18.664	0	18.664
50 Kørsel	17.759	0	17.759
52 Fælles udgifter	905	0	905
444 Rejsekort	140	0	140
446 Flextur / Plustur	414	0	414
50 Kørsel	231	0	231
52 Administrations omkostninger	183	0	183
999	150	0	150
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	150	0	150
447 Individuel taxakørsel - trafikfarlig vej	150	0	150
50 Kørsel	150	0	150
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.452	0	2.452
42 Politisk organisation	2.000	0	2.000
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	2.000	0	2.000
3 Anlæg	2.000	0	2.000
640915 Trafiksikkerhedspuljen	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.	452	0	452
70 Løn- og barselspuljer	452	0	452
1 Drift	452	0	452
999	452	0	452
400 PERSONALE - LØN	452	0	452
570 Barselsudligningsordning	452	0	452
72 Infrastruktur og kollektiv trafik	452	0	452
12 Erhvervsudvikling	10.237	-70	10.167
03 Undervisning og kultur	175	0	175
35 Kulturel virksomhed	175	0	175

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
64 Andre kulturelle opgaver	175	0	175
1 Drift	175	0	175
999	175	0	175
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	175	0	175
560 Forsamlingshuse	175	0	175
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.062	-70	9.992
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.862	-70	9.792
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	35	-70	-35
1 Drift	35	-70	-35
999	35	-70	-35
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	35	0	35
560 Stadepladser	35	0	35
900 INDTÆGTER	0	-70	-70
992 Salg af varer og ydelser	0	-70	-70
50 Stadepladser	0	-70	-70
62 Turisme	1.074	0	1.074
1 Drift	1.074	0	1.074
001 Destinationsselskaber	1.074	0	1.074
66 Innovation og ny teknologi	504	0	504
1 Drift	504	0	504
999	504	0	504
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	504	0	504
560 AU/HHH	213	0	213
562 Udviklingsprojekter	291	0	291
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	6.792	0	6.792
1 Drift	4.292	0	4.292
001 Erhvervshuse	1.405	0	1.405
999	2.887	0	2.887
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.887	0	2.887
560 Erhvervsrådet	1.060	0	1.060
561 BRMV - Business region MidtVest	587	0	587
564 Handelsstandsforeninger m.v.	93	0	93
52 Julebelysning	93	0	93
565 Bidrag til hhv, Vores Ikast og Brande	486	0	486
10 Vores Ikast	324	0	324
20 Brande	162	0	162
566 Region Midtjylland EU kontor	180	0	180
569 Udviklingspulje	481	0	481
3 Anlæg	2.500	0	2.500
667907 Hærvejen - fase 1	2.500	0	2.500
10 Aktivitetsspor A: Kvalitetsstandarden	2.500	0	2.500
10 Bænke incl. opsætning	2.500	0	2.500
999	2.500	0	2.500
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.457	0	1.457
1 Drift	657	0	657
999	657	0	657
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	657	0	657
562 Grundtilskud	657	0	657
3 Anlæg	800	0	800
668908 Borgerbudgettering	800	0	800
999	800	0	800
52 Lønpuljer m.v.	200	0	200
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	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
60 Økonomi- og Planudvalget	507.930	-3.494.271	-2.986.341
13 Økonomi	99.964	-3.463.427	-3.363.463
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	52.313	-3.442.234	-3.389.921
22 Renter af likvide aktiver	1.125	-6.300	-5.175
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	1.000	-2.500	-1.500
4 Renter	1.000	-2.500	-1.500
025 Indskud i pengeinstitutter	1.000	-2.500	-1.500
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	0	-1.400	-1.400
4 Renter	0	-1.400	-1.400
025 Investeringsforeningsbeviser	0	-1.200	-1.200
035 Kommunens andel af provisionsrefusion - formuepleje	0	-200	-200
29 Jyske Bank	0	-200	-200
08 Renter af realkreditobligationer	125	-2.200	-2.075
4 Renter	125	-2.200	-2.075
025 Realkreditobligationer m.v.	0	-2.200	-2.200
026 Performancefee - formuepleje	125	0	125
10 Renter af statsobligationer m.v.	0	-100	-100
4 Renter	0	-100	-100
025 Statsobligationer m.v.	0	-100	-100
11 Renter af likvide aktiver udstedt i udlandet	0	-100	-100
4 Renter	0	-100	-100
025 Aktiver udstedt i udlandet - (afkast/udbytte)	0	-100	-100
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-350	-350
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	0	-350	-350
4 Renter	0	-350	-350
025 Automatisk/systemberegne renter	0	-150	-150
030 Modtagne renter beregnet af Skat ved inddrivelse af krav	0	-200	-200
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-167	-167
20 Renter af pantebreve	0	-34	-34
4 Renter	0	-34	-34
025 Pantebreve	0	-34	-34
23 Renter af 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 Renter af 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
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	134	-213	-79
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	134	-213	-79
4 Renter	134	-213	-79
001 Ordninger for restaffald	0	-32	-32
12 Renter - mellemværende	0	-32	-32
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	2	0	2
12 Renter - mellemværende	2	0	2
003 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal- og mad- og drikkekartonaffald	0	-121	-121
12 Renter - mellemværende	0	-121	-121
004 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	0	-23	-23
12 Renter - mellemværende	0	-23	-23
005 Genbrugsstationer	0	-37	-37
12 Renter - mellemværende	0	-37	-37
006 Renter vedr. øvrige ordninger	120	0	120
12 Renter - mellemværende	120	0	120
007 Generel administration vedr. husholdninger	12	0	12
12 Renter - mellemværende	12	0	12

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	340	0	340
56 Renter af 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 Renter af mellemregningskonto	200	0	200
4 Renter	200	0	200
060 Mellemregningskonti	200	0	200
10 Kommunale ældreboliger	200	0	200
55 Renter af langfristet gæld	8.186	0	8.186
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	6.186	0	6.186
4 Renter	6.186	0	6.186
001 Kommunale ældreboliger	1.107	0	1.107
025 Ikast-Brande Kommune	657	0	657
011 Lån nr. 200732099 - Bøgehusene	-14	0	-14
07 Beboernes andel	-14	0	-14
013 Lån nr. 2012-38692 - Bøgehusene (restfinansiering)	2	0	2
07 Beboernes andel	2	0	2
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	-58	0	-58
07 Beboernes andel	-58	0	-58
023 Rammebudget overført fra tidligere år	2	0	2
07 Beboernes andel	2	0	2
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	-44	0	-44
07 Beboernes andel	-44	0	-44
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	-26	0	-26
07 Beboernes andel	-26	0	-26
041 Lån nr. 202153974 - Bøgildlund (1. etape)	3	0	3
05 Kommunens andel	3	0	3
061 Lån nr. 2022xxxxx - Bøgildlund (24 boliger - 2. etape)	778	0	778
07 Beboernes andel	778	0	778
064 Lån nr. 202458063 - Bøgildlund 2. etape Tillægslån	14	0	14
07 Beboernes andel	14	0	14
030 Ikast Kommune	-20	0	-20
033 Lån nr. 2012-38690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	19	0	19
07 Beboernes andel	19	0	19
041 Lån nr. 200428674	-30	0	-30
07 Beboernes andel	-30	0	-30
043 Lån nr. 2012-38691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
051 Lån nr. 200428675	-12	0	-12
07 Beboernes andel	-12	0	-12
035 Brande Kommune	466	0	466
031 Lån nr. 9822983	435	0	435
07 Beboernes andel	435	0	435
033 Lån nr. 9822984	31	0	31
07 Beboernes andel	31	0	31
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	5.079	0	5.079
025 Ikast-Brande Kommune	5.079	0	5.079
010 Renter m.v. (skattefinan/ ej fordelt)	5.079	0	5.079
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	2.000	0	2.000
4 Renter	2.000	0	2.000

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
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 og 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	32.367	-1.061.772	-1.029.405
80 Udligning og generelle tilskud	0	-933.096	-933.096
7 Finansiering	0	-933.096	-933.096
001 Kommunal udligning	0	-337.140	-337.140
002 Statstilskud til kommuner	0	-591.780	-591.780
010 Udligning af selskabsskat	0	-3.588	-3.588
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	0	-588	-588
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	26.760	-31.080	-4.320
7 Finansiering	26.760	-31.080	-4.320
001 Udligning vedr. udlændinge	26.760	-31.080	-4.320
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.607	0	5.607
7 Finansiering	5.607	0	5.607
002 Kommunalt udviklingsbidrag	5.607	0	5.607
86 Særlige tilskud	0	-97.596	-97.596
7 Finansiering	0	-97.596	-97.596
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-5.052	-5.052
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-6.528	-6.528
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-8.748	-8.748
019 Finansieringstilskud	0	-39.168	-39.168
023 Tekst ej fundet G1: 023 År: 2026	0	-22.740	-22.740
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-9.168	-9.168
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-876	-876
035 Kompensation vedr. nettotab som følge af ændring af dækningsafgiften	0	-5.316	-5.316
65 Refusion af købsmoms	0	300	300
87 Refusion af købsmoms	0	300	300
7 Finansiering	0	300	300
002 Refusion af købsmoms	0	-110.845	-110.845
003 Udgifter til købsmoms	0	110.845	110.845
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	0	300	300
68 Skatter	251	-2.366.781	-2.366.530
90 Kommunal indkomstskat	251	-2.154.381	-2.154.130
7 Finansiering	251	-2.154.381	-2.154.130
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-2.154.381	-2.154.381
006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	251	0	251
92 Selskabsskat	0	-103.692	-103.692
7 Finansiering	0	-103.692	-103.692
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-103.692	-103.692
93 Anden skat pålignet visse indkomster	0	-1.767	-1.767
7 Finansiering	0	-1.767	-1.767
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-1.767	-1.767
94 Grundskyld	0	-106.595	-106.595
7 Finansiering	0	-106.595	-106.595
001 Grundskyld	0	-106.595	-106.595
10 Indeværende år	0	-106.595	-106.595
95 Anden skat på fast ejendom	0	-346	-346
7 Finansiering	0	-346	-346
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	0	-346	-346
08 Balanceforskydninger	47.651	-21.193	26.458
22 Forskydninger i likvide aktiver	-34.089	0	-34.089
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	-34.089	0	-34.089
5 Balanceforskydninger	-34.089	0	-34.089

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
025 Indskud i pengeinstitutter	-34.089	0	-34.089
025 Danske Bank	-34.089	0	-34.089
00 3333 3406203468 - hovedkonto	-34.089	0	-34.089
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	31.082	0	31.082
20 Forskydninger i pantebreve	-82	0	-82
5 Balanceforskydninger	-82	0	-82
025 Ikast-Brande Kommune	-82	0	-82
027 Udlån til foreninger	-82	0	-82
20 DSI Uhre Friskole, Uhre, 7330 Brande (børnehavebygning)	-22	0	-22
21 Dok Arends S/I - 1.2 mio.	-60	0	-60
23 Forskydninger i 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
10 Afdrag	-200	0	-200
24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.	38.133	0	38.133
5 Balanceforskydninger	38.133	0	38.133
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri	38.133	0	38.133
025 Ikast-Brande Kommune	38.133	0	38.133
001 Budgetbeløb	38.133	0	38.133
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	-3.400	0	-3.400
5 Balanceforskydninger	-3.400	0	-3.400
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	-400	0	-400
025 Ikast-Brande Kommune	-400	0	-400
01 Lån/budgetramme	-400	0	-400
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018	-3.000	0	-3.000
11 Lån	-3.000	0	-3.000
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	-3.719	0	-3.719
5 Balanceforskydninger	-3.719	0	-3.719
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-3.358	0	-3.358
11 Salg af HMN Naturgas A/S (udlodning)			
Konto 3333-12731280 - Danske Bank	-1.157	0	-1.157
12 Salg af HMN Naturgas A/S (HMN GasNet P/S) (udlodning)			
Konto 3333-12885237 - Danske Bank	-1.620	0	-1.620
13 Opløsning af HMN Naturgas I/S (udlodning) konto 4387-13332215	-581	0	-581
025 Deponerede beløb m.v.	-361	0	-361
025 Ikast-Brande Kommune	-361	0	-361
13 Brand & Redning MidtVest - lejemål - konto 4387-13719349 - Danske Bank	-12	0	-12
035 Deponering - lånegarantier	-349	0	-349
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
21 Sportscenter Ikast - Padel tennis			
Konto 4387-13332207 - Danske Bank	-60	0	-60

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-100	-100
52 Forskydninger i 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	0	-100	-100
097 Refusion af atp-bidrag	0	-4.800	-4.800
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	0	500	500
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	0	1.400	1.400
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	0	300	300
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	0	1.550	1.550
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	0	550	550
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0	500	500
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	100	100
10 Udlæg skoleydelse	0	100	100
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	0	400	400
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld	0	1.300	1.300
10 Flekslønstilskud	0	300	300
20 KY / KMD-Aktiv	0	1.000	1.000
125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	500	500
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	0	-2.200	-2.200
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-793	-793
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-66.799	-66.799
013 Landskirkeskat	0	10.030	10.030
014 Lokale kirkelige kasser	0	56.769	56.769
11 Ikast kirkekaske	0	7.357	7.357
12 Ikast kirkegård	0	3.383	3.383
13 Fønnesbæk kirkekaske	0	3.938	3.938
16 Bording-Christianshede kirkekaske	0	3.913	3.913
17 Faurholt kirkekaske	0	1.150	1.150
21 Isenvad kirkekaske	0	1.436	1.436
22 Engesvang kirkekaske	0	2.272	2.272
31 Brande kirkekaske	0	7.686	7.686
32 Skærlund kirkekaske	0	547	547
33 Uhre kirkekaske	0	832	832
34 Blåhøj kirkekaske	0	1.755	1.755
40 Nørre-Snede - Hampen kirkekaske	0	5.681	5.681
43 Ejstrup-Gludsted kirkekaske	0	3.516	3.516
45 Klovborg kirkekaske	0	2.023	2.023
61 Provstiudvalgskasse (PUK-kassen)	0	1.758	1.758
62 5%-midler	0	1.000	1.000
63 Ekstra ordinær afdrag og renter (lån i 2017)	0	8.522	8.522
56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	-143	-143
5 Balanceforskydninger	0	-143	-143
856160 Nørregade 39-43, Ikast (BHI-ejendom)	0	-143	-143
030 Kortfristet gæld - ejendomme	0	-143	-143
030 Ikast Kommune	0	-143	-143
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-291	-291
02 Opsparing	0	-350	-350
04 Forbrug	0	59	59
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-45	-45

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
02 Opsparing	0	-45	-45
016 Tab	0	-15	-15
02 Opsparing	0	-15	-15
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	208	208
04 Årets resultat	0	208	208
59 Forskydninger på mellemregningskonto	0	-650	-650
5 Balanceforskydninger	0	-650	-650
859001 Ikast-Brande Kommunes ældreboliger	0	-801	-801
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-801	-801
025 Ikast-Brande Kommune	0	-801	-801
017 Andre henlæggelser (inkl. afviklede prioriteter)	0	-801	-801
02 Opsparing	0	-801	-801
859010 Afdeling 971-0, Bøgehusene, Fasanvej 5A-F (tidl. Bøgehusene)	0	-54	-54
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-54	-54
025 Ikast-Brande Kommune	0	-54	-54
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-36	-36
02 Opsparing	0	-100	-100
04 Forbrug	0	64	64
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-1	-1
02 Opsparing	0	-1	-1
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	3	3
04 Årets resultat	0	3	3
859020 Afdeling 972-0, Marienlund Centret, Kirkegade 102 (tidl. Marienlundkollegiet)	0	291	291
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	291	291
025 Ikast-Brande Kommune	0	291	291
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	239	239
02 Opsparing	0	-360	-360
04 Forbrug	0	599	599
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	67	67
04 Årets resultat	0	67	67
859030 Afdeling xxx-x, Bøgildlund	0	-165	-165
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-165	-165
025 Ikast-Brande Kommune	0	-165	-165
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-168	-168
02 Opsparing	0	-322	-322
04 Forbrug	0	154	154
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-14	-14
02 Opsparing	0	-14	-14
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	47	47
04 Årets resultat	0	47	47
859050 Afdeling 973-0, Brande Åcenter, Ny Sandfeldvej 13-19A-H (tidl. Brande Åcenter)	0	153	153
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	153	153
025 Ikast-Brande Kommune	0	153	153
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	48	48
02 Opsparing	0	-364	-364
04 Forbrug	0	412	412
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-10	-10

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	135	135
04 Årets resultat	0	135	135
859120 Afdeling 968-0, Frisenborgparken 2-10			
(tidl. Frisenborgparken, afdeling II)	0	-29	-29
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-29	-29
030 Ikast Kommune	0	-29	-29
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	11	11
02 Opsparing	0	-117	-117
04 Forbrug	0	128	128
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
859130 Afdeling 966-0, Rolighedsparken 1 (Rolighedsvej 1)			
(tidl. Rolighedsparken)	0	-484	-484
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-484	-484
030 Ikast Kommune	0	-484	-484
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-156	-156
02 Opsparing	0	-190	-190
04 Forbrug	0	34	34
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-12	-12
02 Opsparing	0	-12	-12
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-306	-306
04 Årets resultat	0	-306	-306
859150 Afdeling 969-0, Dybdalsparken Ældreboliger, Dybdalsvej 1A-F			
(tidl. Servicecenter Engesvang)	0	-17	-17
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-17	-17
030 Ikast Kommune	0	-17	-17
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-21	-21
02 Opsparing	0	-30	-30
04 Forbrug	0	9	9
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	14	14
04 Årets resultat	0	14	14
859210 Afdeling 964-0, Brandlundparken 1-41			
(tidl. Brandlundparken)	0	-64	-64
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-64	-64
035 Brande Kommune	0	-64	-64
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-1	-1
02 Opsparing	0	-370	-370
04 Forbrug	0	369	369
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	66	66
02 Opsparing/afvikling af tidligere års underskud	0	66	66
859230 Afdeling 960-0, Engparken, Vejlevej 1-5			
(tidl. Engparken)	0	32	32
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	32	32
035 Brande Kommune	0	32	32
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-263	-263
02 Opsparing	0	-480	-480

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
04 Forbrug	0	217	217
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-50	-50
02 Opsparing	0	-50	-50
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	355	355
04 Årets resultat	0	355	355
859240 Afdeling 965-0, Søndervænget 2C-F			
(tidl. Søndervænget 2 c,d,e og f)	0	209	209
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	209	209
035 Brande Kommune	0	209	209
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	220	220
02 Opsparing	0	-50	-50
04 Forbrug	0	270	270
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	9	9
04 Årets resultat	0	9	9
859310 Afdeling 970-0, Bellisparken, Bellisvej 7-9			
(tidl. Bellisparken)	0	279	279
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	279	279
040 BELØB TIL UDKONTERING	0	279	279
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	299	299
02 Opsparing	0	-70	-70
04 Forbrug	0	369	369
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	50.658	-20.300	30.358
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	42.250	-20.300	21.950
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	42.250	0	42.250
025 KommuneKredit	42.250	0	42.250
025 Ikast-Brande Kommune	41.496	0	41.496
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	41.496	0	41.496
18 Lån nr. 201035129 (tidl. 200833557)	7.287	0	7.287
25 Lån nr. 201136856 (tidl. 201035812)	6.061	0	6.061
28 Lån nr. 201239758 (låneomlægninger ultimo 2012)	1.494	0	1.494
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	171	0	171
32 Lån nr. 201239014 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	5	0	5
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)	1.102	0	1.102
37 Lån nr. 201849390 (tidl. lån nr. 200833164)	8.617	0	8.617
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)	1.324	0	1.324
42 Lån nr. 202052607 (covid 19)	7.100	0	7.100
45 Lån nr. 202154014 (rest låneramme 2020)	289	0	289
47 Lån nr. 202255193 (låneramme 2021)	350	0	350
48 Lån nr. 2023-56506 (Låneramme 2022)	218	0	218
027 Ikast-Brande Kommune	754	0	754
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	754	0	754
31 Lån nr. 201950534 - (udlån 2018)	165	0	165
34 Lån nr. 202255194 - (udlån 2021)	278	0	278

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
35 Lån nr. 2023-56507 - (udlån 2022)	311	0	311
7 Finansiering	0	-20.300	-20.300
055 KommuneKredit	0	-20.300	-20.300
025 Ikast-Brande Kommune	0	-20.300	-20.300
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	0	-20.300	-20.300
49 Lån nr. 2025-xxxxx (Bellisbo - lånedispensation)	0	-20.300	-20.300
77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger	8.408	0	8.408
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	8.408	0	8.408
025 KommuneKredit	8.408	0	8.408
025 Ikast-Brande Kommune	5.743	0	5.743
011 Lån nr. 200731099 - Bøgehusene	383	0	383
07 Beboernes andel	383	0	383
013 Lån nr. 201238692 - Bøgehusene (restfinansiering)	35	0	35
07 Beboernes andel	35	0	35
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	1.611	0	1.611
07 Beboernes andel	1.611	0	1.611
023 Rammebudget overført fra tidligere år	37	0	37
07 Beboernes andel	37	0	37
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	1.134	0	1.134
07 Beboernes andel	1.134	0	1.134
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	680	0	680
07 Beboernes andel	680	0	680
041 Lån nr. 202153974 - Bøgildlund (1. etape)	1.295	0	1.295
07 Beboernes andel	1.295	0	1.295
061 Lån nr. 202357019 - Bøgildlund (24 boliger - 2. etape)	551	0	551
07 Beboernes andel	551	0	551
063 Lån nr. 202458063 - Bøgildlund 2. etape Tillægslån	17	0	17
07 Beboernes andel	17	0	17
030 Ikast Kommune	1.459	0	1.459
033 Lån nr. 201238690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	54	0	54
07 Beboernes andel	54	0	54
041 Lån nr. 200428674 - Rolighedsparken Afd. 4	964	0	964
07 Beboernes andel	964	0	964
043 Lån nr. 201238691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	43	0	43
07 Beboernes andel	43	0	43
051 Lån nr. 200428675 - Rolighedsparken Afd. 6	398	0	398
07 Beboernes andel	398	0	398
035 Brande Kommune	1.110	0	1.110
031 Lån nr. 9822983 - Engparken	1.037	0	1.037
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	1.036	0	1.036
033 Lån nr. 9822984 - Engparken	73	0	73
07 Beboernes andel	73	0	73
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	96	0	96
035 Lån nr. 2018-48944 - Engparken			
(påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	72	0	72
07 Beboernes andel	72	0	72
037 Lån nr. 2018-48936 - Engparken			
(påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	24	0	24
07 Beboernes andel	24	0	24
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	395.399	-30.844	364.555
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.092	-82	5.010
32 Fritidsfaciliteter	5.009	0	5.009
31 Stadion og idrætsanlæg	4.509	0	4.509
1 Drift	509	0	509
031250 Urban Street Zone	509	0	509
999	509	0	509

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	509	0	509
320 Tilskud	509	0	509
3 Anlæg	4.000	0	4.000
031983 Pulje til fodboldbaner, omklædning, parkering mv. v. Hagelskærvej, Ikast	4.000	0	4.000
001 Anlægstilskud	4.000	0	4.000
35 Andre fritidsfaciliteter	500	0	500
3 Anlæg	500	0	500
035908 Brande Rideskole - medfinansiering	500	0	500
001 Anlægstilskud	500	0	500
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	83	-82	1
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	83	-82	1
1 Drift	83	-82	1
093030 Skorstensfejararbejde	83	-82	1
003 Skorstensfejararbejde	83	-82	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	83	0	83
900 INDTÆGTER	0	-82	-82
992 Salg af varer og ydelser	0	-82	-82
02 Transport og infrastruktur	2.500	0	2.500
28 Kommunale veje	2.500	0	2.500
22 Vejanlæg	2.500	0	2.500
3 Anlæg	2.500	0	2.500
222888 Midtbysamarbejdet Ikast, Strøgcenter etape 2 - medfinansiering	2.500	0	2.500
003 Entrepriser	2.500	0	2.500
010 Vejanlæg	2.500	0	2.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.	387.807	-30.762	357.045
42 Politisk organisation	22.765	0	22.765
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	7.077	0	7.077
1 Drift	160	0	160
999	160	0	160
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	160	0	160
660 Tilskud til politiske partier	160	0	160
3 Anlæg	6.917	0	6.917
640910 Pulje til byrådet	6.467	0	6.467
999	6.467	0	6.467
020 BUDGETFORDELING	6.467	0	6.467
030 Pulje til omkontering	6.467	0	6.467
640917 Eventpulje	450	0	450
999	450	0	450
020 BUDGETFORDELING	450	0	450
030 Pulje til omkontering	450	0	450
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.904	0	13.904
1 Drift	13.904	0	13.904
999	13.904	0	13.904
400 PERSONALE - LØN	10.115	0	10.115
584 Vederlag og honorar	10.115	0	10.115
50 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.434	0	1.434
51 Vederlag til udvalgsformænd	2.280	0	2.280
52 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	1.726	0	1.726
53 Fast vederlag	2.361	0	2.361
54 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	444	0	444
55 Pension til borgmestre	870	0	870
56 Eftervederlag til kommunalbestyrelse	1.000	0	1.000
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.161	0	1.161
126 Kurser og uddannelse	812	0	812
130 Tjenestekørsel	317	0	317
10 Tjenestekørsel (53)	183	0	183

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
11 Tjenestekørsel (50)	50	0	50
12 Tjenestekørsel (51)	50	0	50
13 Tjenestekørsel (52)	12	0	12
14 Tjenestekørsel (54)	22	0	22
134 Personaleforsikring - Præmie	32	0	32
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.698	0	1.698
589 Gaver og PR	219	0	219
834 Telekommunikation	209	0	209
838 Abonnementer	368	0	368
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	880	0	880
50 Borgmesteren	36	0	36
52 Byrådet - interne møder	156	0	156
54 Økonomi- og planudvalget - udvalgs møder	50	0	50
56 Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapudvalget - udvalgs møder	50	0	50
58 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget - udvalgs møder	99	0	99
60 Sundheds- og Ældreudvalget - udvalgs møder	50	0	50
64 Udviklings- og Erhvervsudvalget - udvalgs møder	50	0	50
66 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget - udvalgs møder	50	0	50
72 Byråd og udvalg - eksterne møder og rejser	305	0	305
74 Byrådet - repræsentation	22	0	22
76 Byrådet - vielser, forplejning	12	0	12
869 Diverse	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	930	0	930
892 Licenser og software	696	0	696
01 First Agenda - Prepare	267	0	267
02 KD-net	429	0	429
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	234	0	234
62 Hjemmearbejdspladser	234	0	234
42 Kommissioner, råd og nævn	584	0	584
1 Drift	584	0	584
642001 Beboerklagenævn	43	0	43
999	43	0	43
400 PERSONALE - LØN	25	0	25
585 Øvrigt personale	25	0	25
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	18	0	18
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
642002 Huslejenævn	91	0	91
999	91	0	91
400 PERSONALE - LØN	44	0	44
585 Øvrigt personale	44	0	44
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	47	0	47
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	47	0	47
642003 Fritidsrådet	168	0	168
999	168	0	168
400 PERSONALE - LØN	60	0	60
585 Øvrigt personale	60	0	60
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	108	0	108
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	108	0	108
642004 Forebyggelses- og bevillingsnævnet	11	0	11
999	11	0	11
400 PERSONALE - LØN	11	0	11
585 Øvrigt personale	11	0	11
642005 Ældreråd	146	0	146
999	146	0	146
400 PERSONALE - LØN	73	0	73
585 Øvrigt personale	73	0	73
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	73	0	73
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	73	0	73
642006 Handicapråd	89	0	89
999	89	0	89

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	26	0	26
585 Øvrigt personale	26	0	26
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	58	0	58
130 Tjenestekørsel	58	0	58
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
642008 Hegnsyn	20	0	20
999	20	0	20
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	20	0	20
642009 Fredningsnævn	16	0	16
999	16	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	16	0	16
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	16	0	16
43 Valg m.v.	1.200	0	1.200
1 Drift	1.200	0	1.200
002 Folketingsvalg	1.200	0	1.200
400 PERSONALE - LØN	1.200	0	1.200
586 Diæter	1.200	0	1.200
45 Administrativ organisation	295.782	-15.458	280.324
50 Administrationsbygninger	27.481	-106	27.375
1 Drift	6.481	-106	6.375
650110 Ikast Rådhus	1.894	-76	1.818
999	1.894	-76	1.818
020 BUDGETFORDELING	-728	0	-728
030 Pulje til omkontering	-728	0	-728
700 GRUNDE OG BYGNINGER	762	-76	686
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	279	0	279
50 Kommunale ejendomme	262	0	262
53 Pedeludgifter	17	0	17
906 Lovpligtig og øvrig service	43	0	43
907 Servicekontrakter	79	0	79
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	232	0	232
916 Forsikringer	97	0	97
24 Bygningsforsikringer	67	0	67
25 Løsofreforsikring	30	0	30
920 Skatter og afgifter	20	0	20
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-5	-5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	12	-71	-59
720 FORBRUGSAFGIFTER	978	0	978
940 El	368	0	368
944 Vand	64	0	64
948 Varme	486	0	486
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	60	0	60
740 RENGØRING	882	0	882
960 Rengøringselskab	786	0	786
964 Måtteservice	24	0	24
968 Vinduespolering	35	0	35
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	32	0	32
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
650120 Tinghuset	504	0	504
999	504	0	504
700 GRUNDE OG BYGNINGER	220	0	220
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	56	0	56
50 Kommunale ejendomme	53	0	53
53 Pedeludgifter	3	0	3
907 Servicekontrakter	49	0	49
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	99	0	99
916 Forsikringer	12	0	12
24 Bygningsforsikringer	8	0	8

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	174	0	174
940 El	45	0	45
944 Vand	24	0	24
948 Varme	100	0	100
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	110	0	110
960 Rengøringselskab	100	0	100
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
650130 Administration vest, Ikast	2.790	-30	2.760
999	2.790	-30	2.760
700 GRUNDE OG BYGNINGER	785	-30	755
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	443	0	443
50 Kommunale ejendomme	443	0	443
906 Lovpligtig og øvrig service	64	0	64
907 Servicekontrakter	16	0	16
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	163	0	163
916 Forsikringer	123	0	123
24 Bygningsforsikringer	97	0	97
25 Løsøreforsikring	26	0	26
920 Skatter og afgifter	68	0	68
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	-92	-30	-122
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.549	0	1.549
940 El	460	0	460
944 Vand	110	0	110
948 Varme	929	0	929
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	50	0	50
740 RENGØRING	456	0	456
960 Rengøringselskab	381	0	381
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	29	0	29
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	37	0	37
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
650510 Administrationsbygningen Nr. Snede	1.293	0	1.293
999	1.293	0	1.293
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	12	0	12
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	594	0	594
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	53	0	53
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	106	0	106
50 Kommunale ejendomme	101	0	101
53 Pedeludgifter	5	0	5
906 Lovpligtig og øvrig service	1	0	1
907 Servicekontrakter	17	0	17
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	263	0	263
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	79	0	79
916 Forsikringer	50	0	50
24 Bygningsforsikringer	50	0	50
920 Skatter og afgifter	25	0	25
720 FORBRUGSAFGIFTER	354	0	354
940 El	118	0	118
944 Vand	21	0	21
948 Varme	209	0	209
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	333	0	333
960 Rengøringselskab	308	0	308
968 Vinduespolering	5	0	5

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	17	0	17
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
3 Anlæg	21.000	0	21.000
650916 Masterplan for administrative bygninger	11.000	0	11.000
015 Køb og salg af bygninger	-4.000	0	-4.000
010 Salg af bygninger	-4.000	0	-4.000
999	15.000	0	15.000
031 Håndværkerydelser	15.000	0	15.000
005 Håndværkerydelser	15.000	0	15.000
651920 Masterplan - mødecenter / park i skolegård, køkken	10.000	0	10.000
999	10.000	0	10.000
031 Håndværkerydelser	10.000	0	10.000
005 Håndværkerydelser	10.000	0	10.000
51 Sekretariat og forvaltninger	154.073	-6.140	147.933
1 Drift	154.073	-6.140	147.933
651001 Fælles udgifter og -indtægter	10.084	0	10.084
002 Øvrig administration	10.084	0	10.084
020 BUDGETFORDELING	123	0	123
030 Pulje til omkontering	123	0	123
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	151	0	151
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	151	0	151
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5.245	0	5.245
571 Arkivering	854	0	854
10 Elektronisk arkiv	719	0	719
20 Fysisk arkiv	135	0	135
573 Forsikringer	807	0	807
52 Special bistand	124	0	124
56 Arbejdsskadeforsikring	254	0	254
58 Erhvervs- og produktansvarsforsikring	223	0	223
60 Kriminalitetsforsikring	79	0	79
61 Udbudsforsikring	63	0	63
63 Kommunal Ledelsesansvarsforsikring	54	0	54
64 Uanbringelige forsikringsudgifter	10	0	10
577 Revision	662	0	662
10 Fast revision	552	0	552
11 Øvrige revisionsydelser	110	0	110
581 Gebyr - PBS og diverse banker	494	0	494
583 Værdihåndtering	63	0	63
584 Gebyr - Mobilepay	12	0	12
838 Abonnementer	1.959	0	1.959
846 Porto	235	0	235
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	51	0	51
65 Mødeudgifter MED	51	0	51
859 Diverse	108	0	108
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4.565	0	4.565
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4.565	0	4.565
66 Dankort abonnement	22	0	22
67 Falck abonnement	307	0	307
71 Application Management service - nem konto	4	0	4
72 Arkivering KMD	65	0	65
73 KMD: Infrastruktur	383	0	383
74 ITO - doc2archive	363	0	363
75 Person / P-data og valg	447	0	447
77 Digital post	63	0	63
78 KOMBIT: Borgerblikket	235	0	235
79 KOMBIT: SAPA - sags- og Partsoverblik	774	0	774
80 KOMBIT: Fælleskommunal IT-infrastruktur	1.312	0	1.312
82 KMD NemØkonomi	495	0	495
83 KOMBIT: Buffetmodel	95	0	95
651002 Kantinen	3.207	-2.288	919

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
002 Øvrig administration	3.207	-2.288	919
400 PERSONALE - LØN	2.146	0	2.146
104 FAST PERSONALE	2.148	0	2.148
108 Personale med tilskud	-2	0	-2
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	16	0	16
126 Kurser og uddannelse	7	0	7
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	933	0	933
184 Kantine- og Cafédrift	933	0	933
50 Råvarer	603	0	603
52 Færdigvarer	20	0	20
54 Drikkevarer	79	0	79
56 Planter / Blomster	9	0	9
58 Lys, duge og servietter	24	0	24
60 Madaffald	8	0	8
61 Kaffeautomater	188	0	188
62 Diverse	2	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
834 Telekommunikation	1	0	1
836 Omkostninger vedr. kantinesystemet	5	0	5
859 Diverse	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	79	0	79
874 Køb af inventar og materiel	63	0	63
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
740 RENGØRING	13	0	13
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	13	0	13
900 INDTÆGTER	0	-2.288	-2.288
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.288	-2.288
53 Salg til personale	0	-772	-772
67 Salg til møder i administrationen	0	-1.033	-1.033
69 Salg til politiske møder	0	-384	-384
81 Medarbejderindbetaling til kaffeordningen	0	-99	-99
651003 Teknisk service	2.037	0	2.037
002 Øvrig administration	2.037	0	2.037
400 PERSONALE - LØN	1.513	0	1.513
104 FAST PERSONALE	1.321	0	1.321
108 Personale med tilskud	192	0	192
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	26	0	26
126 Kurser og uddannelse	22	0	22
140 Beklædning	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	291	0	291
830 Kontorhold	286	0	286
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	207	0	207
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	202	0	202
18 Brændstof	95	0	95
19 Vedligeholdelse	46	0	46
20 Ejerafgift	46	0	46
21 Bilforsikring	15	0	15
651005 Direktionen	8.852	-150	8.702
002 Øvrig administration	8.852	-150	8.702
400 PERSONALE - LØN	7.699	0	7.699
100 Ledelse	7.699	0	7.699
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	338	0	338
126 Kurser og uddannelse	59	0	59
130 Tjenestekørsel	191	0	191
148 Øvrige personaleudgifter	88	0	88
51 Tilskud til personaleforeningen	88	0	88

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	793	0	793
564 Puljer	452	0	452
50 Direktionspuljen	332	0	332
52 Direktør pulje - egen pulje	120	0	120
570 "Bevægende Kommune - Bevæg dig for livet"	59	0	59
10 Øvrige udgifter	59	0	59
834 Telekommunikation	19	0	19
838 Abonnementer	110	0	110
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	64	0	64
859 Diverse	89	0	89
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	22	0	22
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	12	0	12
62 Hjemmearbejdspladser	12	0	12
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	65.180	-1.272	63.908
10 Fælles formål	3.285	0	3.285
002 Øvrig administration	3.285	0	3.285
400 PERSONALE - LØN	3.114	0	3.114
100 Ledelse	3.114	0	3.114
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	100	0	100
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje - egen pulje	100	0	100
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	71	0	71
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	71	0	71
14 Licenser / Software	71	0	71
11 Økonomi	23.476	-1.272	22.204
001 Myndighedsudøvelse	348	0	348
400 PERSONALE - LØN	342	0	342
104 FAST PERSONALE	342	0	342
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	23.128	-1.272	21.856
400 PERSONALE - LØN	16.271	0	16.271
104 FAST PERSONALE	16.271	0	16.271
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	307	0	307
126 Kurser og uddannelse	215	0	215
130 Tjenestekørsel	76	0	76
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	16	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	390	0	390
565 Administration af ældreboliger	1	0	1
834 Telekommunikation	3	0	3
838 Abonnementer	134	0	134
842 Annoncering	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	77	0	77
859 Diverse	170	0	170
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	6.160	0	6.160
567 Økonomisystem	3.434	0	3.434
892 Licenser/software	2.552	0	2.552
01 AS2007	377	0	377
02 Truelink	440	0	440
03 Targit	234	0	234
04 Concierge booking	70	0	70
06 InzuBiz forsikringshåndtering	202	0	202
07 Borger- og Virksomhedsservice - E-boks	192	0	192
08 Debitor	257	0	257
09 KMD Udbetaling	163	0	163

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
10 KMD ØS	94	0	94
11 KOMBIT - Inddrivelsessystem skat	22	0	22
12 Teamslicenser	35	0	35
13 Kaunt - driftsomkostninger	83	0	83
14 Adobe Pro licens	12	0	12
15 Databehandleraftaler og evt. tilsyn	23	0	23
16 KMD Insight Reportering	88	0	88
17 Schultz data kuber	178	0	178
18 MARC - afstemninger og MARS moms	82	0	82
893 Serviceaftaler	90	0	90
01 KMD	90	0	90
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	38	0	38
62 Hjemmearbejdspladser	38	0	38
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	46	0	46
900 INDTÆGTER	0	-1.272	-1.272
996 Rykkergebyr o. lign	0	-674	-674
998 Øvrige indtægter	0	-598	-598
13 IT-afdelingen	12.690	0	12.690
002 Øvrig administration	12.690	0	12.690
400 PERSONALE - LØN	12.008	0	12.008
104 FAST PERSONALE	12.008	0	12.008
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	467	0	467
126 Kurser og uddannelse	193	0	193
130 Tjenestekørsel	42	0	42
148 Øvrige personaleudgifter	225	0	225
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	215	0	215
834 Telekommunikation	92	0	92
838 Abonnementer	56	0	56
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	67	0	67
14 Erhvervsafdelingen og Ledelsessekretariatet	10.923	0	10.923
002 Øvrig administration	10.923	0	10.923
400 PERSONALE - LØN	7.581	0	7.581
104 FAST PERSONALE	7.581	0	7.581
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	158	0	158
126 Kurser og uddannelse	95	0	95
130 Tjenestekørsel	58	0	58
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3.004	0	3.004
576 Markedsføring	2.232	0	2.232
51 Markedsføringspulje	965	0	965
54 Sponsorbidrag	1.267	0	1.267
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	13	0	13
842 Annoncering	694	0	694
50 Stillingsannoncer	20	0	20
52 Annoncering Ikast-Brande Kommune	674	0	674
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	49	0	49
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	180	0	180
874 Køb af inventar og materiel	30	0	30
892 Licenser/software	148	0	148
52 Rekrutteringssystem	148	0	148
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
15 Fritidsafdelingen	2.855	0	2.855
001 Myndighedsudøvelse	2.855	0	2.855
400 PERSONALE - LØN	2.519	0	2.519
100 Ledelse	710	0	710
104 FAST PERSONALE	1.809	0	1.809
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	58	0	58

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
126 Kurser og uddannelse	36	0	36
130 Tjenestekørsel	22	0	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	46	0	46
842 Annoncering	28	0	28
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	232	0	232
892 Licenser/software	228	0	228
54 Beredskabsplan	60	0	60
55 Winkas - drift	168	0	168
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
18 Løn og Personale	10.013	0	10.013
002 Øvrig administration	10.013	0	10.013
400 PERSONALE - LØN	5.919	0	5.919
104 FAST PERSONALE	5.919	0	5.919
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	128	0	128
126 Kurser og uddannelse	125	0	125
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	51	0	51
180 Lægeerklæringer	51	0	51
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
838 Abonnementer	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.895	0	3.895
874 Køb af inventar og materiel	36	0	36
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.859	0	3.859
14 Licenser / Software	3.844	0	3.844
62 Hjemmearbejdspladser	15	0	15
20 Elever	1.938	0	1.938
002 Øvrig administration	1.938	0	1.938
400 PERSONALE - LØN	1.883	0	1.883
120 Elever - SOSU Assistenten	1.883	0	1.883
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	55	0	55
126 Kurser og uddannelse	50	0	50
130 Tjenestekørsel	5	0	5
651020 Teknik- og Miljøområdet	28.914	-2.213	26.701
20 Teknisk stab	5.604	0	5.604
001 Myndighedsudøvelse	4.362	0	4.362
400 PERSONALE - LØN	4.298	0	4.298
100 Ledelse	1.289	0	1.289
104 FAST PERSONALE	3.009	0	3.009
40 Afdelingsledere	2.189	0	2.189
44 Fagpersonale	820	0	820
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
126 Kurser og uddannelse	18	0	18
130 Tjenestekørsel	1	0	1
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	21	0	21
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	1.242	0	1.242
400 PERSONALE - LØN	957	0	957
104 FAST PERSONALE	957	0	957
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	41	0	41
126 Kurser og uddannelse	38	0	38
130 Tjenestekørsel	3	0	3

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	156	0	156
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje - egen pulje	100	0	100
834 Telekommunikation	30	0	30
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	15	0	15
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	88	0	88
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	83	0	83
18 Brændstof	34	0	34
19 Vedligeholdelse	24	0	24
22 Øvrige udgifter	25	0	25
23 Plan og udvikling	6.691	0	6.691
001 Myndighedsudøvelse	6.691	0	6.691
400 PERSONALE - LØN	5.162	0	5.162
104 FAST PERSONALE	5.162	0	5.162
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	81	0	81
126 Kurser og uddannelse	74	0	74
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.423	0	1.423
561 Planlægning	1.314	0	1.314
60 Kommuneplan	676	0	676
61 Visions- og udviklingspuljer til Brande og Ikast byer	638	0	638
838 Abonnementer	6	0	6
842 Annoncering	65	0	65
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	38	0	38
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	25	0	25
870 Køb af IT	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	8	0	8
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
25 Kommunale ejendomme	3.696	-932	2.764
002 Øvrig administration	3.696	-932	2.764
400 PERSONALE - LØN	3.309	0	3.309
104 FAST PERSONALE	3.309	0	3.309
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	191	0	191
126 Kurser og uddannelse	38	0	38
130 Tjenestekørsel	153	0	153
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	97	0	97
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	71	0	71
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	99	0	99
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	89	0	89
14 Licenser / Software	81	0	81
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
900 INDTÆGTER	0	-932	-932
562 Administrations- og projekteringsgebyr vedr. bygninganlæg	0	-932	-932
26 Vej og Park	5.443	-1.195	4.248
001 Myndighedsudøvelse	5.443	0	5.443
400 PERSONALE - LØN	4.883	0	4.883
104 FAST PERSONALE	4.883	0	4.883
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	100	0	100
126 Kurser og uddannelse	68	0	68
130 Tjenestekørsel	32	0	32
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	287	0	287
172 Konsulentbistand	287	0	287

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	51	0	51
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	42	0	42
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	122	0	122
874 Køb af inventar og materiel	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	107	0	107
14 Licenser / Software	91	0	91
62 Hjemmearbejdspladser	16	0	16
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedr. motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje	0	-1.195	-1.195
900 INDTÆGTER	0	-1.195	-1.195
27 GIS og Ejendomsdata	7.480	-86	7.394
001 Myndighedsudøvelse	3.955	2	3.957
020 BUDGETFORDELING	-1	0	-1
031 Betinget bevilling DUT	-1	0	-1
400 PERSONALE - LØN	2.535	0	2.535
104 FAST PERSONALE	2.535	0	2.535
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	47	0	47
126 Kurser og uddannelse	43	0	43
130 Tjenestekørsel	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.363	0	1.363
874 Køb af inventar og materiel	4	0	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.359	0	1.359
14 Licenser / Software	192	0	192
15 Serviceaftaler	1.163	0	1.163
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	3.525	0	3.525
400 PERSONALE - LØN	2.402	0	2.402
104 FAST PERSONALE	2.402	0	2.402
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
126 Kurser og uddannelse	36	0	36
130 Tjenestekørsel	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	142	0	142
172 Konsulentbistand	142	0	142
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	23	0	23
838 Abonnementer	10	0	10
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	918	0	918
870 Køb af IT	69	0	69
882 Leje / Leasing af IT	483	0	483
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	366	0	366
14 Licenser / Software	366	0	366
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	0	-88	-88
900 INDTÆGTER	0	-88	-88
651030 Børn og Unge	15.308	0	15.308
30 Direktør - Børn og unge	3.251	0	3.251
001 Myndighedsudøvelse	3.189	0	3.189
400 PERSONALE - LØN	3.189	0	3.189
100 Ledelse	3.189	0	3.189
002 Øvrig administration	62	0	62

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	137	0	137
130 Tjenestekørsel	137	0	137
41 Ledelse	137	0	137
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-75	0	-75
165 Direktør pulje - egen pulje	100	0	100
175 Tværgående direktørpulje	-175	0	-175
12 Ledertræf / Tværs lederforum	-175	0	-175
31 Fællessekretariatet, Børne- og Undervisning	5.207	0	5.207
002 Øvrig administration	5.207	0	5.207
400 PERSONALE - LØN	4.840	0	4.840
104 FAST PERSONALE	4.450	0	4.450
108 Personale med tilskud	390	0	390
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	137	0	137
126 Kurser og uddannelse	117	0	117
130 Tjenestekørsel	20	0	20
42 Personale	20	0	20
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	159	0	159
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	3	0	3
842 Annoncering	89	0	89
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	51	0	51
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	71	0	71
874 Køb af inventar og materiel	71	0	71
32 Børne- og familieafdelingen	6.850	0	6.850
002 Øvrig administration	6.850	0	6.850
400 PERSONALE - LØN	6.028	0	6.028
104 FAST PERSONALE	6.028	0	6.028
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	120	0	120
126 Kurser og uddannelse	50	0	50
55 Kurser og uddannelse	50	0	50
130 Tjenestekørsel	53	0	53
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	270	0	270
185 Samarbejder	159	0	159
195 Fritidsvejledning	111	0	111
41 Kontingent	38	0	38
42 Udstyr	73	0	73
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	432	0	432
568 Metodecentret	394	0	394
838 Abonnementer	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	24	0	24
651040 Sundhed- og omsorgsområdet	1.776	0	1.776
40 Fælles formål	1.776	0	1.776
002 Øvrig administration	1.776	0	1.776
400 PERSONALE - LØN	1.378	0	1.378
100 Ledelse	3	0	3
104 FAST PERSONALE	1.375	0	1.375
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	23	0	23
126 Kurser og uddannelse	16	0	16
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	371	0	371
564 Puljer	220	0	220
52 Direktør pulje - egen pulje	220	0	220
838 Abonnementer	88	0	88
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
859 Diverse	57	0	57
70 Diverse	57	0	57
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

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
62 Hjemmearbejdspladser	1	0	1
651050 Arbejdsmarkedsområdet	18.715	-217	18.498
10 Fælles formål	125	0	125
002 Øvrig administration	125	0	125
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	125	0	125
597 Arbejdsmarkedsforum	125	0	125
70 Budget (ej fordelt)	125	0	125
22 Borgerservice	18.590	-217	18.373
001 Myndighedsudøvelse	18.590	-217	18.373
400 PERSONALE - LØN	14.428	0	14.428
104 FAST PERSONALE	13.227	0	13.227
70 Borgerservice	7.633	0	7.633
72 Ydelseskontoet	5.594	0	5.594
108 Personale med tilskud	648	0	648
113 HOS-team	553	0	553
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	293	0	293
126 Kurser og uddannelse	165	0	165
130 Tjenestekørsel	24	0	24
134 Personaleforsikring - Præmie	64	0	64
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	40	0	40
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	125	0	125
838 Abonnementer	26	0	26
842 Annoncering	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	24	0	24
859 Diverse	74	0	74
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.744	0	3.744
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.744	0	3.744
14 Licenser / Software	3.389	0	3.389
15 Serviceaftaler	336	0	336
62 Hjemmearbejdspladser	19	0	19
900 INDTÆGTER	0	-217	-217
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-217	-217
62 Sundhedskort	0	-193	-193
64 Folkeregisteroplysninger	0	-24	-24
52 Fælles IT og telefoni	8.074	0	8.074
1 Drift	8.074	0	8.074
652010 Økonomiområdet	8.074	0	8.074
12 Fælles IT og telefoni	8.074	0	8.074
999	-322	0	-322
020 BUDGETFORDELING	-322	0	-322
030 Pulje til omkontering	-322	0	-322
01 Infrastruktur, netværk - hardware	1.347	0	1.347
999	1.347	0	1.347
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	34	0	34
172 Konsulentbistand	34	0	34
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.555	0	1.555
870 Køb af IT	820	0	820
892 Licenser/software	485	0	485
893 Serviceaftaler	250	0	250
900 INDTÆGTER	-242	0	-242
992 Salg af varer og ydelser	-242	0	-242
02 Infrastruktur, kommunikationsforbindelser	442	0	442
999	442	0	442
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	442	0	442
870 Køb af IT	36	0	36
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	406	0	406
52 Lejede kommunikationsforbindelser	406	0	406
03 Telefoni, fastnet og virtuel	809	0	809
999	809	0	809
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	69	0	69

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

172 Konsulentbistand	69	0	69
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	166	0	166
834 Telekommunikation	62	0	62
838 Abonnementer	104	0	104
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.015	0	1.015
892 Licenser/software	137	0	137
893 Serviceaftaler	878	0	878
900 INDTÆGTER	-441	0	-441
992 Salg af varer og ydelser	-441	0	-441
04 Telefoni, mobil	-502	0	-502
999	-502	0	-502
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	6	0	6
834 Telekommunikation	6	0	6
900 INDTÆGTER	-508	0	-508
992 Salg af varer og ydelser	-508	0	-508
05 Sikkerhedssystemer	3.556	0	3.556
999	3.556	0	3.556
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	69	0	69
172 Konsulentbistand	69	0	69
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.487	0	3.487
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.487	0	3.487
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	2.699	0	2.699
77 Informationssikkerhed	788	0	788
06 Tværgående fagsystemer	4.659	0	4.659
999	4.659	0	4.659
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	5.260	0	5.260
892 Licenser/software	1.165	0	1.165
51 Hjemmeside / intranet	421	0	421
52 ESDH	744	0	744
893 Serviceaftaler	768	0	768
51 Hjemmeside / intranet	125	0	125
52 ESDH	643	0	643
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.327	0	3.327
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	3.327	0	3.327
900 INDTÆGTER	-601	0	-601
992 Salg af varer og ydelser	-601	0	-601
07 Backup	735	0	735
999	735	0	735
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	69	0	69
172 Konsulentbistand	69	0	69
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	666	0	666
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	666	0	666
09 Servere og SAN	1.705	0	1.705
999	1.705	0	1.705
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	137	0	137
172 Konsulentbistand	137	0	137
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.956	0	1.956
892 Licenser/software	1.887	0	1.887
893 Serviceaftaler	69	0	69
900 INDTÆGTER	-388	0	-388
992 Salg af varer og ydelser	-388	0	-388
10 Anskaffelse pc'er m.m.	-5.467	0	-5.467
999	-5.467	0	-5.467
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.404	0	1.404
870 Køb af IT	1.404	0	1.404
900 INDTÆGTER	-6.871	0	-6.871
992 Salg af varer og ydelser	-6.871	0	-6.871
11 Fotokopiering og print	656	0	656
999	656	0	656
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	656	0	656

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
882 Leje / Leasing af IT	656	0	656
12 Digitalisering	456	0	456
999	456	0	456
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	456	0	456
870 Køb af IT	456	0	456
53 Administration vedr. jobcentre	37.494	0	37.494
1 Drift	37.494	0	37.494
653050 Arbejdsmarkedsområdet	37.494	0	37.494
10 Fælles formål	1.138	0	1.138
999	1.138	0	1.138
400 PERSONALE - LØN	1.138	0	1.138
100 Ledelse	1.138	0	1.138
50 Jobcenter	36.356	0	36.356
999	36.356	0	36.356
020 BUDGETFORDELING	-2.456	0	-2.456
022 Rammebudget	-2.456	0	-2.456
50 Lommepengejob til kriminalitetstruede unge - MIDLERTIDIG PLACERING	74	0	74
51 Beskæftigelsesreformen - Midlertidig placering	-2.530	0	-2.530
400 PERSONALE - LØN	31.145	0	31.145
104 FAST PERSONALE	30.880	0	30.880
40 Afdelingsledere	2.721	0	2.721
48 Stab	5.876	0	5.876
52 Beskæftigelse	4.638	0	4.638
54 Integration	923	0	923
56 Job & Virksomhedsservice	2.572	0	2.572
60 Sygefravær & Jobfastholdelse	9.405	0	9.405
62 Rehabiliteringsteam	810	0	810
64 Unge & Uddannelse	3.935	0	3.935
108 Personale med tilskud	265	0	265
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.259	0	1.259
126 Kurser og uddannelse	398	0	398
130 Tjenestekørsel	585	0	585
134 Personaleforsikring - Præmie	272	0	272
148 Øvrige personaleudgifter	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.499	0	3.499
168 Tolkebistand	207	0	207
50 Sprogtolkning	207	0	207
170 Sundhedskoordinatorbistand	862	0	862
180 Lægeerklæringer	2.430	0	2.430
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	467	0	467
842 Annoncering	126	0	126
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	226	0	226
859 Diverse	115	0	115
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.046	0	2.046
874 Køb af inventar og materiel	60	0	60
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.986	0	1.986
14 Licenser / Software	1.893	0	1.893
62 Hjemmearbejdspladser	93	0	93
700 GRUNDE OG BYGNINGER	396	0	396
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	396	0	396
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	2.480	0	2.480
1 Drift	2.480	0	2.480
654020 Teknik- og miljøområdet	2.480	0	2.480
22 Natur	2.480	0	2.480
999	2.480	0	2.480
400 PERSONALE - LØN	2.371	0	2.371
104 FAST PERSONALE	2.371	0	2.371
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	73	0	73
126 Kurser og uddannelse	69	0	69

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
130 Tjenestekørsel	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	29	0	29
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	18	0	18
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
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 Administration vedr. miljøbeskyttelse	10.966	-688	10.278
1 Drift	10.966	-688	10.278
655020 Teknik- og miljøområdet	10.966	-688	10.278
22 Landbrug og landzone	2.534	-688	1.846
999	2.534	-688	1.846
400 PERSONALE - LØN	2.227	-688	1.539
104 FAST PERSONALE	2.227	-688	1.539
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	140	0	140
126 Kurser og uddannelse	100	0	100
130 Tjenestekørsel	40	0	40
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	126	0	126
834 Telekommunikation	32	0	32
838 Abonnementer	44	0	44
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	50	0	50
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	41	0	41
874 Køb af inventar og materiel	22	0	22
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	19	0	19
14 Licenser / Software	7	0	7
62 Hjemmearbejdspladser	12	0	12
23 Virksomhed, vand og klima	8.432	0	8.432
999	8.432	0	8.432
020 BUDGETFORDELING	39	0	39
031 Betinget bevilling - DUT	39	0	39
400 PERSONALE - LØN	8.003	0	8.003
104 FAST PERSONALE	8.003	0	8.003
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	317	0	317
126 Kurser og uddannelse	300	0	300
130 Tjenestekørsel	17	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	57	0	57
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	18	0	18
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	16	0	16
874 Køb af inventar og materiel	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	7	0	7
14 Licenser / Software	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	3.105	0	3.105
1 Drift	3.105	0	3.105
656020 Teknik- og miljøområdet	3.105	0	3.105
22 Byggesag	3.105	0	3.105
999	3.105	0	3.105
400 PERSONALE - LØN	2.624	0	2.624
104 FAST PERSONALE	2.624	0	2.624
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	28	0	28
126 Kurser og uddannelse	25	0	25
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	172	0	172
172 Konsulentbistand	172	0	172
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	18	0	18

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	15	0	15
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	263	0	263
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	257	0	257
14 Licenser / Software	254	0	254
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	21.191	-8.524	12.667
1 Drift	21.191	-8.524	12.667
657040 Sundhed- og omsorgsområdet	21.191	-8.524	12.667
40 Fælles formål	2.335	0	2.335
999	2.335	0	2.335
400 PERSONALE - LØN	2.278	0	2.278
100 Ledelse	2.278	0	2.278
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	57	0	57
130 Tjenestekørsel	57	0	57
41 Socialafdelingens Stab	3.435	0	3.435
002 Øvrig administration	2.819	0	2.819
400 PERSONALE - LØN	2.722	0	2.722
104 FAST PERSONALE	2.722	0	2.722
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	55	0	55
126 Kurser og uddannelse	28	0	28
130 Tjenestekørsel	22	0	22
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	24	0	24
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	15	0	15
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	18	0	18
874 Køb af inventar og materiel	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
01 Socialfagligt IT system	616	0	616
002 Øvrig administration	616	0	616
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	616	0	616
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	616	0	616
15 Serviceaftaler	616	0	616
42 Ældreafdelingen	2.636	0	2.636
002 Øvrig administration	2.636	0	2.636
400 PERSONALE - LØN	1.952	0	1.952
100 Ledelse	793	0	793
104 FAST PERSONALE	1.159	0	1.159
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	650	0	650
126 Kurser og uddannelse	625	0	625
130 Tjenestekørsel	21	0	21
150 Tilskud til psykologbistand og receptioner	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	26
842 Annoncering	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	12	0	12
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 Center for Rådgivning og Myndighed Social	7.140	-8.524	-1.384
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5	0	-8.524	-8.524
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-8.524	-8.524
160 Overhead - Takstområder	0	-8.524	-8.524
999	7.140	0	7.140
400 PERSONALE - LØN	6.810	0	6.810

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
104 FAST PERSONALE	6.810	0	6.810
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	153	0	153
126 Kurser og uddannelse	116	0	116
130 Tjenestekørsel	32	0	32
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	24	0	24
168 Tolkebistand	7	0	7
180 Lægeerklæringer	17	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	92	0	92
834 Telekommunikation	23	0	23
842 Annoncering	43	0	43
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	22	0	22
859 Diverse	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	61	0	61
870 Køb af IT	17	0	17
874 Køb af inventar og materiel	23	0	23
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	21	0	21
14 Licenser / Software	9	0	9
62 Hjemmearbejdspladser	12	0	12
45 Visitations- og myndighedsafdelingen	5.645	0	5.645
999	5.645	0	5.645
020 BUDGETFORDELING	-159	0	-159
028 Budgetforlig	-277	0	-277
036 Demografipulje	118	0	118
400 PERSONALE - LØN	5.331	0	5.331
104 FAST PERSONALE	5.331	0	5.331
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	183	0	183
126 Kurser og uddannelse	84	0	84
130 Tjenestekørsel	99	0	99
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	218	0	218
168 Tolkebistand	69	0	69
180 Lægeerklæringer	149	0	149
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	73	0	73
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	46	0	46
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	-1	0	-1
874 Køb af inventar og materiel	34	0	34
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	5	0	5
62 Hjemmearbejdspladser	5	0	5
895 CURA - Omsorg IT System	-40	0	-40
16 BI - System	-40	0	-40
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	20.335	0	20.335
1 Drift	20.335	0	20.335
658030 Børne- og undervisningsområdet	20.335	0	20.335
32 Det specialiserede børneområde - familierådgivningen	14.720	0	14.720
999	14.720	0	14.720
400 PERSONALE - LØN	13.426	0	13.426
104 FAST PERSONALE	13.288	0	13.288
108 Personale med tilskud	138	0	138
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	532	0	532
126 Kurser og uddannelse	179	0	179
130 Tjenestekørsel	353	0	353
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	593	0	593
168 Tolkebistand	60	0	60
180 Lægeerklæringer	129	0	129
181 Psykologiske undersøgelser og erklæringer	404	0	404
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	127	0	127
842 Annoncering	81	0	81
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	46	0	46

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	42	0	42
874 Køb af inventar og materiel	36	0	36
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	6	0	6
14 Licenser / Software	6	0	6
33 Forebyggelse Børn og Unge	5.615	0	5.615
999	5.615	0	5.615
400 PERSONALE - LØN	5.515	0	5.515
104 FAST PERSONALE	5.515	0	5.515
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	92	0	92
126 Kurser og uddannelse	58	0	58
55 Kurser og uddannelse	38	0	38
56 Supervision	20	0	20
130 Tjenestekørsel	26	0	26
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	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.	10.583	0	10.583
1 Drift	10.583	0	10.583
001 Udbetaling Danmark	10.040	0	10.040
002 Seniorpensionsenheden	440	0	440
003 Lønmodtagernes Feriemidler	103	0	103
52 Lønpuljer m.v.	69.260	-15.304	53.956
70 Løn- og barselspuljer	2.722	0	2.722
1 Drift	2.722	0	2.722
999	2.722	0	2.722
400 PERSONALE - LØN	2.722	0	2.722
570 Barselsudligningsordning	2.722	0	2.722
66 Borgerservice, adm. og pol. adm.	2.722	0	2.722
72 Tjenestemandspension	32.635	-15.304	17.331
1 Drift	32.635	-15.304	17.331
999	32.635	-15.304	17.331
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	32.635	-15.304	17.331
599 Tjenestemandspensioner	32.635	-15.304	17.331
74 Interne forsikringspuljer	7.630	0	7.630
1 Drift	7.630	0	7.630
999	7.630	0	7.630
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.630	0	7.630
050 Øvrige skader	986	0	986
070 Erhvervsevnetab	6.644	0	6.644
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	26.273	0	26.273
1 Drift	26.273	0	26.273
001 Reserver	26.273	0	26.273
020 BUDGETFORDELING	26.273	0	26.273
572 Lokale Akutmidler	70	0	70
579 Pulje til afledt drift af anlægsinvesteringer	250	0	250
581 Lederuddannelse	869	0	869
582 MED og arbejdsmiljø	353	0	353
583 Kompetenceudvikling	376	0	376
584 Konto til fordeling	817	0	817
585 Rengøring kommunens bygninger	793	0	793
586 Usikkerhedspuljen	19.974	0	19.974
604 Gulvbehandling i institutioner	2.771	0	2.771
15 Redningsberedskab	12.567	0	12.567
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.567	0	12.567
58 Redningsberedskab	12.567	0	12.567

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
95 Redningsberedskab	12.567	0	12.567
1 Drift	12.567	0	12.567
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	12.567	0	12.567
020 BUDGETFORDELING	12.567	0	12.567
030 Pulje til omkontering	12.567	0	12.567

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	81.301	-73.191	8.110
16 Natur og bæredygtighed	11.118	-206	10.912
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.818	-206	9.612
28 Fritidsområder	2.500	0	2.500
20 Grønne områder og naturpladser	2.500	0	2.500
3 Anlæg	2.500	0	2.500
020911 Klimaindsatser DK2020	2.500	0	2.500
999	2.500	0	2.500
023 Klimaindsatser	2.500	0	2.500
38 Naturbeskyttelse	1.968	0	1.968
50 Naturforvaltningsprojekter	1.519	0	1.519
1 Drift	1.519	0	1.519
999	1.519	0	1.519
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.519	0	1.519
640 Naturpleje	338	0	338
30 Forvaltnings- og plejeplaner	51	0	51
32 Fortidsminder og diger	42	0	42
34 Fredede områder	112	0	112
38 Kommunale arealer	109	0	109
40 Invasive arter	24	0	24
641 Naturinformation og friluftsliv	288	0	288
30 Tilsyn med stier, skilte og hegn	125	0	125
32 Materiale til stier, skilte og hegn	110	0	110
34 Projekter	53	0	53
642 Registreringsopgaver	192	0	192
30 Natur §3	153	0	153
32 Bilag IV	19	0	19
48 Diverse	20	0	20
643 Naturprojekter	424	0	424
30 Pleje af særlig værdifuld natur	357	0	357
34 Naturgenopretningsprojekter	67	0	67
645 Sektorplanlægning	277	0	277
32 Projekterings- og Sagsbehandling	265	0	265
48 Diverse	12	0	12
51 Natura 2000	449	0	449
1 Drift	449	0	449
999	449	0	449
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	449	0	449
643 Naturområder	449	0	449
30 Konsulentbistand	449	0	449
48 Vandløbsvæsen	4.282	0	4.282
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	493	0	493
1 Drift	493	0	493
070001 Fælles udgifter og indtægter	493	0	493
10 Vandløbsregulativer	493	0	493
999	493	0	493
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	159	0	159
172 Konsulentbistand	159	0	159
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	334	0	334
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	334	0	334
14 Licenser / Software	265	0	265
15 Serviceaftaler	69	0	69
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.789	0	3.789
1 Drift	3.789	0	3.789
071001 Fælles udgifter og indtægter	3.789	0	3.789
10 Vedligeholdelse af vandløb	3.789	0	3.789
999	3.789	0	3.789

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.648	0	3.648
643 Naturområder	3.648	0	3.648
540 KØB OG SALG AF PLADSER	141	0	141
820 Betaling til offentlige myndigheder	141	0	141
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.068	-206	862
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	1.068	-206	862
1 Drift	1.068	-206	862
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	253	0	253
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	253	0	253
648 Grundvandskortlægning	253	0	253
32 Projektansættelser	253	0	253
002 Tilsyn med erhvervsaffald	0	-206	-206
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-206	-206
649 Tilsyn affaldshåndtering	0	-206	-206
999	815	0	815
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	815	0	815
650 Vandforsyning	286	0	286
34 Grundvandsbeskyttelse	286	0	286
651 Spildevand	337	0	337
34 Konsulentbistand	337	0	337
652 Klimakommune	192	0	192
02 Transport og infrastruktur	800	0	800
28 Kommunale veje	800	0	800
22 Vejanlæg	800	0	800
3 Anlæg	800	0	800
222839 Allé træer	800	0	800
01 Allé træer	800	0	800
003 Entrepriser	800	0	800
010 Vejanlæg	800	0	800
06 Fællesudgifter og administration m.v.	500	0	500
52 Lønpuljer m.v.	500	0	500
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	500	0	500
1 Drift	500	0	500
001 Reserver	500	0	500
020 BUDGETFORDELING	500	0	500
599 Drift- og Udviklingspulje KNBU	500	0	500
17 Forsyning	70.183	-72.985	-2.802
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	70.168	-72.985	-2.817
38 Affaldshåndtering	70.168	-72.985	-2.817
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	2.650	-1.650	1.000
1 Drift	1.650	-1.650	0
092 Gebyrindtægter for generel administration	0	-1.409	-1.409
900 INDTÆGTER	0	-1.409	-1.409
094 Producentgebyrer for generel administration	0	-229	-229
900 INDTÆGTER	0	-229	-229
999	1.650	-12	1.638
020 BUDGETFORDELING	-229	0	-229
030 Pulje til omkontering	-229	0	-229
400 PERSONALE - LØN	700	0	700
104 FAST PERSONALE	700	0	700
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	60	0	60
126 Kurser og uddannelse	30	0	30
134 Personaleforsikring - Præmie	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.119	-12	1.107
172 Konsulentbistand	890	0	890
30 Konsulentbistand	500	0	500
31 Central affaldssystem (Dagrenovation)	390	0	390
799 Renter af mellemværende	0	-12	-12
899 Udvidet producentansvar	229	0	229

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
3 Anlæg	1.000	0	1.000
160900 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000
999	1.000	0	1.000
020 BUDGETFORDELING	1.000	0	1.000
030 Pulje til omkontering	1.000	0	1.000
61 Ordninger for restaffald	14.821	-14.821	0
1 Drift	14.821	-14.821	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-14.231	-14.231
900 INDTÆGTER	0	-14.231	-14.231
094 Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordninger	0	-440	-440
900 INDTÆGTER	0	-440	-440
999	14.821	-150	14.671
020 BUDGETFORDELING	-440	0	-440
030 Pulje til omkontering	-440	0	-440
400 PERSONALE - LØN	1.000	0	1.000
104 FAST PERSONALE	1.000	0	1.000
10 Administrativ personale	800	0	800
11 Drift personale	200	0	200
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
130 Tjenestekørsel	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	14.101	0	14.101
760 Affaldsordninger	13.584	0	13.584
30 Beholdere	500	0	500
31 IT-systemer	400	0	400
32 Tømning og bordtkørsel	9.300	0	9.300
34 Behandlingsafgift	3.300	0	3.300
36 Information	84	0	84
798 Overførte administrationsomkostninger	45	0	45
799 Renter af mellemværende	32	0	32
899 Udvidet producentansvar	440	0	440
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
020 Mødeudgifter	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	140	0	140
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	140	0	140
900 INDTÆGTER	0	-150	-150
010 Salg af beholdere	0	-150	-150
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	370	-370	0
1 Drift	370	-370	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-368	-368
900 INDTÆGTER	0	-368	-368
999	370	-2	368
400 PERSONALE - LØN	267	0	267
104 FAST PERSONALE	267	0	267
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	100	0	100
760 Affaldsordninger	85	0	85
30 Tømningsudgifter	85	0	85
798 Overførte administrationsomkostninger	15	0	15
900 INDTÆGTER	0	-2	-2
799 Renter af mellemværende	0	-2	-2
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	21.130	-22.899	-1.769
1 Drift	21.130	-22.899	-1.769
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-16.473	-16.473
900 INDTÆGTER	0	-16.473	-16.473
010 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.621	-1.621
521 Glaskuber	0	-77	-77
522 Molokker metal og plast	0	-216	-216
523 Molokker papir og pap	0	-378	-378

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
524 Genbrugsbeholder metal og plast	0	-2.338	-2.338
525 Genbrugsbeholdere papir og pap	0	-3.684	-3.684
526 Madaffald	0	-8.159	-8.159
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-700	-700
900 INDTÆGTER	0	-700	-700
523 Molokker papir og pap	0	-100	-100
525 Genbrugsbeholdere papir og pap	0	-600	-600
094 Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordninger	0	-5.726	-5.726
900 INDTÆGTER	0	-5.726	-5.726
583 Glaskuber	0	-273	-273
584 Molokker metal og plast	0	-384	-384
585 Molokker papir og pap	0	-222	-222
586 Genbrugsbeholdere metal og plast	0	-3.097	-3.097
587 Genbrugsbeholdere pap og papir	0	-1.750	-1.750
163100 Ordning for glas, papir, pap og madaffald	21.130	0	21.130
10 Fælles udgifter og indtægter	2.201	0	2.201
011 Videre transport og behandling af ikke-emballageaffald	672	0	672
999	1.529	0	1.529
020 BUDGETFORDELING	-672	0	-672
030 Pulje til omkontering	-672	0	-672
400 PERSONALE - LØN	1.660	0	1.660
104 FAST PERSONALE	1.660	0	1.660
10 Administrativ personale	1.300	0	1.300
11 Drift personale	360	0	360
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
126 Kurser og uddannelse	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	331	0	331
798 Overførte administrationsomkostninger	210	0	210
799 Renter af mellemværende	121	0	121
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	200	0	200
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	200	0	200
21 Glaskuber	350	0	350
999	350	0	350
020 BUDGETFORDELING	-274	0	-274
030 Pulje til omkontering	-274	0	-274
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	624	0	624
760 Affaldsordninger	350	0	350
30 Tømningsudgifter	250	0	250
32 Oprydning	50	0	50
34 Vedligeholdelse	50	0	50
899 Udvidet producentansvar	274	0	274
22 Molokker - metal og plast	600	0	600
999	600	0	600
020 BUDGETFORDELING	-384	0	-384
030 Pulje til omkontering	-384	0	-384
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	984	0	984
760 Affaldsordninger	600	0	600
30 Tømningsudgifter	550	0	550
32 Oprydning	10	0	10
34 Vedligeholdelse	40	0	40
899 Udvidet producentansvar	384	0	384
23 Molokker - papir og pap	600	0	600
999	600	0	600
020 BUDGETFORDELING	-222	0	-222
030 Pulje til omkontering	-222	0	-222
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	822	0	822
760 Affaldsordninger	600	0	600
30 Tømningsudgifter	550	0	550
32 Oprydning	10	0	10
34 Vedligeholdelse	40	0	40

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
899 Udvidet producentansvar	222	0	222
24 Genbrugsbeholder - metal og plast	4.645	0	4.645
999	4.645	0	4.645
020 BUDGETFORDELING	-3.097	0	-3.097
030 Pulje til omkontering	-3.097	0	-3.097
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.742	0	7.742
760 Affaldsordninger	4.645	0	4.645
29 Beholdere og grønne poser	50	0	50
31 IT-systemer	75	0	75
33 Tømning og bortkørsel	4.000	0	4.000
36 Behandlingsafgift	520	0	520
899 Udvidet producentansvar	3.097	0	3.097
25 Genbrugsbeholder - pap og papir	4.575	0	4.575
999	4.575	0	4.575
020 BUDGETFORDELING	-1.750	0	-1.750
030 Pulje til omkontering	-1.750	0	-1.750
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.325	0	6.325
760 Affaldsordninger	4.575	0	4.575
29 Beholdere og grønne poser	50	0	50
31 IT-systemer	75	0	75
33 Tømning og bortkørsel	4.000	0	4.000
36 Behandlingsafgift	450	0	450
899 Udvidet producentansvar	1.750	0	1.750
26 Madaffald	8.159	0	8.159
999	8.159	0	8.159
400 PERSONALE - LØN	650	0	650
104 FAST PERSONALE	650	0	650
10 Administrativ personale	520	0	520
11 Drift personale	130	0	130
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.509	0	7.509
760 Affaldsordninger	7.509	0	7.509
29 Beholdere og grønne poser	300	0	300
31 IT-systemer	50	0	50
33 Tømning og bortkørsel	6.409	0	6.409
36 Behandlingsafgift	750	0	750
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1.603	-1.660	-57
1 Drift	1.603	-1.660	-57
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-1.660	-1.660
900 INDTÆGTER	0	-1.660	-1.660
164100 Farligt affald	1.603	0	1.603
10 Fælles udgifter og indtægter	233	0	233
999	233	0	233
400 PERSONALE - LØN	195	0	195
104 FAST PERSONALE	195	0	195
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	38	0	38
798 Overførte administrationsomkostninger	15	0	15
799 Renter af mellemværende	23	0	23
20 Farligt affald	650	0	650
999	650	0	650
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	650	0	650
760 Affaldsordninger	650	0	650
21 Tekstil affald	720	0	720
999	720	0	720
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	720	0	720
760 Affaldsordninger	720	0	720
29 Beholdere	50	0	50
33 Tømning og bortkørsel	370	0	370
36 Behandlingsafgift	300	0	300
65 Genbrugsstationer	28.004	-29.875	-1.871
1 Drift	28.004	-29.875	-1.871

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-25.878	-25.878
900 INDTÆGTER	0	-25.878	-25.878
770 Genbrugspladser - Erhverv	0	-1.500	-1.500
775 Genbrugspladser - private	0	-24.378	-24.378
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-2.500	-2.500
900 INDTÆGTER	0	-2.500	-2.500
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.500	-2.500
35 Metal (Omvendt betalingspligt - rubrik C)	0	-1.600	-1.600
37 Papir og pap (uden moms)	0	-600	-600
38 Øvrigt uden moms	0	-300	-300
094 Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordninger	0	-1.497	-1.497
900 INDTÆGTER	0	-1.497	-1.497
785 Private	0	-1.497	-1.497
165010 Genbrugsstationer - Fælles	4.087	0	4.087
011 Videre transport og behandling af ikke-emballageaffald	89	0	89
999	3.998	0	3.998
020 BUDGETFORDELING	-1.586	0	-1.586
030 Pulje til omkontering	-1.586	0	-1.586
400 PERSONALE - LØN	600	0	600
104 FAST PERSONALE	600	0	600
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	105	0	105
126 Kurser og uddannelse	100	0	100
130 Tjenestekørsel	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.469	0	3.469
765 Andel erhverv (toldmoms)	725	0	725
794 Diverse	90	0	90
796 Generelle forbedringer af genbrugspladser	1.000	0	1.000
798 Overførte administrationsomkostninger	120	0	120
799 Renter af mellemværende	37	0	37
899 Udvidet producentansvar	1.497	0	1.497
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	210	0	210
010 Information	50	0	50
020 Mødeudgifter	10	0	10
025 Diverse	150	0	150
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.200	0	1.200
010 Containerdrift	700	0	700
020 IT udgifter	420	0	420
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	80	0	80
165100 Genbrugsstationen - Ikast	10.860	0	10.860
999	10.860	0	10.860
400 PERSONALE - LØN	2.050	0	2.050
104 FAST PERSONALE	2.050	0	2.050
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	6	0	6
130 Tjenestekørsel	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.961	0	7.961
760 Affaldsordninger	4.905	0	4.905
30 Haveaffald	650	0	650
32 Biobrændsel (rent træ)	240	0	240
33 Borgerjord	280	0	280
40 Beton og tegl	200	0	200
42 Gips	60	0	60
44 Planglas	80	0	80
46 Glasemballage	20	0	20
48 PVC	110	0	110
50 Plast	120	0	120
52 Trykimprægneret træ	230	0	230
54 Dæk	30	0	30
56 Brandbart	1.050	0	1.050
58 Deponi (almindeligt)	200	0	200
60 Deponi (asbest)	600	0	600

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
62 Hvidt sanitet	300	0	300
66 Rockwoll/glasuld	100	0	100
68 Tekstiler	200	0	200
69 Drikke og mad karton	10	0	10
70 Genbrugsområde	100	0	100
71 Farligt affald	325	0	325
761 Kontrakter	450	0	450
72 Maskiner drift	200	0	200
74 Maskiner - leasing og leje	250	0	250
762 Distribution / Transport	950	0	950
765 Andel erhverv (toldmoms)	1.656	0	1.656
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	270	0	270
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	250	0	250
700 GRUNDE OG BYGNINGER	471	0	471
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	50	0	50
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	350	0	350
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	30	0	30
720 FORBRUGSAFGIFTER	102	0	102
940 El	91	0	91
944 Vand	6	0	6
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
165200 Genbrugsstationen - Brande	5.800	0	5.800
999	5.800	0	5.800
400 PERSONALE - LØN	1.795	0	1.795
104 FAST PERSONALE	1.795	0	1.795
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	5	0	5
130 Tjenestekørsel	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.410	0	3.410
760 Affaldsordninger	1.893	0	1.893
30 Haveaffald	330	0	330
31 Kompost	25	0	25
32 Biobrændsel (rent træ)	130	0	130
33 Borgerjord	50	0	50
42 Gips	25	0	25
44 Planglas	40	0	40
46 Glasemballage	13	0	13
48 PVC	80	0	80
50 Plast	80	0	80
52 Trykimprægneret træ	100	0	100
54 Dæk	35	0	35
56 Brandbart	480	0	480
58 Deponi (almindeligt)	70	0	70
60 Deponi (asbest)	10	0	10
62 Hvidt sanitet	50	0	50
66 Rockwoll/glasuld	15	0	15
68 Tekstiler	100	0	100
70 Genbrugsområde	100	0	100
71 Farligt affald	160	0	160
761 Kontrakter	290	0	290
72 Maskiner drift	100	0	100
74 Maskiner - leasing og leje	190	0	190
762 Distribution / Transport	500	0	500
765 Andel erhverv (toldmoms)	727	0	727
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	220	0	220
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	200	0	200
700 GRUNDE OG BYGNINGER	265	0	265
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	50	0	50
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	150	0	150
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
920 Skatter og afgifter	40	0	40
720 FORBRUGSAFGIFTER	105	0	105
940 El	60	0	60
944 Vand	5	0	5
948 Varme	30	0	30
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
165300 Genbrugsstationen - Bording	3.395	0	3.395
999	3.395	0	3.395
400 PERSONALE - LØN	355	0	355
104 FAST PERSONALE	355	0	355
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.775	0	2.775
760 Affaldsordninger	1.350	0	1.350
30 Haveaffald	200	0	200
32 Biobrændsel (rent træ)	100	0	100
42 Gips	35	0	35
44 Planglas	35	0	35
46 Glasemballage	10	0	10
48 PVC	25	0	25
50 Plast	100	0	100
52 Trykimprægneret træ	50	0	50
54 Dæk	5	0	5
56 Brandbart	510	0	510
58 Deponi (almindeligt)	75	0	75
60 Deponi (asbest)	5	0	5
62 Hvidt sanitet	30	0	30
66 Rockwool/glasuld	30	0	30
68 Tekstiler	25	0	25
70 Genbrugsområde	50	0	50
71 Farligt affald	65	0	65
761 Kontrakter	244	0	244
72 Maskiner drift	72	0	72
74 Maskiner - leasing og leje	172	0	172
762 Distribution / Transport	650	0	650
765 Andel erhverv (toldmoms)	531	0	531
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	108	0	108
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	103	0	103
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	122	0	122
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	102	0	102
920 Skatter og afgifter	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	35	0	35
940 El	31	0	31
944 Vand	2	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
165400 Genbrugsstationen - Nørre-Snede	3.862	0	3.862
999	3.862	0	3.862
400 PERSONALE - LØN	256	0	256
104 FAST PERSONALE	256	0	256
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
130 Tjenestekørsel	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.279	0	3.279
760 Affaldsordninger	1.527	0	1.527

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
30 Haveaffald	200	0	200
32 Biobrændsel (rent træ)	110	0	110
33 Borgerjord	25	0	25
42 Gips	30	0	30
44 Planglas	50	0	50
46 Glasemballage	10	0	10
48 PVC	40	0	40
50 Plast	110	0	110
52 Trykimprægneret træ	50	0	50
54 Dæk	5	0	5
56 Brandbart	530	0	530
58 Deponi (almindeligt)	100	0	100
60 Deponi (asbest)	5	0	5
62 Hvidt sanitet	35	0	35
66 Rockwoll/glasuld	50	0	50
68 Tekstiler	30	0	30
70 Genbrugsområde	50	0	50
71 Farligt affald	97	0	97
761 Kontrakter	387	0	387
72 Maskiner drift	102	0	102
74 Maskiner - leasing og leje	285	0	285
762 Distribution / Transport	750	0	750
765 Andel erhverv (toldmoms)	615	0	615
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	76	0	76
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	76	0	76
700 GRUNDE OG BYGNINGER	164	0	164
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	135	0	135
920 Skatter og afgifter	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	77	0	77
940 El	70	0	70
944 Vand	2	0	2
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	5	0	5
66 Øvrige ordninger og anlæg	0	-120	-120
1 Drift	0	-120	-120
999	0	-120	-120
900 INDTÆGTER	0	-120	-120
799 Renter af mellemværende	0	-120	-120
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	1.590	-1.590	0
1 Drift	1.590	-1.590	0
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald	0	-1.469	-1.469
900 INDTÆGTER	0	-1.469	-1.469
009 Restaffald	0	-348	-348
011 Restaffald - offentlige institutioner	0	-930	-930
020 Madaffald	0	-133	-133
032 Genanvendeligt affald - metal og plast	0	-30	-30
034 Genanvendeligt affald - papir og pap	0	-28	-28
094 Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordninger	0	-121	-121
900 INDTÆGTER	0	-121	-121
009 Restaffald	0	-12	-12
011 Restaffald - offentlige institutioner	0	-55	-55
033 Genanvendeligt affald - metal og plast	0	-43	-43
035 Genanvendeligt affald - papir og pap	0	-11	-11
167100 Indsamling af erhvervsaffald	1.590	0	1.590
10 Restaffald	360	0	360
999	360	0	360
020 BUDGETFORDELING	-12	0	-12
030 Pulje til omkontering	-12	0	-12
400 PERSONALE - LØN	16	0	16
104 FAST PERSONALE	16	0	16

Budgetspecifikation

Udgift Indtægt Netto

10 Administrativ personale	14	0	14
11 Drift personale	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	356	0	356
760 Affaldsordninger	344	0	344
30 Beholdere	8	0	8
31 IT-systemer	12	0	12
32 Tømning og bortkørsel	224	0	224
34 Behandlingsafgift	100	0	100
899 Udvidet producentansvar	12	0	12
11 Restaffald - offentlige institutioner	985	0	985
999	985	0	985
020 BUDGETFORDELING	-55	0	-55
030 Pulje til omkontering	-55	0	-55
400 PERSONALE - LØN	25	0	25
104 FAST PERSONALE	25	0	25
10 Administrativ personale	20	0	20
11 Drift personale	5	0	5
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.002	0	1.002
760 Affaldsordninger	946	0	946
30 Beholdere	46	0	46
31 IT-systemer	58	0	58
32 Tømning og bortkørsel	448	0	448
34 Behandlingsafgift	380	0	380
36 Information	12	0	12
38 Grøn kampagne	2	0	2
798 Overførte administrationsomkostninger	1	0	1
899 Udvidet producentansvar	55	0	55
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	10	0	10
20 Madaffald	133	0	133
999	133	0	133
400 PERSONALE - LØN	9	0	9
104 FAST PERSONALE	9	0	9
10 Administrativ personale	7	0	7
11 Drift personale	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	124	0	124
760 Affaldsordninger	124	0	124
30 Beholdere	32	0	32
32 Tømning og bortkørsel	87	0	87
34 Behandlingsafgift	5	0	5
30 Genanvendeligt affald - metal og plast	73	0	73
999	73	0	73
020 BUDGETFORDELING	-43	0	-43
030 Pulje til omkontering	-43	0	-43
400 PERSONALE - LØN	7	0	7
104 FAST PERSONALE	7	0	7
10 Administrativ personale	6	0	6
11 Drift personale	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	107	0	107
760 Affaldsordninger	63	0	63
32 Tømning og bortkørsel	45	0	45
34 Behandlingsafgift	18	0	18
798 Overførte administrationsomkostninger	1	0	1
899 Udvidet producentansvar	43	0	43
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2	0	2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
31 Genanvendeligt affald - pap og papir	39	0	39
999	39	0	39

Budgetspecifikation

	Udgift	Indtægt	Netto
020 BUDGETFORDELING	-11	0	-11
030 Pulje til omkontering	-11	0	-11
400 PERSONALE - LØN	8	0	8
104 FAST PERSONALE	8	0	8
10 Administrativ personale	6	0	6
11 Drift personale	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	42	0	42
760 Affaldsordninger	29	0	29
32 Tømning og bortkørsel	16	0	16
34 Behandlingsafgift	13	0	13
798 Overførte administrationsomkostninger	2	0	2
899 Udvidet producentansvar	11	0	11
06 Fællesudgifter og administration m.v.	15	0	15
52 Lønpuljer m.v.	15	0	15
70 Løn- og barselspuljer	15	0	15
1 Drift	15	0	15
999	15	0	15
400 PERSONALE - LØN	15	0	15
570 Barselsudligningsordning	15	0	15
74 Forsyning	15	0	15