



Ikast-Brande
Kommune

Budget 2020

- samt overslagsårene 2021-2023

Generelle bemærkninger og taloversigter

Bind 1



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	5
Budgetforlig	31
Aftale om kommunernes økonomi	41
Befolkningsprognose	62
Tværgående artsoversigt	63
Investeringsoversigt	64
Takster	65

Autoriserede oversigter:

Bevillingsoversigt	79
Hovedoversigt	80
Sammendrag	81
Budgetspecifikation	84
Børne- og Undervisningsudvalget	84
Kultur- og Fritidsudvalget	120
Arbejdsmarkedsudvalget	128
Sundheds- og Omsorgsudvalget	141
Erhvervskontaktudvalget	194
Økonomi- og Planudvalget	195
Beredskabskommission	220
Teknik- og Miljøudvalget	221

Generelle bemærkninger til budget 2020-2023

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 2019 til 2020
- 3.4 Budgetforlig
- 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2020-2023

4. Driftsbudget

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

5. Anlæg

6. Forsyningsvirksomheder

7. Finansiering

- 7.1 Skatteindtægter
- 7.2 Tilskud og udligning

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

1. Indledning

Nærværende generelle bemærkninger beskriver vedtaget budget for 2020-2023.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat uændret i forhold til 2019 som anført nedenfor. Skatteprocenten blev sat op med 0,5%-point til 25,6% ved budgetforliget for 2015. Skatteforhøjelsen blev fulgt op af en tilsvarende skattereduktion i 2016, hvorved kommunen fik tilskud til finansiering af skattelettelsen over en 4-årig periode. Dette tilskud er dermed ophørt fra og med 2020.

Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2020

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

2. Budgetgrundlag

Udgangspunktet for Ikast-Brande Kommunes budget i 2020 og overslagsår 2021-2023 er vedtaget budget 2019 tillagt nedenstående ændringer, som til sammen danner basisbudget for 2020-2023.

Budgettet udarbejdes på grundlag af en række forudsætninger:

- Stigninger i priser og lønninger.
Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i september måned for 2019-2023.
- Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for år 2020.
- Ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i budgetforliget for 2019 har stigende effekt i overslagsårene 2020-22
- De i budgetforliget for 2019 besluttede generelle effektiviseringskrav på 1% årligt i 2020- 2022 samt yderligere besparelser på arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.
- 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.

Øvrige korrektioner blev modsat hidtidig procedure fremsat som udvidelsesforslag til driftsbudgettet.

- Nye beslutninger i byrådet, herunder fra budgetopfølgningerne, efter vedtagelsen af budget 2019.
- 50% mængde og kapacitetsregulering som følge af forventet befolkningstal og alderssammensætning i Ikast-Brande kommune afsat i efterspørgsels- og demografipuljer.
- Regulering af efterspørgslen på vanskeligt styrbare områder. (politikområde 5. Overførsler)
- Ændringer som følge af ny lovgivning der kompenseres via DUT midler, såfremt den budgetmæssige effekt overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer medtages ikke.
- Derudover korrektioner i form af tilbageføring af engangsbeløb, omplaceringer mellem politikområder og øvrige rettelser (f.eks. indkøbsbesparelser og øgede udgifter til varme).

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2020-2023.

2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er 2019-2022 budgettet i faste 2020-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 2018-2022 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

I økonomiaftalen for 2020 indgik en regulering af pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019 – og basisbudgettet for 2020 er også reguleret herfor.

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

Art – Udvikling i %	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1 Lønninger	1,61	2,78	2,80	2,80	2,80
2 Varekøb	0,72	0,92	0,92	0,92	0,92
2.2 Fødevarer	1,70	1,30	0,92	0,92	0,92
2.3 Brændsel og drivmidler	0,72	0,17	0,92	0,92	0,92
2.6 Køb af jord og bygninger	3,10	3,40	0,92	0,92	0,92
2.7 Anskaffelser	1,83	1,74	0,92	0,92	0,92
2.9 Øvrige varekøb	0,38	1,04	0,92	0,92	0,92
4 Tjenesteydelser mv.	1,55	2,07	2,06	2,06	2,06
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,60	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	1,89	1,72	1,72	1,72	1,72
4.6 Betalinger til staten	1,41	1,54	1,53	1,53	1,53
4.7 Betalinger til kommuner	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
4.8 Betalinger til regioner	1,47	2,43	2,40	2,40	2,40
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,60	2,20	2,20	2,20	2,20
5 Tilskud og overførsler	1,41	1,53	1,53	1,53	1,53
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
5.2 Overførsler til personer	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	1,71	2,16	2,16	2,16	2,16
6.4 Finansudgifter	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
7 Indtægter	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.1 Egne huslejeindtægter	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.6 Betalinger fra staten	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.7 Betalinger fra kommuner	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.8 Betalinger fra regioner	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.9 Øvrige indtægter	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
8.4 Refusioner	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Samlet skøn. Løn og priser i alt	1,7	2,6	2,5	2,5	2,5

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr september 2019 er anvendt.

2.2 Befolkningsforhold

Befolkningssammensætning har en betydning for kommunens udgifter og indtægter på kort og langt sigt. Ikast-Brande Kommune har kørt en fremskrivning af befolkningsprognosen til 2019. Befolkningsprognosen er grundlag for de demografisk betingede ændringer i budgettet som indlægges i demografipuljer.

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

Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2019 til 2023

Aldersgruppe	2019	2020	2021	2022	2023
0 år	407	419	419	419	421
1-2 år	871	840	855	864	863
3-5 år	1.357	1.392	1.335	1.348	1.328
6 år	467	451	507	442	483
7-13 år	3.732	3.688	3.632	3.631	3.538
14-16 år	1.679	1.669	1.640	1.624	1.649
17-24 år	3.627	3.628	3.611	3.602	3.574
25-49 år	12.517	12.492	12.520	12.486	12.445
50-59 år	5.786	5.815	5.805	5.854	5.845
60-66 år	3.521	3.505	3.508	3.508	3.547
67-79 år	5.445	5.554	5.663	5.687	5.708
80-89 år	1.551	1.606	1.672	1.785	1.909
90- år	311	339	346	346	357
I alt	41.277	41.397	41.511	41.667	41.727

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2019 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2019 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2020 - 2023 er baseret på Ikast-Brande Kommunes befolkningsprognose.

Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden.

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

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

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

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

Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk

	2019	2020	2021	2022	2023
Forsørgerbrøk	0,688	0,691	0,695	0,701	0,705

Det er antal ældre borgere der forventes at stige – fra 2019 til 2023 forventes en stigning på 7,8% i denne aldersgruppe (65+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 2,7%. Aldersgruppen 17-64 år forventes at ligge stabilt på samme niveau i perioden 2019 til 2023.

Det er derfor særligt inden for ældreområdet at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebehov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som Byrådet vedtog i 2014. Modellen tilstræber at tage højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebehovet. Der er budgetteret med en demografipulje på 8,4 mio. kr. på ældreområdet i 2019.

Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-årige på 8,7 mio. kr.

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 21,8 mio. kr. i 2019 med fordelingen vist i tabel 5 – det svarer til at puljerne er øget med 7,8 mio. kr. fra 2018.

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

	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud 0-2 år	-1.711	-1.154	-812	-756
Dagtilbud 3-5 år	257	-2.670	-2.330	-2.275
Folkeskoler	0	-517	-2.763	-3.784
Skolefritidsordning	-120	-147	-591	-857
Ældre	4.175	6.944	9.910	14.089
Kommunal træning	262	540	838	1.156
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	1.077	1.448	1.448	1.448
I alt	3.940	4.444	5.700	9.021

2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

Kommunerne står for hovedparten af den borgernære velfærd. Kommunale medarbejdere og ledere yder hver dag en stor indsats for at levere god og nærværende velfærd til borgerne. Samtidig arbejdes der i hele landet på at nytænke og styrke kvaliteten i velfærdsydelserne og frigøre yderligere ressourcer til borgernær service.

Den demografiske udvikling betyder, at der i de kommende år vil være flere plejekrævende ældre og flere små børn i Danmark. Flere borgere vil derfor have brug for velfærdsydelser. Regeringen og KL er enige om, at aftalen om kommunernes økonomi for 2020 dækker den demografiske udvikling og samtidig giver mulighed for at udvikle kernevelfærden og ansætte flere velfærdsmedarbejdere.

Regeringen ønsker at styrke den borgernære velfærd og vil derfor blandt andet iværksætte et arbejde med en samlet børneplan og lancere et udspil på sundhedsområdet. Regeringen vil invitere KL til et fælles arbejde med henblik på at forberede et solidt grundlag for børneplanen, ligesom KL forud for udspillet på sundhedsområdet vil blive inddraget med henblik på at drøfte udfordringerne på området og komme med input til løsninger herpå. Regeringen ønsker ligeledes at gennemføre en selvstyreform. Forud for et regeringsudspil på området ønsker regeringen en inddragende proces med KL, Danske Regioner, personalegrupper og øvrige interessenter.

Regeringen og KL er enige om, at en fortsat stærk offentlig sektor også nødvendiggør fortsat omstilling og effektivisering for at kunne udvikle og forbedre velfærden. Regeringen og KL vil samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for den videre udvikling af den kommunale sektor.

De økonomiske rammer for 2020

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

Aftalen for 2020 indeholder et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. Derudover indeholder aftalen en permanent annullering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og de faldende udgiftslofter, hvilket samlet set betyder, at kommunernes serviceramme løftes med 2,2 mia. kr. ift. det udgiftsloft for 2020, som Folketinget har vedtaget. Samtidig hæves anlægsrammen med 1,3 mia. kr., og finansieringstilskuddet videreføres.

De væsentligste økonomiske elementer for 2020 er:

- Den kommunale serviceramme hæves med 1,7 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2020 samlet set 261,8 mia. kr. (hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.)
- Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffes, så det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.
- Rammen for kommunernes anlægsinvesteringer øges med 1,3 mia. kr. i forhold til sidste års aftale og udgør i 2020 19,1 mia. kr.
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Midtvejsregulering af de budgetgaranterede udgifter i 2019 på 1,9 mia. kr. er annulleret.
- Derudover afsættes 0,1 mia. kr. i 2020 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at bekæmpe ensomhed blandt ældre borgere. Endvidere omlægges puljen til en værdig ældrepleje på 1,0 mia. kr. i 2020 til særtilskud.
- 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme, og 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2020.

Øvrige temaer

- **Regelforenklinger**
Forenkling af regler rummer et betydeligt potentiale for enklere arbejdsgange og bedre systemunderstøttelse i den offentlige sektor, hvorved der kan frigøres tid fra administration til kerneopgaver på de store velfærdsområder. Regeringen, KL og Danske Regioner er på den baggrund enige om at nedsætte en task force, der løbende skal identificere statslig regulering, som kan forenkles med bedre velfærd for øje. Task forcen skal ligeledes løbende drøfte konsekvenserne af den måde, som statslig regulering forvaltes i praksis.
- **Anvendelse af eksterne konsulenter**
Der er en høj faglighed i den offentlige sektor og mange dygtige medarbejdere. Dermed er der potentiale for at løse flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Det kan frigøre ressourcer til at forbedre velfærden. Regeringen, KL og Danske Regioner er på den baggrund enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på veje til at nedbringe anvendelsen af eksterne konsulenter i stat, kommuner og regioner og løbende følge op på, om udviklingen går i den rigtige retning.
- **Velfærdsprioritering**
Kommunerne har siden kommunalreformen arbejdet med at skabe og hjemtage effektiviseringsgevinster med henblik på at kunne forbedre den kommunale service og skabe råderum til nødvendige omstillinger. Det er blandt andet sket gennem innovation og udvikling af nye arbejdsmetoder, tilpasning af institutionsstrukturer, indførelse af ny teknologi, effektive indkøb mv.

Borgerne forventer, at den offentlige service følger med udviklingen i den almindelige velstand. Samtidig er mange kommuner udfordret af, at der igennem mange år har været en bevægelse fra land til by både mellem kommunerne og inden for kommunegrænserne. Det er en økonomisk udfordring i både tilflytnings- og fraflytningsområder. Regeringen og KL er enige om, at borgere i alle dele af landet kan forvente en god velfærdsservice.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at understøtte en fortsat udvikling af den kommunale opgaveløsning igennem et flerårigt strategisk samarbejde. Regeringen og KL er samtidig enige om, at de kommunale medarbejdere, ledere og politikere er de centrale aktører, som skal drive denne omstillings- og udviklingsproces i tæt samspil med kommunens borgere. Regeringen og KL er derfor også enige om, at de gevinster, der realiseres i forbindelse med samarbejdet, skal fastholdes i den enkelte kommune og bidrage til en videreudvikling af den borgernære velfærd med udgangspunkt i borgernes forventninger samt bidrage til finansieringen af nødvendige tilpasninger.

Samarbejdet vil indeholde tre overordnede spor:

- Innovation på velfærdsområderne
- Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift
- Flerårigt sigte i budgetsamarbejdet

Den fulde aftaletekst kan læses i afsnit 3 i denne bog.

3. Sammenfatning af budgettet

3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2020-2023 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen:

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

3.2 Udviklingen på overførselsområdet

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

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	64.091	60.315	50.330	50.330	50.330	50.330
Ledighedsydelse	12.789	11.482	20.316	20.316	20.316	20.316
Førtidspensioner	185.745	184.812	194.888	194.888	194.888	194.888
Revalidering	5.038	2.511	1.285	1.285	1.285	1.285
EGU	110	337	84	84	84	84
Integrationsområdet	4.012	12.735	6.022	6.022	6.022	6.022
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning)	16.177	15.423	23.893	23.893	23.893	23.893
Beskæftigelsesordninger og Løntilskud	902	663	1.026	1.026	1.026	1.026
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	52.447	55.331	55.633	55.633	55.633	55.633
Midlertidige kontantydelse	-6	0	0	0	0	0
Områder, omfattet af budgetgaranti i alt	341.305	343.609	353.477	353.477	353.477	353.477
Forsikrede ledige	70.734	57.879	56.109	56.109	56.109	56.109
Beskæftigelsestilskud *	-62.272	-62.232	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
Områder, omfattet af beskæftigelsestilskud i alt	8.462	-4.353	-4.691	-4.691	-4.691	-4.691

Sygedagpenge	59.884	53.822	53.810	53.810	53.810	53.810
Personlige tillæg	4.125	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
Boligydelser	27.050	26.551	26.551	26.551	26.551	26.551
Fleksjob	63.805	62.855	69.676	69.676	69.676	69.676
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	0	0	1.707	1.707	1.707	1.707
Seniorjob	5.188	4.688	2.362	2.362	2.362	2.362
Øvrige overførsler	23.083	15.224	19.750	14.022	8.291	2.555
Områder, som ikke omfattet af budgetgaranti eller beskæftigelsestilskud i alt	183.135	167.175	177.891	172.163	166.432	160.696
Overførsler i alt	532.902	506.431	526.677	520.949	515.218	509.482

*Beskæftigelsestilskud er først blevet en del af politikområdet 05 Overførselsindkomster fra budget 2020, men det medtages i de øvrige år til sammenligning.

Anm. Alle beløb er i 2020 pris/lønniveau.

Overordnede bemærkninger til overførselsudgifterne:

- Der er i basisbudget 2020 – 2023 indarbejdet en budgetudvidelse i henhold til budgetforliget svarende til kr. 15,748 mio.
- Der er i basisbudget 2020 – 2023 ligeledes indarbejdet en Drifts- og udviklingspulje svarende til kr. -10,0 mio. samt øvrige tekniske korrektioner på grund af mængdeforudsætninger svarende til kr. 5,0 mio.
- Der er i basisbudget 2020 – 2023 indarbejdet en endnu ikke udmøntet besparelse på 1% effektivisering svarende til kr. -10,728 mio. i år 2021, kr. -16.459 mio. i år 2022 og kr. -22.195 mio. i år 2023.
- Der er indarbejdet en stigning på 17 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.
- Der er indarbejdet et fald på -57 fuldtidspersoner på kontanthjælp
- Der er indarbejdet et fald på -8 fuldtidspersoner på sygedagpenge.
- Der er indarbejdet et fald på -5 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb.
- Der er indarbejdet en stigning på 20 fuldtidspersoner i ressourceforløb.
- Der er indarbejdet et fald på -6 fuldtidspersoner på revalidering.
- Der er indarbejdet en stigning på 75 fuldtidspersoner i fleksjob.
- Der er indarbejdet en stigning på 57 fuldtidspersoner på ledighedsydelse.
- Der er indarbejdet en stigning på 35 fuldtidspersoner på førtidspension.
- Der er indarbejdet et fald på -4 fuldtidspersoner i skånejob.
- En række af ovennævnte områder er omfattet af budgetgarantien på landsplan (Kontanthjælp og uddannelseshjælp, ledighedsydelse, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, revalidering, erhvervsgrunduddannelsen (EGU), danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og aktivering efter integrationsloven, driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesordninger. Budgetgarantien sikrer at kommunens bloktilskud forøges/reduceres i takt med landsudviklingen på de budgetgaranterede områder.

3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2019 til 2020

Tabel 7. Indarbejdede tekniske korrektioner fra driftsbudget 2019 til driftsbudget 2020

Udvalgte driftsudgiftsændringer	
1% effektivisering (beslutning fra budgetforlig for 2019)	-20.800
Besparelser specialundervisning (beslutning fra 2017)	-2.000

Øvrige besparelser med stigende effekt fra budgetforlig 2019	-4.476
Demografi - dagpasning, skole og SFO	-386
Demografi - ældre, handicap/psykiatri og træningsområdet	4.192
DUT reguleringer	4.094
Indtægtsreduktion som følge af de private institutioner Ønskelandet og Uhrskoven	1.467
Ekstraordinære stigninger på varme	1.379
Myndighedsopgave på skoleområdet: Hjemme- og sygeundervisning	535
Indkøbsbesparelse på kørsel	-494
Ydelser vedr. afviklede prioriteter på kommunens ældreboliger	2.182
Opgaveglidning i det nære sundhedsvæsen	1.600
Midler fra værdighedspuljen overgår til bloktilskud	7.584
Afgange på handicap/psykiatri er højere end forventet	-2.368
Flere bevillinger end indlagt i efterspørgselpuljen for handicap/psykiatri	693
Databeskyttelsesrådgiver	500
Indefrosne feriemidler, finansiering af indbetalinger til Lønmodtagernes Dyrtidsfond	10.000
Risikopuljer øges til 30 mio. kr.	7.162
Mindre udgifter til Udbetaling Danmark	-500
Økonomisystem, prisstigning og ekstraordinær udgift som følge af monopolbruddet	1.250
Komplekse byggesager bortfalder	-500
Tilpasning af budget på affaldsområdet	437
Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer	11.551
Øvrige tekniske korrektioner	-6.176
Tekniske korrektioner i alt	5.375

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

3.4 Budgetforlig

Der er indlagt effektiviseringskrav for 1% i alt 20,8 mio. kr. i 2020 og i tillæg hertil konkrete besparelser i henhold til tidligere års budgetforlig for 6,5 mio. kr. Samlet reduceres driftsbudgettet med 112,7 mio. kr. over de kommende 4 år.

Driftsbudgettet er udvidet med 18,0 mio. kr. årligt og der er afsat drifts- og udviklingspuljer for 17,8 mio. kr. Puljerne er varige, og såfremt midlerne anvendes til varig drift fragår de i råderummet for de kommende år.

Der er budgetlagt med anlægsudgifter for i alt 402 mio. kr. henover perioden.

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

Tabel 8. Budgetudvidelser 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.400	5.400	5.400	5.400
Børne- og Undervisningsudvalget	900	900	900	900
Erhverv-, Vækst og Bosætningsudvalget	200	200	200	200
Kultur- og Fritidsudvalget	300	300	300	300
Arbejdsmarkedsudvalget	10.000	10.000	10.000	10.000
Teknik- og Miljøudvalget	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	17.801	17.800	17.800	17.800

Tabel 9. Drifts- og udviklingspuljer

	2020	2021	2022	2023
Børneterapi	200	200	200	200
Implementering af sundhedsaftale	300	300	300	300
Blåhøj SFO	550	550	550	550
Overførselsområdet (AU)	15.748	15.748	15.748	15.748
SGU på Nordre Skole	300	300	300	300
Deltidspladser i dagtilbud	200	200	200	200
Midtjyllands lufthavn	400	400	400	400
Træning før hjælp	300	300	300	300
I alt	17.998	17.998	17.998	17.998

3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2020

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

Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 81,6 mio. kr. i 2020. Resultatet af den samlede skattefinansierede virksomhed giver et underskud på 29,9 mio. kr. i 2020 – heri er indregnet anlægsudgifter på 111,6 mio. kr. og renteudgifter på 3,7 mio. kr.

Der er indarbejdet besparelser på driftsbudgettet for samlet 112,7 mio. kr. i perioden 2020 til 2023, heraf et effektiviseringskrav på 1% årligt, svarende til 83,2 mio. kr. i den samlede periode.

Forsyningsvirksomhed har i 2020 et forventet overskud på 3,7 mio.kr.

Tabel 10. Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.876.987	-1.872.684	-1.919.951	-1.977.328
Tilskud og udligning	-714.669	-713.316	-725.276	-720.527
Indtægter i alt	-2.591.656	-2.586.000	-2.645.227	-2.697.855
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne- og Undervisningsudvalget	729.403	717.758	705.839	696.552
Kultur- og Fritidsudvalget	56.705	55.538	54.969	54.368
Arbejdsmarkedsudvalget	587.477	581.749	576.018	570.282
Sundheds- og Omsorgsudvalget	714.710	713.198	715.911	715.705
Erhvervskontaktudvalget	6.542	6.476	6.010	5.944
Økonomi- og Planudvalget	305.003	291.129	288.727	283.947
Beredskabskommission	9.529	9.428	9.659	9.659
Teknik- og Miljøudvalget	96.937	96.047	95.079	94.167
Driftsudgifter i alt	2.506.306	2.471.323	2.452.212	2.430.624
Pris- og lønstigninger drift	0	57.493	113.939	169.375
Driftsresultat før finansiering	-85.350	-57.184	-79.076	-97.856
Renter mv.	3.704	3.405	3.130	2.758
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-81.646	-53.779	-75.946	-95.098
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne- og Undervisningsudvalget	79.550	97.450	25.000	0
Kultur- og Fritidsudvalget	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundheds- og Omsorgsudvalget	20.170	5.000	13.000	0
Økonomi- og Planudvalget	1.000	21.000	27.000	20.000
Teknik- og Miljøudvalget	9.900	22.100	23.500	24.000
Anlægsudgifter i alt	111.620	146.550	89.500	45.000
Salg af jord	0	-15.000	-15.000	-15.000
Køb af jord inkl. byggemodning	0	15.000	15.000	15.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	29.974	92.771	13.554	-50.098
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-5.699	-564	-564	-564
Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-3.699	1.436	1.436	1.436
C. RESULTAT I ALT (A+B)	26.275	94.207	14.990	-48.662
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	26.275	94.207	14.990	-48.662
Optagelse af lån	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afdrag på lån	34.431	46.355	36.173	37.142
Øvrige balanceforskydninger	1.395	-15.008	-3.612	-3.615
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	56.101	124.554	46.551	-16.135

- = indtægt, + = udgift

4. Driftsbudget

4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
1. Dagtilbud til børn 0-5 år	190.871	183.533	183.999	180.366	179.146	176.671
2. Børn og unge 6-18 år	465.732	435.603	428.505	421.639	412.082	406.412
3. Familier og børn med særlige behov	118.911	117.883	116.899	115.753	114.611	113.469
4. Fritid, idræt og kultur	60.695	56.440	56.705	55.538	54.969	54.368
5. Overførselsindkomster	605.790	568.663	587.477	581.749	576.018	570.282
6. Ældre	345.900	328.269	342.999	343.164	347.459	348.954
7. Sundhed	188.522	185.234	185.431	185.335	185.585	185.722
8. Handicap og psykiatri (voksne)	194.306	185.903	186.280	184.699	182.867	181.029
9. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.504	6.007	6.542	6.476	6.010	5.944
11. Borgerservice, administration og politisk administration	251.793	281.774	305.003	291.129	288.727	283.947
12. Redningsberedskab	10.091	9.710	9.529	9.428	9.659	9.659
13. Miljø og natur	9.412	8.586	9.596	9.409	9.318	9.225
14. Byer og landsbyer *	3.293	10.291	9.569	9.483	9.401	9.316
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	79.424	83.926	77.758	77.141	76.346	75.612
I alt ekskl. forsyning*	2.531.243	2.461.822	2.506.292	2.471.309	2.452.198	2.430.610
16. Forsyning	-2.873	-6.183	-5.685	-550	-550	-550
I alt	2.528.371	2.455.639	2.500.607	2.470.759	2.451.648	2.430.060

Anm. Alle beløb er i 2020 pris/lønniveau.

*) Inkl. driftsindtægt og -udgift for jordforsyning.

Nettodriftsudgifterne forventes at stige med 45,0 mio. kr. fra 2019 til 2020. Samlet over hele budgetperioden fra 2019 til 2023 budgetteres nettodriftsudgifterne at falde med 25,6 mio. kr., svarende til 1,0 %. I dette fald er indregnet de samlede besparelser/effektiviseringskrav på i alt 112,6 mio. kr. i årene 2020-2023 fra budgetforliget for 2019.

De skattefinansierede nettodriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2020, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Serviceudgifter	1.628.248	1.755.248	1.778.997	1.744.014	1.724.900	1.703.315
Overførsler	467.235	506.737	527.037	527.037	527.037	527.037
Forsikrede ledige	71.294	57.879	56.109	56.109	56.109	56.109
Aktivitetsbestemt medfinansiering	156.047	155.472	155.472	155.472	155.472	155.472
Øvrige driftsudgifter/indtægter	-9.331	-13.500	-11.309	-11.309	-11.306	-11.309
Skattefin. driftsudgifter i alt	2.313.493	2.461.836	2.506.306	2.471.323	2.452.212	2.430.624

Anm. Alle beløb er i 2020 pris/lønniveau.

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

Nettodriftsudgifter	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-23
Serviceudgifter	1,4%	-2,0%	-1,1%	-1,3%	-3,0%
Overførsler	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%
Forsikrede ledige	-3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-3,1%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Øvrige driftsudgifter/indtægter	-16,2%	0,0%	0,0%	0,0%	-16,2%
Skattefin. driftsudgifter i alt	1,8%	-1,4%	-0,8%	-0,9%	-1,3%

Tabel 13 viser udviklingen på de forskellige driftsudgifter over budgetperioden, de første kolonner viser udviklingen fra år til år, mens sidste kolonne viser den budgetterede udvikling over hele budgetperioden. Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at falde med 3,0% fra 2019 til 2023, udgifterne til overførsler forventes at stige med 4,0% og udgifterne til forsikrede ledige forventes at falde med 3,1%. Det kraftige fald i øvrige udgifter på 16,2% 2019 til 2020 kan henregnes til at udgifter til afviklede prioriteter først indgår i budget for 2020.

4.2 Driftsbevillinger

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

4.3 Betingede bevillinger

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

I budgettet er følgende forudsat: Tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet der reguleres via DUT (korrektioner over +/- 100.000 kr.) og ændringer som følge af demografi/efterspørgselsreguleringer er indregnet som betingede bevillinger. Ligeledes er puljen til nedbringelse af aftaleholderens opsparring og puljer til imødegåelse af usikkerheder betingede bevillinger. Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i basisbudget 2020:

Tabel 14. Betingede midler i 2020

Betingede midler (1.000 kr.)	2020
Ændringer iht. lovændringer	3.721
Demografi- og efterspørgselspuljer	3.940
Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler	6.500
Risikopulje til imødegåelse af usikkerheder	21.270
Total	35.431

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

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

4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

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

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

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

4.5 Centrale puljer i kommunen

Tabel 15. Der er afsat følgende centrale puljer i basisbudgettet for 2019.

Centrale puljer (1.000 kr.)	2020
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	15.310
Pulje krisehjælp	386
Pulje til indefrosne feriemidler	10.000
Tjenestemandspension	20.034
Intern forsikringspulje, øvrige skader	971
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	5.409
Lokale akut midler	59
Lederuddannelse	869
MED og arbejdsmiljø	353

Kompetenceudvikling	376
Pulje til fordeling	486
Pulje - rengøring	178
Risikopulje til imødegåelse af usikkerheder	21.270
Pulje til udgiftsomlægning	-1.000
Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler	6.500
Besparelsepulje til udmøntning	-3.809
Besparelseprioriteringspulje	3.000
Drifts- og udviklingspulje SOU	5.400
Drifts- og udviklingspulje BUU	900
Drifts- og udviklingspulje EVB	200
Drifts- og udviklingspulje KFU	300
Drifts- og udviklingspulje TMU	1.000
Puljer i alt	88.192

4.6. Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

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

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

Personaleressourcestyling

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

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

Opgørelse af aftaleenhedens ramme

Alle udgifter er indeholdt i aftaleholders økonomiske ramme.

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

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

Overførselsadgang

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

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

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

Væsentlige ændringer i forudsætninger

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

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

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

Indkøb

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

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

Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer

Ansaret for udvendig bygningsvedligeholdelse varetages af Ejendomsgruppen.

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

Administrative funktioner og support

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

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

Udligningsordning vedr. barsel

Økonomiafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

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

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

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

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

Tidligere var nogle områder tillige omfattet af en udligningsordning vedr. langtidssygdom. Denne udligningsordning er ved direktionsbeslutning (23. oktober 2018) nedlagt fra og med 2019, og budgetterne er tilbageført til områderne.

Afregning af indefrosne feriepenge

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

Arbejdsgiverne kan grundlæggende vælge at håndtere de indefrosne feriemidler på to måder. Enten kan kommunen lade beløbet blive i kassen og afvente, at medarbejderne langsomt forlader arbejdsmarkedet, hvorefter der skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler. Eller også kan kommunen afregne feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler, som forrenter pengene frem til udbetalingen.

Ikast-Brande Kommune har valgt at lade pengene blive i kassen og først sende indefrosne feriepenge ved medarbejdernes fratrædelse, uanset om medarbejderen fratræder pga. egen opsigelse, uansøgt afsked eller pension. Der er afsat 10 mio. kr. i en pulje på politikområde 11, og afregningen vil således ikke belaste de enkelte aftaleholderes budget.

5. Anlæg

Kommunerne under ét er underlagt en anlægsloft, hvor rammen for anlægsudgifterne opgøres brutto ekskl. udgifter på forsyningsområdet og til ældreboliger. Der er indlagt følgende anlægsudgifter i budget 2020 og overslagsår 2021-2023:

Tabel 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter underlagt anlægsrammen	124.620	159.550	102.500	58.000
Indtægter fra salg af jord	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Anlæg vedr. ældreboliger *	0	0	0	0
Forsyningsområdet *	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsbudget i alt	111.620	146.550	89.500	45.000

*) Anlæg vedr. ældreboliger er huslejefinansieret, og er ikke underlagt anlægsloftet og indgår derfor ikke i anlægsrammen. Der er afsat budget til udskiftning af branddøre i plejeboliger og nye plejeboliger ved Bøgildlund, men da fordelingen mellem service- og boligarealer ikke er kendt, er budgettet lagt på servicearealerne.

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

De samlede anlægsudgifter er specificeret i investeringsoversigten i denne bog.

Anlægsmidler er ved budgettets vedtagelse afsat som rådighedsbeløb i budgettet, men forinden anlægsmidlerne kan tages i anvendelse skal beløbene søges frigivet af byrådet.

6. Forsyningsvirksomheder

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

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

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder (- = indtægt)	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
1 Drift	-6.197	-5.699	-564	-564	-564
60 Generel administration	421	450	450	450	450
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-3.508	-2.886	-1.112	-1.112	-1.112
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-101	4	4	4	4
63 Ordninger for glas, papir og pap	-1.091	-918	-518	-518	-518
64 Ordninger for farligt affald	-41	-235	-235	-235	-235
65 Genbrugsstationer	-213	-799	-88	-88	-88
66 Øvrige ordninger og anlæg	-1.664	-1.315	935	935	935
3 Anlæg	0	2.000	2.000	2.000	2.000
65 Genbrugsstationer	0	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt (drift og anlæg)	-6.197	-3.699	1.436	1.436	1.436

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

	Primo 2019	Primo 2020	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Renovation	15,2	9,0	5,3	6,7	8,2	9,6

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

Bestemmelsen af skattesatsen og skattepromiller for 2020

Skatteprocenter/promiller er i basisbudgettet for 2020-2023 uændret fra vedtaget budget 2019 og kan læses i nedenstående tabel.

Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2020

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

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

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

	2019	2020	2021	2022
Kommunal indkomstskat	-1.654.930	-1.702.109	-1.746.256	-1.797.331
Selskabsskatter	-116.594	-61.676	-61.676	-62.170
Anden skat pålignet visse indkomster	-4.366	-4.508	-2.027	-2.027
Grundskyld	-100.765	-104.059	-109.660	-115.468
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-332	-332	-332	-332
Skatteindtægter i alt	-1.876.987	-1.872.684	-1.919.951	-1.977.328

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2020.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er valgt i 2020, ligesom KL's skøn for skattegrundlaget 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

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
KL (juni 2018)	4,0%	2,8%	3,2%	3,2%	3,1%

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2020

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

Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2020.

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Tilskud og udligning i 2018	714.926	739.983
Indkomstskat, forskudsbeløb	1.655.837	1.632.474
Sum	2.370.763	2.372.457
Skøn for efterregulering af udligning for 2020 i 2023		-2.368
I alt inkl. efterregulering	2.370.763	2.369.509

Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2023 for 2020 kendes ikke.

Heraf fremgår det, at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2020 på grundlag af seneste skøn for udskrivningsgrundlaget skønnes at få en samlet merindtægt i forhold til selvbudgettering på 1,7 mio. kr. – inkl. forventet efterregulering i 2023 reduceres det til et skønnet tab på 1,3 mio. kr.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst/tab inkl. efterregulering af indkomstskatteindtægter og tilskud/udligning i 2023 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering tidligere år

Skatteindtægterne fra årene frem til og med 2016 er endelig opgjort - den endelige opgørelse og fastsættelse af evt. efterregulering af indkomstskatteprovenu i 2020 for selvbudgetterende kommuner foretages i år 2023.

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

Tabel 23. Gevinst ved valg af statsgaranti tidligere år

Gevinst ved valg af statsgaranti	2013	2014	2015	2016
Indkomstskatteprovenu, inkl. efterregulering	-62.505	-78.766	-46.319	-20.765
Efterregulering af udligning	3.368	32.911	29.066	15.928
Samlet gevinst ved statsgaranti ¹⁾	-57.436	-45.855	-17.253	-4.838

1) - = gevinst, + = tab

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2017 afregnes i 2020. Det beløb der modtages i 2020 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

Tabel 24. Selskabsskat i 2020

1.000 kr.	2020
Selskabsskat vedr. 2015 og tidligere år	-41.752
Afregnet til andre kommuner	10.661
Modtaget fra andre kommuner	-61.955
Reguleringer af tidligere år	-23.547
Endelig selskabsskat i 2018	-116.594

Ikast-Brande Kommune modtager altså 116,6 mio. kr. i selskabsskat i 2020.

For indkomståret 2017 (der afregnes i 2020) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt. Indtægterne på selskabsskatterne i Ikast-Brande Kommune er meget ustabile, og afviger meget fra udviklingen på landsplan. Skønnet i overslagsårene er derfor lavet på baggrund af et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen.

Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat. 2020-2023.

	2020	2021	2022	2023
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	-116.594			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		-61.676	-61.676	-62.170
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.	20,4%	-11,5%	0,0%	0,8%

7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2020 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2021-2023 anvendes KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

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

	2020	2021	2022	2023
Tilskud og udligning i alt	-654.169	-652.816	-664.776	-660.027
Udligning og generelle tilskud	-584.844	-637.099	-648.618	-643.396
Kommunal udligning	-561.948	-589.830	-604.991	-610.287
Statstilskud til kommuner	-42.120	-43.591	-40.018	-29.546
Udligning af selskabsskat	19.224	-3.678	-3.609	-3.563
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.508	5.606	5.659	5.695
Kommunale bidrag til regionerne	4.631	4.711	4.816	4.921
Særlige tilskud i alt	-79.464	-26.034	-26.633	-27.247
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.068	-4.167	-4.263	-4.361
Statstilskud vedr. ældreområdet	-5.508	-5.639	-5.769	-5.902
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.392	-7.557	-7.731	-7.909
Tilskud til en værdig ældrepleje	-7.740	-7.915	-8.097	-8.284
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-744	-756	-773	-791
Ekstraordinært finansieringstilskud	-38.136			
Midlertidig kompensation vedr. omlægning af uddannelsesstatistik	-9.144			
Kompensation vedr. ændret opgørelse af aldersbetinget udgiftsbehov	-6.732			
Momsudligning	300	300	300	300

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

Forskydninger i kassebeholdningen

Det skønnes at budget 2020-2023 indebærer følgende udvikling i kassebeholdningen samt den gennemsnitlige kassebeholdning:

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

År	Gennemsnitlig kassebeholdning
2020	167
2021	105
2022	81
2023	89

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

År	Forskydning i kassebeholdning
2019	56
2020	125
2021	47
2022	-16

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Udviklingen forudsætter, at de afsatte beløb til usikkerheder anvendes.
2. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
3. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2020-2023.
4. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året.
5. Der er indregnet forventet låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger og indfrysningsslån vedr. grundskyld samt fremskrevet låneoptagelse iht. lånedispensation fra 2019.

BUDGETFORLIG

2020-2023

Mellem følgende partier og liste er der den 9. oktober 2019 indgået aftale om budget 2020-2023:

- Venstre
- Socialdemokraterne
- Dansk Folkeparti
- Det Konservative Folkeparti
- Fælleslisten

1. INDLEDNING

Forligspartierne anser det for afgørende, at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt.

Forligspartierne finder driftsresultatet på ca. 90 mio. kr. i budget 2020 tilfredsstillende.

Råderummet, til finansiering af anlæg og afdrag på gæld, er øget i forhold til tidligere års budget. Fokus i budget 2019 var genopretning af driftsbalancen. Driftsresultatet i budget 2020 indikerer, at genopretningsinitiativerne, der blev iværksat i 2019, har haft en positiv effekt.

Forligspartierne er endvidere enige om at fastholde det vedtagne princip fra sidste års budgetforlig om 1% effektivisering i overslagsårene samt de øvrige tidligere besluttede besparelser, hvilket fremgår af tabel 1 nedenfor.

Der er i disse år et ekstraordinært stort anlægsprogram. Det skyldes i høj grad nødvendige nybyggerier, især ny skole i Brande. Forligspartierne anser derfor den hidtidige budgetpraksis om at anvende ekstraordinære engangsindtægter på engangsudgifter for fulgt.

Samlet set bliver der med dette budget fastholdt driftsbesparelser for i alt 27 mio. kr. i 2020 og i budgetperioden reduceres de årlige driftsudgifter ved udgangen af 2023 med i alt 90 mio. kr., se tabel 1.

Tabel 1 DRIFTSBESPARELSER SOM ER INDARBEJDET I BUDGET 2020-2023

driftsbesparelser	2020	2021	2022	2023
mio. kr.	27	48	69	90

Arbejdsmarkedsområdet:

Særligt Arbejdsmarkedsområdet blev pålagt betydelige besparelser i 2019, 2021 og 2022 udover 1%-effektiviseringerne. Forligspartierne anerkender, at området er nået langt med at gennemføre besparelserne i 2019 uden dog samlet set at være kommet helt i mål. Det har givet anledning til at overveje budgetmodellen for området. Forligspartierne er enige om, at områdets budgetsikkerhed skal løftes. Området tilføres derfor midler i dette års budget i tillid til, at det økonomiske løft sammen med den ændrede budgetteringspraksis giver større budgetsikkerhed.

Områdets økonomi har en stor vægt i kommunens samlede økonomi og for den enkelte ledige borgers muligheder for at klare sig selv, betyder det meget at komme i job eller uddannelse. Derfor skal der til stadighed arbejdes med at få endnu flere i job eller uddannelse og dermed opnå yderligere besparelser. Der er derfor igangsat en analyse af evt. yderligere besparelspotentialer. Forligspartierne er enige om, at resultater af denne analyse igangsættes hurtigst muligt. Provenuet herfra tilgår arbejdsmarkedsområdet.

Puljer:

Forligskredsen har gennemgået udvidelsesønskerne og forligspartiernes bemærkninger til udvalgte ønsker er opsummeret nedenfor.

Det har ikke været muligt at imødekomme alle ønsker. Derfor ønsker forligspartierne at tilgodese udvalgsområderne med puljer, der giver udvalgene råderum til løbende at prioritere indsatser på området.

Puljernes nærmere anvendelse og størrelser er præciseret nedenfor i afsnit 2.3.1.

Skat:

Ikast-Brande Kommune har i 2015 gennemført en skattesænkning, hvilket udløste en statslig kompensation for mistede skatteindtægter. Samtidig har kommunen for en årrække mistet muligheden for at regulere skatten. Byrådet er opmærksom på, at Ikast-Brande kommune fra 2021 vil kunne gennemføre skattestigninger. En evt. skattestigning skal ske i henhold til gældende regler, herunder rammerne som de aftales i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

2. DRIFTSBUDGET 2020-2023

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet som har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2020-2023:

2.1. Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner for 18,495 mio. kr. Der henvises til budgetbog 1 for en nærmere gennemgang heraf. Forligspartierne ønsker at indarbejde alle tekniske korrektioner med få undtagelser.

Undtagelserne er ældreområdets merforbrug på 1,6 mio. kr. til sygepleje og 2,5 mio. kr. af værdighedsmidlerne. Endvidere hæves den generelle usikkerhedspulje med 5 mio. kr. af de foreslåede 7,2 mio. kr.

2.2. DUT

DUT midlerne medtages fuldt ud i driftsbudgettet med 4,1 mio. kr. Der er tale om driftsudgifter afledt af opgaver, som ved lov er pålagt kommunen. De 4,1 mio. kr. har kommunen fået finansieret via bloktilskuddet fra Staten.

2.3. Udvidelser i øvrigt

I overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure er der fremsat en række udvidelsesønsker.

Forligspartierne har drøftet de konkrete udvidelsesønsker.

På baggrund heraf vil forligskredsen tilgodese følgende udvidelser:

Udvidelsesønske	bemærkninger:	Beløb i Mio. kr.
Børneterapi	Partierne er enige om at sikre børneterapien med en udvidelse. Udvidelsen giver mulighed for	0,200

	at tilrettelægge en børneterapi der kan tilpasses efterspørgslen.	
Implementering af Sundhedsaftale 2019 – 2023	Byrådet har tiltrådt sundhedsaftalen i juni 2019. Aftalen handler om det nære sundhedsvæsen og forudsættes implementeret via en lang række delaftaler.	0,300
Blåhøj SFO	Byrådet har besluttet at lukke Kernehuset. En konsekvens heraf er, at landsbyordningen ophører og SFO'en skal have tilført 0,55 mio. kr. årligt.	0,550
Overførelsesområdet – revideret budget og ændret budgetpraksis (AU)	Forligspartierne anerkender områdets udfordringer, jf. ovenfor afsnit 1. Området tilføres 15,748 mio. kr. til revideret budget og ændring af budgetteringspraksis.	15,748
Den Sportslige GrundUddannelse (SGU) på Nordre Skole	SGU'en er et godt og stærkt uddannelsesudbud. Der tilføres midler til området så idrætsprofilskolen kan fortsætte med kun en mindre serviceforringelse. Ordningen evalueres i 2021-22.	0,300
Pulje til implementering af deltidspladser i dagtilbud *	Dagtilbudsloven giver mulighed for at forældre på barsel kan benytte sig af en deltidsplads i dagtilbud. Denne mulighed udvides med en forsøgspulje til at gælde alle forældre. Der udarbejdes en model herfor.	0,200
Midtjyllands Lufthavn	Der bevilliges et driftstilskud til lufthavnen i 2020 og 2021. Beløbet skal tilpasses kommunens faktiske forbrug. Borgmesteren bemyndiges til at forhandle med ejerkredsen.	0,400
Træning før hjælp	Partierne finder "TFH" er et vigtigt tilbud som er egnet til at støtte borgere så de er selvhjulpne.	0,300
Udvidelser i mio. kr.		17,998

*) Evt. uforbrugte midler fra pulje til pasning af egne børn overføres til puljen til deltidspladser.

Øvrige udvidelsesønsker finansieres af nedenstående puljer.

2.3.1 Drifts- og Udviklingspuljer

Alle udvalg (undtaget ØU) tildeles en drifts- og udviklingspulje.

Puljen disponeres af fagudvalget, hvortil den bevillingsmæssige kompetence tildeles. Sagen sættes i forløb som andre udvalgssager til byrådet.

Puljen kan anvendes overalt inden for udvalgets fagområder – og kan efter ansøgning til Byrådet også konverteres til anlægsmidler. Puljen kan således anvendes til at imødegå et demografisk pres, ønske om serviceudvidelser, effektiviseringsinvesteringer eller lignende.

Der er overførelsesadgang fra det ene år til næste år af eventuelle uforbrugte midler. Der er dog ikke overførselsadgang for AU'S pulje, da områdets kommende års budget forventes gennemgået hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Dette afspejles også ved, at overslagsårene for AU svarer til budgetåret.

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

UDVALG	2020	2021	2022	2023
SOU	5.400	5.400	5.400	5.400
BUU	900	900	900	900
EVb	200	200	200	200
KFU	300	300	300	300
AU	10.000	10.000	10.000	10.000
TMU	1.000	1.000	1.000	1.000

2.3.2 Andre puljer

Den generelle usikkerhedspulje forhøjes fra 22,8 mio. kr. til 27,920 mio. kr. Puljen har i tidligere år været 30 mio. kr. men forligspartierne finder at 27,920 mio. kr. er et passende niveau. Usikkerhedspuljen er et værn mod de usikkerheder der opstår, når der forekommer en uforudset økonomisk udvikling. Usikkerhedspuljen giver robusthed og afværger ufinansierede tillægsbevillinger, jf. den økonomiske politik.

2.3.3 Anlægspuljer

I anlægsoversigten er medtaget puljer til KFU og TMU. Det er forligspartiernes hensigt at udmøntningen af disse puljer i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne skal ske i de respektive udvalg, der herved delegeres til at træffe beslutning herom.

3. Budgetreduktioner 2020-2023:

Der reduceres for i alt 27 mio. kr. i 2020. Heraf udgør 20 mio. kr. effektiviseringer, der udmøntes lokalt. De resterende beløb er implementering af tidligere års besluttede besparelser, herunder på skoleområdet.

Forligspartierne fastholder 1% effektiviseringskrav i 2020 og overslagsårene i overensstemmelse med budgetforliget for 2019-2022.

3 Procedure for udmøntning af 1% effektivisering

Alle områders budgetter reduceres, undtagen følgende områder:

- Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet pga. regeringens fastfrysning af budgettet hertil i 2020.

Effektiviseringskravet i 2020 på 20,8 mio. kr. (svarende til 1% af budgettet i 2019), forudsættes realiseret ved effektiviseringer på decentralt niveau, hvorved det er den enkelte budgetansvarlige aftaleholder/chefs beslutning om hvordan besparelsen kan realiseres uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Medfører effektiviseringerne væsentlige serviceforringelser er det

udvalget der træffer beslutning herom. Alternativt finder udvalget andre forslag til at opnå effektiviseringen.

4. Øvrige bemærkninger, undersøgelser og vurderinger

Samarbejder:

Forligsparterne er enige om at Ikast-Brande skal udfordre "plejer". Som mental frikommune, og i en tid med et stigende demografisk og økonomisk pres, skal der ses på nye måder at løse opgaverne på. Fokus er fortsat på at borgerne oplever en veldrevet kommune med gode tilbud og samtidig strække de knappe midler mest muligt.

Den fortsatte deltagelse i det fælles, regionale EU Kontor oversendes til behandling i Erhvervs- Vækst- og Bosætningsudvalget.

Hvis Erhvervs- Vækst- og Bosætningsudvalget skal finansiere en udvidelse af den økonomiske ramme til turismesamarbejdet i destinationsselskabet finansieres op til 250 t.kr. af den generelle usikkerhedspulje.

Effektmålinger:

Der skal arbejdes med KPI'er (Key Performance Indicators) på forskellige udvalgte områder. Direktionen kommer med forslag til områder og præsenterer Økonomiudvalget for forslag på 5-8 indikatorer i løbet af 1. halvår 2020.

Tomgangsleje:

Der er stigende lejetab på ældreboliger med kommunal anvisningsret. Der igangsættes derfor en analyse af dette med henblik på udarbejdelse af handleplan, der skal minimere lejetabet. De almennyttige boligselskaber inddrages i arbejdet.

Bygningsmassen:

Der skal arbejdes videre med strategisk og systematisk bygningsoptimering med fokus på reduktion af m² og udnyttelsen af disse. Status på arbejdet præsenteres for Økonomi- og Planudvalget i 2. kvartal 2020.

Sygefravær:

I 2019 har der været fokus på nedbringelse af sygefraværet. Byrådet ønsker fortsat et særligt fokus på nedbringelse af sygefraværet, herunder en kvartalsvis, politisk opfølgning samt indsatsplaner for konkrete handlinger.

Demografi:

Forligspartierne er opmærksomme på effekterne af manglende demografifremskrivning i basisbudgettet. Forligspartierne vil nøje følge udviklingen på de enkelte områder.

Strategi for bæredygtighed og cirkulær økonomi:

I forlængelse af arbejdet med FN's Verdensmål udarbejdes et kommissorium med henblik på at vurdere om der skal nedsættes et § 17.4 udvalg der kan fremme tænkningen om bæredygtighed og cirkulær økonomi i Ikast-Brande kommune.

5. Anlæg

	2020	2021	2022	2023
Hyldgaardskolen - nyt tag	450	450		
Forbindelsesvej Brande Syd + Bestseller Village	1.000	7.000	8.000	4.000
Garland	10.000			
Byrådets anlægs- og udviklingspulje*	11.000	20.000	20.000	20.000
Skole i Brande	65.000	85.000		
Ikast - Jyllandsvej, opgradering af pendlerplads, ny vej, toilet mv.	1.000	2.500		
Anlægspulje til fortovsrenoveringer 2019-2022	1.000	3.000	5.000	2.000
Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse**	2.000	3.000	5.000	5.000
Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer	1.500	1.500	1.500	1.000
Hjælpe-middeldepot	8.000			
Børnebyøster. Ny daginstitution (ejerlejlighedsmodel, betinget af tilsagn fra ISM)	3.000	12.000	25.000	
Branddøre Plejehjem	1.170			
Medfinansiering af bro i Brande	400			
TMU anlægspulje***	3.000	4.000	4.000	4.000
KFU anlægspulje****	1.000	1.000	1.000	1.000
Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund)	1.000	5.000	13.000	
Ridecenter (v/Vision Vestergade)*****		1.000	7.000	
Forlængelse af O. Vestergaard Poulsens alle/Uhregårds Alle				8.000
Gadelys fra Ikast til Herning (IBKs andel)		1.100		
Renovering af tandplejeklinik i Ikast	11.100			
I alt skatte finansieret	121.620	146.550	89.500	45.000
Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2.000	2.000	2.000	2.000

* heraf 500 tkr i tilskud til sammenbygning af Brande Hallerne/skolen og op til 1.100 tkr til busvendeplads ved Garland. Der afsættes årligt 200 t.kr. i driftsbudgettet til folie til håndboldbussen.

** heraf afsættes midler til forskønnelse af bygningsmassen ved administrations Vest mod Vestergade

*** heraf afsættes midler til renovering af kommunale springvand, der gennemføres den tidligere aftalte udskiftning af gadelys i Brande Midtby samt plan for løsning af skader foranlediget af allé træernes rødder.

**** heraf afsættes midler til facilitetsanalyse af hallerne samt kloakforholdene ved Ikast Arena på 200 tkr.

*****Såfremt ridecentret ikke er etableret i henhold til budgettidsplanen annulleres de afsatte midler på hhv. 1.000 tkr og 7.000 tkr.

6. Jordforsyning

Årligt afsættes 15 mio. kr. til køb og byggemodning af jord og samtidig afsættes en indtægt på 15 mio. kr. for salg af jord. 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.

7. Øvrigt forsyningsområdet

I 2020-23 afsættes 2 mio. kr. til etablering af genbrugspladser m.v. på genbrugsstationerne. 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.

8. Resultatopgørelse

	2020	2021	2022	2023
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.876.987	-1.872.684	-1.919.951	-1.977.328
Tilskud og udligning	-714.761	-713.284	-725.244	-720.495
Indtægter i alt	-2.591.748	-2.585.968	-2.645.195	-2.697.823
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne- og Undervisningsudvalget	725.938	716.267	706.876	704.802
Kultur- og Fritidsudvalget	55.840	54.639	54.043	54.043
Arbejdsmarkedsudvalget	562.981	557.263	551.542	551.542
Sundheds- og Omsorgsudvalget	700.455	700.514	700.473	704.970
Erhvervskontaktudvalget	5.942	5.876	5.810	5.810
Økonomi- og Planudvalget	277.089	273.306	270.288	270.288
Beredskabskommission	9.641	9.608	9.608	9.608
Teknik- og Miljøudvalget	101.839	100.893	99.965	99.965
Udvidelser	58.697	61.440	63.348	61.368
Driftsudgifter i alt	2.498.422	2.479.806	2.461.953	2.462.396
Løn- og prisreserver	0	53.378	107.203	162.951
Driftsresultat før finansiering	-93.326	-52.784	-76.039	-72.476
Renter mv.	3.704	3.405	3.130	2.758
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-89.622	-49.379	-72.909	-69.718
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Anlægsudgifter i alt	121.620	146.550	89.500	45.000
Jordforsyning				
Køb af jord	15.000	15.000	15.000	15.000
Salg af jord	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Jordforsyning i alt	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	31.998	97.171	16.591	-24.718
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-6.197	-6.197	-6.197	-6.197
Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-4.197	-4.197	-4.197	-4.197
C. RESULTAT I ALT (A+B)	27.801	92.974	12.394	-28.915
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	27.801	92.974	12.394	-28.915
Optagelse af lån	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Afdrag på lån	34.431	46.355	36.173	37.142
Øvrige balanceforskydninger	1.558	-14.845	-3.449	-3.452
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	61.090	121.784	42.418	2.075
ALTERNATIVT KASSETRÆK 1				
Usikkerhedspuljer anvendes ikke	-27.920	-27.920	-27.920	-27.920
ALTERNATIVT KASSETRÆK 1	33.170	93.864	14.498	-25.845
ALTERNATIVT KASSETRÆK 2				
Usikkerhedspuljer anvendes ikke	-27.920	-27.920	-27.920	-27.920
Finansieringstilskud i overslagsår		-38.136	-38.136	-38.136
ALTERNATIVT KASSETRÆK 2	33.170	55.728	-23.638	-63.981

Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der kalkuleres med optagelse af lån til investeringer i energibesparende foranstaltninger og renovation svarende til 2,7 mio. kr. årligt.

Budgetforlig 2020-23 tiltrædes den 9. oktober 2019

Ib Lauritsen

Ib Lauritsen

Simon Vanggaard

Simon Vanggaard

Annette Mosegaard

Annette Mosegaard

Kasper Pauli

Kasper Pauli

Henrik Kraglund

Henrik Kraglund

Henrik Engedal

Henrik Engedal

Aftale om kommunernes økonomi for 2020

6. september 2019

1. Indledning

Kommunerne står for hovedparten af den borgernære velfærd. Kommunale medarbejdere og ledere yder hver dag en stor indsats for at levere god og nærværende velfærd til borgerne. Samtidig arbejdes der i hele landet på at nytænke og styrke kvaliteten i velfærdsydelserne og frigøre yderligere ressourcer til borgernær service.

Den demografiske udvikling betyder, at der i de kommende år vil være flere plejekrævende ældre og flere små børn i Danmark. Flere borgere vil derfor have brug for velfærdsydelser. Regeringen og KL er enige om, at aftalen om kommunernes økonomi for 2020 dækker den demografiske udvikling og samtidig giver mulighed for at udvikle kernevelfærden og ansætte flere velfærdsmedarbejdere.

Regeringen ønsker at styrke den borgernære velfærd og vil derfor blandt andet iværksætte et arbejde med en samlet børneplan og lancere et udspil på sundhedsområdet. Regeringen vil invitere KL til et fælles arbejde med henblik på at forberede et solidt grundlag for børneplanen, ligesom KL forud for udspillet på sundhedsområdet vil blive inddraget med henblik på at drøfte udfordringerne på området og komme med input til løsninger herpå. Regeringen ønsker ligeledes at gennemføre en selvstyrereform. Forud for et regeringsudspil på området ønsker regeringen en inddragende proces med KL, Danske Regioner, personalegrupper og øvrige interessenter.

Regeringens ambitioner for udviklingen af velfærdsområderne er store. Ikke alt kan indfries på én gang, og forudsætningen er, at der føres en ansvarlig økonomisk politik. Regeringen og KL er enige om, at en fortsat stærk offentlig sektor også nødvendiggør fortsat omstilling og effektivisering for at kunne udvikle og forbedre velfærden. Regeringen og KL vil samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for den videre udvikling af den kommunale sektor.

2. Kommunernes økonomiske rammer for 2020

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2020. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 2,2 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 261,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er dertil enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. i 2020 i form af en Velfærdsprioritering. Det sker ved en række initiativer, som understøtter en bedre ressourceanvendelse. Samtidig afskaffes det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram således, at det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.

Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,7 mia. kr. i 2020 til at dække den demografiske udvikling og udbygge kernevelfærden, herunder flere velfærdsmedarbejdere, til gavn for borgerne.

Derudover prioriteres 0,1 mia. kr. i 2020 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Endvidere omlægges puljen til en værdig ældrepleje på 1,0 mia. kr. i 2020 til særtilskud med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje.

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2020 udgør 19,1 mia. kr., som sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2020 overholdes i budgetterne og regnskaberne. For at understøtte aftaleoverholdelse og en sund økonomisk styring vil parterne i fællesskab arbejde for at nedbringe kommunernes høje likviditet. Dette kan bl.a. gøres ved afvikling af den kommunale gæld.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2020. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2020.

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

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2020 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2020 for kommunerne under ét. Hvis der for 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Der er i lighed med *Aftale om kommunernes økonomi for 2017* enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2020 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i 2020. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skatnedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

Regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2020, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 mio. kr. i 2020. Hertil afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Regeringen og KL er samtidig enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2020 med nedenstående forudsætninger.

Tabel 1**Balance for kommunerne i 2020**

Mio. kr., 2020-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	261.828
Aktivitetsbestemt medfinansiering	23.009
Overførsler	73.807
Udgifter til forsikrede ledige mv.	10.257
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	19.100
Øvrige udgifter	917
Udgifter i alt	388.918
Skatteindtægter	-302.462
Bloktilskud mv.	-72.627
- Heraf betinget bloktilskud	-4.000
Beskæftigelsestilskud	-10.257
Øvrige indtægter	-7.572
Indtægter i alt	-392.918

Regelforenklinger

Forenkling af regler rummer et betydeligt potentiale for enklere arbejdsgange og bedre systemunderstøttelse i den offentlige sektor, hvorved der kan frigøres tid fra administration til kerneopgaver på de store velfærdsområder. Regeringen, KL og Danske Regioner er på den baggrund enige om at nedsætte en task force, der løbende skal identificere statslig regulering, som kan forenkles med bedre velfærd for øje. Task forcen skal ligeledes løbende drøfte konsekvenserne af den måde, som statslig regulering forvaltes i praksis.

Anvendelse af eksterne konsulenter

Der er en høj faglighed i den offentlige sektor og mange dygtige medarbejdere. Dermed er der potentiale for at løse flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Det kan frigøre ressourcer til at forbedre velfærden. Regeringen, KL og Danske Regioner er på den baggrund enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på veje til at nedbringe anvendelsen af eksterne konsulenter i stat, kommuner og regioner og løbende følge op på, om udviklingen går i den rigtige retning.

Velfærdsprioritering

Kommunerne har siden kommunalreformen arbejdet med at skabe og hjemtage effektiviseringsgevinster med henblik på at kunne forbedre den kommunale service og skabe råderum til nødvendige omstillinger. Det er blandt andet sket gennem innovation og udvikling af nye arbejdsmetoder, tilpasning af institutionsstrukturer, indførelse af ny teknologi, effektive indkøb mv.

Borgerne forventer, at den offentlige service følger med udviklingen i den almindelige velstand. Samtidig er mange kommuner udfordret af, at der igennem mange år har været en bevægelse fra land til by både mellem kommunerne og inden for kommunegrænserne. Det er en økonomisk udfordring i både tilflytnings- og fraflytningsområder. Regeringen og KL er enige om, at borgere i alle dele af landet kan forvente en god velfærdsservice.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at understøtte en fortsat udvikling af den kommunale opgaveløsning igennem et flerårigt strategisk samarbejde. Regeringen og KL er samtidig enige om, at de kommunale medarbejdere, ledere og politikere er de centrale aktører, som skal drive denne omstillings- og udviklingsproces i tæt samspil med kommunens borgere. Regeringen og KL er derfor også enige om, at de gevinster, der realiseres i forbindelse med samarbejdet, skal fastholdes i den enkelte kommune og bidrage til en videreudvikling af den borgernære velfærd med udgangspunkt i borgernes forventninger samt bidrage til finansieringen af nødvendige tilpasninger.

Samarbejdet vil indeholde tre overordnede spor:

- Innovation på velfærdsområderne
- Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift
- Flerårigt sigte i budgetsamarbejdet

Innovation på velfærdsområderne

Indholdet i og tilrettelæggelsen af den kommunale velfærdsservice ændrer sig løbende med henblik på at sikre, at borgerne får den bedst mulige velfærdsservice inden for de givne økonomiske rammer. Nogle ændringer er naturligvis drevet af ny lovgivning, men mange ændringer er startet "nedefra" og har ført til ændringer, der giver bedre velfærd for pengene. I nogle tilfælde har det også inspireret til ny lovgivning, som sikrer bedre rammer for indsatsen. Dette spor skal understøtte en fortsat udvikling med fokus på bl.a. forebyggelse, rehabilitering, helhedsorienterede indsatser og en sammenhængende offentlig sektor.

Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift

Der er et vedvarende fokus i kommunerne på, at så mange ressourcer som muligt kommer ud og gør gavn på velfærdsområderne. Det har bl.a. været igennem mere effektive indkøb, administrative effektiviseringer, automatisering, standardisering, tværkommunale samarbejder og nye organisationsformer i øvrigt mv. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne også i de kommende år vil have fokus på at frigøre ressourcer til borgernær velfærd bl.a. gennem administrative effektiviseringer, indkøb, digitalisering, automatisering mv.

Regeringen og KL er enige om løbende at følge op på fremdriften i kommunernes arbejde med at frigøre ressourcer til velfærdsområderne og følge med i udviklingen af resultater. Som grundlag for den opfølgning vil KL årligt udarbejde en redegørelse, som bl.a. beskriver, hvordan de identificerede muligheder for bedre ressourceudnyttelse bliver udbredt i kommunerne og giver indblik i udviklingen i de resultater, som kommunerne skaber for og med borgerne på de enkelte velfærdsområder.

Flerårigt sigte i budgetsamarbejdet

Parterne er enige om i fællesskab at analysere og vurdere mulighederne for i højere grad at give elementer i økonomiaftalerne et flerårigt sigte med henblik på at understøtte kommunernes langsigtede planlægning.

Øvrige økonomiske forudsætninger

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 73,8 mia. kr. i 2020, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 10,3 mia. kr. i 2020.

De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2020 fremgår af *boks 1*.

Boks 1

Øvrige økonomiske forudsætninger

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2019 var 135 kr. pr. indbygger. Som følge af lov om erhvervsfremme, som udmønter aftale mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018, er udviklingsbidraget for 2019 korrigeret til 109 kr. pr. indbygger. For 2020 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 112 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2019-2020 på 2,3 pct. inkl. medicin.

Den kommunale balance i 2020 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen er i 2020 forudsat til 23.009 mio. kr.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2019-2020 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,7 pct. fra 2019-2020, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,9 pct. fra 2019-2020. Der er forudsat en satsreguleringsprocent for 2020 på 2,0 pct.

3. Børn og unge

Det er afgørende for børns læring, trivsel og udvikling, at de har adgang til dagtilbud og undervisning af høj kvalitet. Alle børn skal trives, udvikle sig og blive så dygtige, som de kan. Gode dagtilbud og en stærk folkeskole er samtidig en forudsætning for at modvirke negativ social arv og fremme integrationen af børn med anden etnisk baggrund. Derfor er det vigtigt, at alle børn – både børn med og uden særlige behov – udvikles og kan rummes i fællesskabets institutioner.

Dagtilbud

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

Regeringen har med *Retfærdig retning for Danmark* aftalt at fremlægge en ambitiøs børneplan, som skal forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025, der sammentænker normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse. Børneplanen vil bl.a. betyde, at der gradvist frem mod 2025 indføres lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner, at der sikres uddannelse af mere pædagogisk personale, og at der som følge af minimumsnormeringer ansættes pædagogisk personale ud over den forøgelse, der følger af det demografiske træk.

Regeringen har tilkendegivet, at KL vil indgå i et fælles arbejde med at forberede et grundlag for børneplanen. Regeringen og KL er enige om at drøfte elementerne i planen løbende, ligesom andre relevante interessenter vil blive inddraget løbende.

Regeringen og KL er derudover enige om at fortsætte samarbejdet om implementeringen af den pædagogiske læreplan samt at følge op på sidste års aftale om, at et kvalitetsløft kræver et fortsat fokus på gode data og viden med henblik på bl.a. at identificere faktorer, der kendetegner dagtilbud af høj kvalitet. Dette skal understøtte kommunernes prioritering på området og den daglige ledelse.

Folkeskolen

Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Regeringen vil derfor bakke op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og KL har indgået om en "Ny Start". Regeringen og KL er desuden enige om i fællesskab at følge og fremme implementeringen af aftale om justeringer af folkeskolen fra januar 2019. Der er enighed om:

- At kommunerne styrker kvaliteten i den understøttende undervisning, så alle elever oplever en varieret skoledag med differentierede undervisningsformer, åben skole, bevægelse og lektiehjælp. Regeringen og KL vil følge op på, om de afsatte midler via kvalitetsløftet af den understøttende undervisning kommer eleverne til gavn.

- Målsætningen om fuld kompetencedækning udskydes fra 2020 til 2025, og delmålet om 90 pct. kompetencedækning udskydes fra 2019 til 2021 med henblik på at styrke kommunernes forudsætninger for at leve op til målsætningen og nedbringe brugen af vikarer i folkeskolen. Regeringen og KL er enige om, at det for kommunerne er muligt at bruge det statslige tilskud til kompetenceudvikling frem til 2025.

Regeringen og KL er enige om, at KL vil blive inddraget i, hvordan der skal følges op på kvalitetsløftet i den understøttende undervisning, herunder i udmøntningen af indholdskrav i kvalitetsrapporten med henblik på, at kvalitetsrapporten i højere grad kan understøtte den lokale ledelse og kvalitetsudvikling.

Folkeskolen skal bidrage til at sikre, at alle børn får gode udfoldelsesmuligheder. Parterne er enige om, at der igangsættes en evaluering af inkluderende læringsmiljøer med afsæt i ambitionen om, at alle elever i udgangspunkt skal modtage undervisning i almenmiljøet. Evalueringen skal have fokus på elever med særlige behovs faglige udvikling og trivsel, ressource-trækket og rammerne for understøttelse i både almenmiljøet og specialområdet. Det vil dertil blive belyst, om der i de lovgivningsmæssige rammer er hindringer for arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Desuden vil der ses nærmere på, om der er gode erfaringer med fx mellemformer mellem almene og specialtilbud, institutionernes prioritering af ressourcer og en opfølgning på anbefalingerne fra inklusionseftersynet.

Styrket tilgang til erhvervsuddannelserne

Med udgangspunkt i aftalen *Fra folkeskole til faglært* af november 2018 er regeringen og KL enige om at bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. KL vil desuden understøtte kommunernes indfrielse af de nationale målsætninger om søgning til erhvervsuddannelserne. Kommunerne vil udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne og offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne, hvis søgetallet ligger under 10 procent. KL vil blive inddraget i opfølgningen på lovgivningen med det sigte, at den er udgiftsneutral.

Eleverne i folkeskolen skal i højere grad udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse og skal have en mere sammenhængende introduktion til de mange muligheder, der findes. Derfor vil den enkelte kommune udarbejde en sammenhængende kommunal plan for indsatser vedr. unges afklaring af uddannelsesvalg, som understøtter, at kommunerne systematisk og aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Kommunerne opfordres herudover til at indgå samarbejder mellem erhvervsskoler og folkeskoler med henblik på at styrke praksisfagligheden i folkeskolen.

Forberedende grunduddannelse

Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) kommer godt fra start. FGU løfter en vigtig opgave i forhold til at sikre, at unge uden uddannelse og job kommer godt videre efter grundskolen og rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Regering og KL er enige om at følge tæt op på reformens økonomi og resultater. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne aktivt støtter op om og prioriterer FGU'en som et tilbud til unge under 25

år, der har behov for faglig eller personlig afklaring, inden de kan påbegynde en ungdomsud-
dannelse eller job. FGU skal være et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres
fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.

4. Det specialiserede socialområde

Alle mennesker – uanset forudsætninger og opvækst – har ret til et liv med gode muligheder
og til at være en del af fællesskabet. Et udsat barn må ikke blive en udsat voksen. Børn og
unge med særlige behov skal have den hjælp, der skal til for, at de kan udvikle sig og trives.
Og voksne med funktionsnedsættelser eller sociale problemer skal støttes, så de bedst mu-
ligt kan mestre eget liv.

Stadig flere børn og voksne rammes imidlertid af en psykiatrisk lidelse. Det er en bekym-
rende udvikling og en stor økonomisk udfordring for kommunerne. Kommunerne har således
de seneste år oplevet et udgiftspres på området som følge af, at flere borgere søger hjælp på
socialområdet. Samtidig oplever både medarbejdere og borgere, at det kan være vanskeligt
at navigere i de mange regler, der er for hjælpen til borgere med komplekse udfordringer.
Derfor er der behov for at skabe rammerne for, at medarbejdernes faglighed kan sættes
bedre i spil, så sociale indsatser over for borgerne får et mere sammenhængende, helheds-
orienteret og langsigtet fokus.

Barnet i centrum

Kommunerne har gennem en årrække haft fokus på den tidlige og forebyggende indsats og
foretaget omlægninger på området. Det er fornuftige tiltag, fordi investeringer i tidlige insat-
ser både menneskeligt og økonomisk ofte kan svare sig. Men samtidig kan der konstateres
en markant stigning i antallet af børn og unge med psykiske diagnoser og mistrivsel, og an-
bragte unge klarer sig fortsat markant dårligere senere i livet.

Hvis udsatte børn skal løftes til at klare sig bedre, skal vi have brudt de mønstre, der forrin-
ger deres muligheder og fremtidsudsigter. Vi skal investere i tidlige indsatser, vi skal handle
på baggrund af viden, og vi skal give socialrådgivere og andre fagpersoner de bedste mulig-
heder for at sætte barnet og familien i centrum uden unødigt bureaukrati. Der er imidlertid
stadig begrænset konkret viden om de forebyggende indsatsers kortsigtede og langsigtede
effekter. Arbejdet med målrettede investeringer skal derfor fortsat udvikles, fordi langsigtede,
strategiske investeringer kan gavne den enkelte borger og samfundet som helhed.

Regeringen og KL er derfor enige om at drøfte, hvordan vi kan tilbyde udsatte børn en tidli-
gere og mere sammenhængende indsats, hvor fx sundhedsplejersker, skole og familiebe-
handlere mv. er samlet om at støtte barnet og familien. Regeringen og KL er desuden enige
om at sikre, at reglerne understøtter, at barnet får den bedst mulige indsats, og et fælles ar-
bejde skal derfor afdække regelgrundlaget og den kommunale praksis på området.

Et nyt og fælles samarbejde

Der har været en betydelig stigning i antallet af borgere, som modtager en social indsats efter
serviceloven. Det skyldes både en omlægning mod tidligere og lettere indsatser, og at der

har været en positiv udvikling i levetiden hos borgere med visse typer af fysiske og psykiske handicaps, men også en udvikling, hvor flere børn og voksne diagnosticeres med en psykiatrisk lidelse. Det udfordrer kommunerne.

Parterne vil derfor igangsætte et nyt og fælles samarbejde og i fællesskab undersøge, hvad der ligger bag den store aktivitetsstigning, der har været på socialområdet. Et fælles arbejde skal danne grundlag for en drøftelse af, hvordan indsatsen tilrettelægges og prioriteres mest hensigtsmæssigt for forskellige målgrupper. I arbejdet inddrages kommunernes erfaringer med rehabilitering og med at iværksætte hurtige og lette forebyggende indsatser, som kan støtte borgerne, inden de får behov for mere indgribende indsatser. Herudover vil erfaringer fra udlandet blive inddraget i arbejdet.

Regeringen og KL vil som en del af det nye, fælles samarbejde også undersøge kommunernes tildeling (visitation) til konkrete indsatser på det specialiserede voksenområde, ligesom parterne vil afdække, om der er behov for at give kommunerne bedre lovgivningsmæssige rammer for at arbejde forebyggende. Endelig vil parterne igangsætte initiativer, der bidrager til at skabe mere gennemsigtighed i takststrukturen.

Regeringen og KL vil invitere Folketingets partier og relevante interessenter til at være en del af det nye, fælles samarbejde.

En helhedsorienteret indsats for borgere er med komplekse problemer

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en principaftale om en ny hovedlov, som skal skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse behov med det formål, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Regeringen vil samtidig have et særligt fokus på de allermest udsatte.

Borgere er hele mennesker, der skal behandles sådan. Regeringen og KL er derfor enige om, at borgere med komplekse problemer skal modtage en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Den kommende, nye hovedlov om en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse problemer og lovgivningen om den sammenhængende ungeindsats skal understøtte denne indsats. Loven vil skabe grundlag for, at kommunerne på baggrund af en konkret individuel vurdering kan tilbyde borgeren en samlet indsats på tværs af social-, beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesområdet. For borgere, der ønsker at modtage en helhedsorienteret indsats efter den nye hovedlov, vil denne således erstatte indsatsen efter sektorlovene. KL vil blive inddraget i arbejdet med den nye hovedlov.

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at forberede implementeringsunderstøttelsen af den nye hovedlov, som mange steder vil forudsætte en væsentlig omstilling af den nuværende indsats for borgere med komplekse behov.

Tæt samarbejde om bedre data

Regeringen og KL er samtidig enige om at fortsætte det tætte samarbejde om bedre data på socialområdet bl.a. med et særligt fokus på tilvejebringelse af sammenlignelige, individbaserede udgiftsdata og på at udbygge den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM). Bedre

data på socialområdet kan sikre bedre kvalitet og styringsmuligheder for kommunerne, regionerne og staten ved at give større viden om indsatser, omkostninger og effekten af de konkrete sociale indsatser.

Rimelig individuel tilpasning

Regeringen og KL er enige om, at retten til rimelig individuel tilpasning tydeliggøres i lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap i forhold til dagtilbud til børn og i forhold til folkeskolen. Parterne er enige om, at en sådan tydeliggørelse ligger inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Mere nuancerede danmarkskort

Parterne er enige om, at det er væsentligt løbende at have fokus på udviklingen i kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på socialområdet, idet høj kvalitet i sagsbehandlingen er afgørende for borgernes retssikkerhed. Parterne er ligeledes enige om, at de årlige danmarkskort over afgørelsesprocenter i Ankestyrelsen vil kunne bidrage til denne vigtige dagsorden, men at de i den nuværende udformning giver et for unuanceret billede af kvaliteten i sagsbehandlingen. Regeringen og KL vil derfor samarbejde om at tilvejebringe et forbedret datagrundlag, så fremtidige danmarkskort bliver mere nuancerede.

Ungdomskriminalitet

Regeringen og KL er enige om, at der skal foretages en evaluering af ungdomskriminalitetsreformen, som blandt andet skal se på, om reformens økonomiske konsekvenser lever op til det forudsatte. Evalueringen skal bl.a. følge op på udviklingen i antallet af sager og indholdet i nævnets afgørelser

Selv møderprincip

Selv møderprincippet indebærer, at borgere selv kan henvende sig til og blive indskrevet på herberger, kvindekrisecentre og i forbindelse med ambulant alkoholbehandling uden en forudgående kommunal visitation. Der ligger væsentlige hensyn bag selv møderprincippet – som derfor fastholdes - ikke mindst hensynet til at kunne yde akut hjælp. Kommunerne oplever imidlertid en udvikling, hvor tilbud omfattet af selv møderprincippet har stigende priser, samtidig med at de lovgivningsmæssige rammer kan udgøre en barriere for en helhedsorienteret hjælp til borgerne. Regeringen og KL er derfor enige om at iværksætte et arbejde, der skal munde ud i forslag til, hvordan der sikres bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, takster og den øvrige hjælp til borgerne.

5. Sundhed og ældre

Kommunerne indtager en central rolle i det nære sundhedsvæsen, hvor flere opgaver skal løses tættere på borgerne. En fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen er vigtig for at sikre sammenhængende og omkostningseffektive sundhedsindsatser til ældre og mennesker med kroniske sygdomme eller psykiske lidelser. Det er samtidig vigtigt at øge kvaliteten og synlighed om resultater i de opgaver, der løses i det nære sundhedsvæsen.

De nationale mål på sundhedsområdet understøtter en udvikling i den kommunale sundhedsindsats med fokus på øget sammenhæng for patienterne og mest sundhed for pengene. Udviklingen af kvalitetsindikatorer på ældreområdet forventes tilsvarende at kunne bidrage til øget fokus på lokal kvalitetsudvikling og resultater for borgerne.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal styrke den nære sundhedsindsats, så uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehusene undgås, og der sikres større sammenhæng for patienterne i mere patientnære rammer. Regeringen og KL er derudover enige om skabe større lighed i sundhed ved bl.a. at styrke forebyggelsesindsatsen. Parterne er enige om, at kommunerne fortsat skal udvikle den kommunale forebyggelse af bl.a. rygning og overvægt.

Fremtidens sundhedsvæsen

Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark. Men der er også udfordringer – i dag og i de kommende år. Der kommer flere ældre, og antallet af personer med en eller flere kroniske sygdomme stiger, ligesom der kommer flere borgere med psykiske lidelser. Udviklingen risikerer at sætte sundhedsindsatser i kommuner og regioner under yderligere pres i de kommende år. Mange patienter vil have gavn af behandling tættere på eget hjem. Derfor er der behov for en styrket kvalitet med en bedre forebyggende indsats samt øget sammenhæng, lighed og nærhed i tilbuddene.

Kommunerne har de seneste år styrket og udbygget deres sundhedstilbud, herunder til borgere med kroniske lidelser. Der er på den baggrund behov for nye spor i indsatsen for de kroniske patienter.

Regeringen har tilkendegivet, at den vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en sundhedsaftale. Forud for et regeringsudspil på området ønsker regeringen en inddragende proces, så KL, Danske Regioner, personalegrupper og øvrige interessenter kan drøfte udfordringerne på området og komme med input til løsninger herpå. KL og Danske Regioner indtræder løbende heri. En større sammenhæng kræver blandt andet et styrket samarbejde mellem de centrale aktører – praktiserende læger, kommuner og regioner.

Antallet af ældre borgere og personer med kroniske lidelser forventes at stige i de kommende år. Udviklingen risikerer at sætte sundhedsindsatser i kommuner og regioner under yderligere pres i de kommende år. Regeringen, Danske Regioner og KL vil gennem en analyse undersøge mulighederne for omkostningseffektive løsninger uden for hospitalerne med fokus på forudsætningerne for og potentialerne i at løse udvalgte opgaver uden for hospitalerne.

Kommunerne indtager i dag en væsentlig rolle i sundhedsvæsenet, hvor flere opgaver skal løses tættere på borgerne. Kommunerne har et godt udgangspunkt for at videreudvikle den nære sundhedsvæsen i form af hjemmesygepleje, midlertidige pladser, sundhedscentre, træningsfaciliteter mv. De kommunale sundhedstilbud nær borgerne skal sikre bedre sammenhænge for patienterne og medvirke til at forebygge indlæggelser, så sygehusene aflastes.

Den nære sundhed

De nationale mål på sundhedsområdet understøtter en ambitiøs, fælles retning for udviklingen af området til gavn for patienterne. Kommunerne vil i det videre arbejde fortsætte kvalitetsforbedringerne både i kommunerne og i samspillet mellem kommuner, almen praksis og

sygehuse. Parterne er i forlængelse heraf enige om at fortsætte videreudviklingen af de aftalte underliggende indikatorer, som viser udviklingen for de nationale mål på relevante indikatorer.

Deling af systematisk viden om indsatser og resultater i ældre- og sundhedsplejen i kommunerne er et vigtigt redskab til at understøtte sammenhængende patientforløb, kvalitetsudvikling samt styring og opfølgning i det nære sundhedsvæsen. Parterne er derfor enige om, med afsæt i kommunernes arbejde med Fælles Sprog III, at nedsætte en arbejdsgruppe i 2019, der skal tilvejebringe grundlaget for en indberetningsvejledning for kommunerne med henblik på systematisk ensartet kommunal indberetning. I forlængelse af aftale om kommunernes økonomi for 2019 stiller kommunerne data fra Fælles Sprog III til rådighed fra de første kommuner i 2019 og fra alle øvrige kommuner med udgangen af 2020.

Der er gennemført et fælles arbejde om den kommunale sundhedsindsats som opfølgning på sidste års økonomiaftale. I samarbejde med kommunerne er der i den forbindelse udarbejdet et inspirationskatalog baseret på kommunale erfaringer, som kan understøtte kommunernes samarbejde og udbredelse af god praksis. Parterne vil samle op på rapportens anbefalinger, og KL vil videreformidle inspirationskataloget.

Den kommunale medfinansiering (KMF) har i 2018 været præget af større udsving end normalt, og der er derfor igangsat en analyse af de konstaterede udsving. Samtidig er den løbende kommunale afregning af KMF i 2019 fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. Regeringen tilkendegiver, at denne fastfrysning af den løbende kommunale afregning videreføres i 2020. Parterne vil i efteråret 2019 drøfte resultaterne af den igangsatte analyse, herunder efterreguleringen.

En tryk alderdom

Den demografiske udvikling med et stigende antal plejekrævende ældre borgere stiller til stadighed krav til nye måder at løse opgaverne på i ældreplejen. Det indebærer et bredt fokus på en effektiv og innovativ opgaveløsning i kommunerne samt en statslig regulering på området, der understøtter dette.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at identificere nye veje til håndtering af de demografiske udfordringer på ældreområdet. Det handler i høj grad om at hjælpe de ældre til at bibeholde deres funktionsevne og helbredstilstand så længe som muligt, så de kan være så selvhjulpne som muligt. Det handler derudover om, at de medarbejdere, der skal løfte opgaven, er motiverede og oplever dokumentationskrav som meningsfulde og nødvendige. Konkret vil regeringen og KL igangsætte et arbejde, der skal undersøge, hvorfor nogle centrale og decentrale dokumentationskrav i ældreplejen opleves som unødvendige med det mål at reducere dokumentationsbyrden. Arbejdet skal have fokus på at frigøre tid til indsatsen for de ældre og dermed understøtte værdighed og selvbestemmelse for den enkelte ældre borger.

Parterne er samtidig enige om fortsat at understøtte et løbende fokus på kvaliteten og resultaterne af indsatsen. På baggrund af afrapporteringen fra arbejdsgruppen for udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen er der opstillet tre kvalitetsindikatorer på ældreområdet, som skal styrke fokus på kvaliteten og effekten af indsatserne i ældreplejen.

Indikatorerne indgår i den løbende lokale kvalitetsudvikling og offentliggøres samlet en gang årligt. Regeringen og KL er enige om at følge op på kvalitetsindikatorerne og datagrundlaget i ældreplejen. Der er enighed om løbende at vurdere behovet for justeringer og evt. udvikling af nye kvalitetsindikatorer. Der er endvidere enighed om, at der i forlængelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen etableres én samlet årlig national brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp og på plejecentre. Regeringen og KL drøfter den nærmere tilrettelæggelse.

Mere personale og bedre arbejdsforhold

Social- og sundhedspersonale og sygeplejersker varetager en lang række kerneopgaver i ældreplejen og i det offentlige sundhedssystem, og det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at sikre, at alle borgere og patienter får den bedste behandling og pleje.

Det er en fælles ambition, at der skal uddannes og ansættes flere social- og sundhedsmedarbejdere, at arbejdsforholdene forbedres, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid og at nedbringe sygefravær, samt at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. Udfordringerne er sammensatte, og der er flere veje til at løse dem. Noget skal løses inden for sektorernes eget arbejdsgiveransvar, noget skal understøttes via fælles tiltag. Regeringen, KL og Danske Regioner er i forlængelse heraf enige om at nedsætte en task force, der frem mod et sundhedsudspil får til opgave at drøfte vejene til realisering heraf over de kommende år, herunder en langvarig plan for rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere.

6. Psykiatri

Der er enighed om, at psykiatrien er et væsentligt fokusområde som skal styrkes. Det skal bygge ovenpå tidligere prioriteringer. Med finansloven for 2019 og Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev der afsat ca. 0,3 mia. kr. årligt, hvoraf mere end 0,2 mia. kr. er permanente, til en styrkelse af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser på tværs af kommuner og regioner mv. Midlerne skal bl.a. skal gå til etablering af tidligere og lettilgængelige indsatser for særligt børn og unge med psykisk mistrivsel og psykiske lidelser, en styrkelse af psykologbehandlingen for angst og depression, bedre sammenhæng på tværs af indsatser samt en bedre og mere intensiv behandling af de mest syge psykiatriske patienter.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommuner og regioner vil arbejde målrettet på at implementere initiativerne fra de to oven for nævnte aftaler med henblik på at styrke indsatsen for mennesker med psykiske lidelser eller tegn herpå.

10-årsplan for psykiatri

Det er en væsentlig prioritering for regeringen og KL at styrke psykiatrien. Regeringen vil løfte psykiatrien og vil igangsætte et arbejde med henblik på at udarbejde en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom. Planen vil bl.a. indeholde initiativer målrettet forebyggelse af psykisk sygdom, bedre sammenhæng i behandlingsforløb, en udvidelse af psykologordningen samt forøget kapacitet i psykiatrien.

Regeringen tilkendegiver, at KL og Danske Regioner vil blive inddraget i arbejdet med en 10-årsplan, så lokal forankring og ejerskab sikres med henblik på at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser.

Sammenhæng i indsatsen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug

Mennesker, der har brug for behandling af både psykiske lidelser og misbrug, oplever alt for ofte, at hjælpen er usammenhængende og utilstrækkelig. Parterne er derfor enige om, at der er behov for at ændre den nuværende ansvarsfordeling mellem regioner og kommuner for denne gruppe mennesker med henblik på at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

En ændret ansvarsfordeling skal ses i sammenhæng med udviklingen af det øvrige psykiatriske område. Regeringen vil som led i udarbejdelsen af en 10-årsplan for psykiatrien undersøge modeller for en ændret ansvarsfordeling som en af de første prioriteter. KL og Danske Regioner vil blive inddraget i dette arbejde.

Særlige pladser i psykiatrien

Som led i indsatsen for at foregribe vold og udadreagerende adfærd på landets botilbud er der med tidligere satspuljeaftaler tilvejebragt medfinansiering til etablering af 150 nye særlige pladser i psykiatrien. Pladserne er målrettet en særligt udsat gruppe af borgere med svære psykiske lidelser og særlige sociale problemer, og som vurderes til at være eller i risiko for at blive til fare for andre. Der er medio 2019 etableret 135 pladser.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at indsatsen over for den særlige gruppe af borgere er vigtig. Parterne konstaterer samtidig, at udnyttelsesgraden for pladserne er stigende efter en lovændring i foråret 2019, der justerede visitationskriterierne, men fortsat er for lav. Der er i forlængelse heraf enighed om, at de særlige pladser og integrationen med den øvrige psykiatri og socialpsykiatri tages op i den kommende 10-årsplan for psykiatrien.

7. Beskæftigelse

Kommunerne overtog det samlede ansvar for beskæftigelsesindsatsen i 2009. Siden har jobcentrenes opgaver og rammer undergået væsentlige ændringer. Refusionsreformen har bl.a. betydet, at kommunerne har fået et mere entydigt incitament til at investere i effektive indsatser, der virker for den enkelte borger. Samtidig har bl.a. reformen af førtidspension og fleksjob betydet, at dele af beskæftigelsesindsatsen i højere grad har fokus på at hjælpe ledige med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet. Der er således sket en udvikling i sammensætningen af de borgere, som får en indsats i jobcentrene – og derved i jobcentrenes rolle og opgaver.

I de seneste år er der sket en stigning i jobcentrenes administrative udgifter samtidig med, at antallet af offentligt forsørgede er faldet markant. Det kan fx skyldes ændringen i målgruppesammensætning, krav i lovgivningen og kommunernes øgede incitament til at investere i en aktiv indsats. Det er vigtigt, at ressourcerne investeres i de indsatser, der gør størst gavn for

borgerne. Tidligere analyser peger på, at der er en variation i jobcentrenes ressourceforbrug og borgernes overgang til beskæftigelse. Analyserne kommer imidlertid ikke med entydige svar på, hvilke jobcentre der får mest ud af ressourcerne og hvorfor.

Regeringen og KL vil derfor igangsætte et opfølgende arbejde, der skal undersøge udviklingen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil. Derudover skal arbejdet tage skridtet videre fra benchmarking til benchlearning med henblik på at udvikle kommunernes indsats og sikre rammerne for en effektiv og effektiv indsats. Arbejdet skal bidrage til at udbrede virksomme metoder og tilgange i beskæftigelsesindsatsen.

Der igangsættes derudover en særskilt kortlægning og undersøgelse af integrationsindsatser og -projekter med henblik på at understøtte en mere sammenhængende og effektiv indsats med særligt fokus på at øge beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og flygtninge. Der vil blive lagt vægt på at samle eksisterende dokumentation med henblik på at belaste medarbejderne inden for området mindst muligt.

Regeringen og KL er enige om at videreudvikle myndighedssamarbejdet International Citizen Services. Regeringen og KL drøfter derfor, om samarbejdet kan forenkles ved, at en række borgerservices overflyttes fra staten til kommunerne. Regeringen og KL ønsker at sikre åbningstider, der matcher den lokale efterspørgsel. Antallet af konkrete lokationer af yderligere ICS-centre drøftes ligeledes.

Der har vist sig en problemstilling på pensionsområdet om efterregulering af pension, hvor afgørelser fra Ankestyrelsen har medført, at Udbetaling Danmark skal ændre sin praksis. Denne ændring indebærer væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Udbetaling Danmark. Der pågår et arbejde om håndtering af problemstillingen.

Regeringen og KL anerkender begge problemstillingen. Parterne er derfor enige om, at der som opfølgning på *Aftale om kommunernes økonomi for 2020* umiddelbart efter indgåelse af en aftale, skal være en dialog mellem parterne med henblik på at sikre en fælles håndtering af problemstillingen.

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

8. Klima

Verden og Danmark står i en klimakrise, der stiller højere krav end nogensinde før til ambitionsniveauet på hele det grønne område.

Regeringen har med *Retfærdig retning for Danmark* sat en ny retning, hvor Danmark vil hæve ambitionerne for klima, miljø og natur. Danmark skal være en grøn stormagt og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Derfor har regeringen sat et meget ambitiøst mål om, at Danmark skal reducere sine udledninger af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 ift. 1990.

Det kræver en enorm indsats, der skal forankres bredt i den offentlige sektor. Det gælder både i staten, kommunerne og regionerne.

Regeringen vil løbende inddrage KL og Danske Regioner samt andre relevante interessenter i arbejdet med den grønne omstilling med det mål for øje at sikre en solid kvalificering og forankring af den samlede klimaindsats. KL vil medvirke aktivt i arbejdet og bidrage med input på baggrund af kommunernes lokale erfaringer.

Det gælder bl.a. på forskellige områder som fremme af en strategi for cirkulær økonomi, omstilling til et mere energieffektivt samfund, klogere affaldssortering og omstilling af den offentlige sektors indkøb, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling.

9. Øvrige områder

Verdensmål

Regeringen og KL er enige om aktivt at arbejde for FN's 17 verdensmål. Verdensmålene og 2030-dagsordenen sætter retningen for en mere bæredygtig fremtid, hvor der er fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Kommunerne står for hovedparten af den borgernære velfærd. *Aftalen om kommunernes økonomi for 2020* er på den baggrund et vigtigt bidrag til implementeringen af verdensmål 3 (sundhed og trivsel), verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse) og verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund), som bringer Danmark i en mere bæredygtig retning.

It-system til beregning af ejendomsskat

Regeringen og KL er enige om, at Skatteministeriet overtager kommunernes it-system E&E (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag). Skatteministeriet overtager E&E til den forventede anlægsværdi. Der er enighed om de kommunaløkonomiske konsekvenser heraf.

COI

Der var i foråret 2019 enighed om en ny strategi for COI, hvor fokus er på at understøtte innovationsfokus i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor samt bidrage til udbredelse af velafprøvede teknologiske løsninger og nye, lovende teknologier. Regeringen, KL og Danske Regioner er som opfølgning herpå enige om at forlænge bevillingen til COI til og med 2021.

Kommunale samarbejder

Regeringen og KL er enige om, at øget kommunalt samarbejde om myndighedsopgaver kan understøtte den faglige kvalitet på områder med behov for særlig ekspertise. Regeringen og KL vil derfor igangsætte et arbejde med at udarbejde forslag til nye samarbejdsmuligheder om myndighedsopgaver på udvalgte opgaveområder. Der tages udgangspunkt i en model med frivillig delegation af myndighedsopgaver mellem kommunalbestyrelser, der samtidig sikrer en klar ansvarsplacering, herunder på det politiske niveau, for de opgaver, der indgår i et samarbejde. Der er også enighed om at drøfte kommunale ønsker om mere fleksibel adgang til at samarbejde om løsning af driftsopgaver.

Parallelsamfund

En bred kreds af partier i Folketinget vedtog i foråret 2018 en aftale om opgør med parallelsamfund. Her spiller kommunerne en central rolle i opgøret med ghettoområderne, hvor der i de kommende år skal gennemføres gennemgribende fysiske forandringer i de udsatte boligområder. Det er en markant omstillingsproces, og det kræver en lang og konstant indsats.

Regeringen og KL er derfor enige om at følge tæt op på den implementeringsproces, som er i gang, herunder at følge op på økonomien. Det er en forudsætning for økonomien, at Landsbyggefonden – inden for rammerne af de gældende regler for tildeling af støtte – dækker udgifter til støtteberettiget renovering, huslejenedsættelser, boligsociale indsatser, indfrielse af restgæld, infrastrukturforbedringer og nedrivninger i de udsatte boligområder

Bilag 1. En brugervenlig digital offentlig sektor

Danmark er i front, når det gælder offentlig digitalisering. Det tætte samarbejde mellem kommunerne, regionerne og staten gør, at den offentlige sektor i dag kan tilbyde en effektiv og tidssvarende service til gavn for danskerne. Selvbetjeningsløsninger, NemID og Digital Post gør hverdagen nemmere, og tilfredsheden med løsningerne er høj. Den digitale udvikling vil også i de kommende år muliggøre en hurtigere og nemmere service og bidrage til at styrke velfærden. Samtidig er vi nået langt med at opbygge en fælles infrastruktur på sundhedsområdet, som binder sundhedsindsatsen i kommuner, regioner og praksissektoren sammen til gavn for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at fortsætte det tætte samarbejde og videreføre initiativerne i digitaliseringspagten fra foråret 2019. Det skal bidrage til, at den offentlige sektor fortsat opfylder borgernes forventninger til en digital og sammenhængende service.

Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur

Danmarks digitale infrastruktur skal fremtidssikres, så borgerne fortsat møder sikre, fleksible og brugervenlige løsninger. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om finansieringen af næste generation MitID, NemLog-in og Digital Post. Det centrale nettofinansieringsbehov udgør i perioden 2018-2031 1,5 mia. kr. For 2020 er den kommunale og regionale andel af det centrale nettofinansieringsbehov henholdsvis 47,6 mio. kr. og 23,8 mio. kr.

Implementeringen af de nye infrastrukturløsninger er en betydelig opgave og udgift for både kommuner, regioner og statslige myndigheder. Som hidtil afholdes de enkelte myndigheders omkostninger til lokale omstillinger af myndighederne selv.

Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden 2019-2022, der skal sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Investeringsfonden skal blandt andet medfinansiere 15 signaturprojekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner. Parterne er enige om at udmønte 20,0 mio. kr. i 2019 og 47,0 mio. kr. i 2020 til signaturprojekter.

Regeringen, KL og Danske Regioner endvidere enige om at fortsætte arbejdet med telemedicinsk tilbud til borgere med hjertesvigt i regi af den nationale bestyrelse for sundheds-it.

Bedre overblik og mere gennemsigtighed

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere *Mit Overblik*, der skal give borgeren adgang til egne væsentlige data på en lettilgængelig måde i årlige etaper frem mod 2024. På kommunernes område er parterne enige om, at oplysninger om økonomiske ydelser løbende gøres tilgængelige på *Mit Overblik* i 2020. På sundhedsområdet er parterne enige om, at oplysninger fra aftaleoversigt og stamkort tilsluttes *Mit Overblik* i takt med kommunernes og regionernes implementering af *Et samlet patientoverblik*.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte det tætte samarbejde om at skabe en digital og brugervenlig offentlig sektor. Parterne er derfor enige om at bekræfte den økonomiske ramme for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 for den resterende periode.

Parterne er endvidere enige om, at det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering og data skal tilrettelægges på en enkel og fleksibel måde med mulighed for løbende prioritering af initiativer og indsatser. Derfor etableres en ny og mere enkel governancestruktur.

Yderligere er parterne enige om at drøfte det fremtidige fællesoffentlige samarbejde om digitalisering i foråret 2020 med henblik på en aftale i forbindelse med aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2021.

Regeringen, KL og Danske Regioner er i den forbindelse enige om at tilbageføre i alt 15 mio. kr. til kommunerne i 2019-2021 og 4 mio. kr. til regionerne i 2019.

Cyber- og informationssikkerhed

Det er afgørende for tilliden til den offentlige sektor, at myndighedernes forvaltning af data sker på en gennemsigtig og sikker måde. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at prioritere arbejdet med cyber- og informationssikkerhed på tværs af den offentlige sektor.

Sundhedssektorens parter har i fællesskab udarbejdet en strategi for cyber- og informationssikkerhed i sektoren med 17 konkrete indsatser. I forlængelse af strategien er parterne endvidere enige om i fællesskab at analysere og konkretisere behov og prioriteringer for sundhedssektorens trinvis styrkelse af cyber- og informationssikkerheden med udgangspunkt i en risikobaseret tilgang.

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet frem mod aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2021.

Opfølgning på Strategi for digital sundhed 2018-2022

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at understøtte sammenhæng og et bedre digitalt samarbejde med et samlet patientoverblik for patienter, pårørende og sundhedspersoner. Parterne har påbegyndt implementering af de fælles løsninger Aftaleoversigt og Fælles Stamkort med fælles takt i indsatsen. Der er enighed om, at alle kommuner og regioner har taget løsningerne i brug inden udgangen af tredje kvartal 2021. Tidsplanen forudsætter, at der er enighed mellem parterne om, at staten har leveret de nødvendige forudsætningskabende leverancer senest 1. januar 2020. I regionerne foretages fuld integration i de elektroniske patientjournaler. Der udmøntes i alt 60 mio. kr. fra Digitaliseringsfonden til arbejdet i 2019, hvilket medfører, at der overføres 10 mio. kr. til kommunerne og 10 mio. kr. til regionerne.

Endvidere er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at benytte patientrapporterede oplysninger (PRO) til at samarbejde om patientcentreret behandling inden for hjerterehabilitering og diabetes. Parterne gennemfører derfor en række piloter i 2020 med henblik på at forberede national udbredelse.

Digitalt sundhedskort

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udvikle et digitalt sundhedskort til de borgere, som ønsker det. Et digitalt sundhedskort skal være med til at lette borgernes hverdag og skabe en fleksibel og tidssvarende service. Parterne er enige om at arbejde for, at en væsentlig del af borgerne på sigt vælger kun at have det digitale sundhedskort. Kommuner og regioners omkostninger til udvikling af sundhedskortet på i alt 8 mio. kr. finansieres af midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og driftsudgifter finansieres af bevillingen til den fællesoffentlige infrastruktur. Parterne er enige om, at det er ambitionen, at relevante offentlige ID-beviser på sigt skal være digitale, så borgerne har de offentlige løsninger lige ved hånden.

Fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at udgifter til drift, vedligehold og udvikling af en række fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet udgør 75,6 mio. kr. (2019-pl) i 2020, heraf 37,0 mio. kr. fra regionerne og 23,7 mio. kr. fra kommunerne. Heri indgår 3,4 mio. kr. til drift af nye forretningsservices og 7,8 mio. kr. til drift af en række MedCom-løsninger.

Befolkningsprognose - resume

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

I perioden 2004-2007 før kommunesammenlægningen er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på omkring 150 borgere pr. år og fra 2007 til 2011 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på omkring 220 borgere pr. år. Derefter ses en periode med udsving i 2011-2015, som samlet medfører en begrænset ændring. I 2016-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på knap 200 borgere pr. år. Således at befolkningen ultimo 2018 udgør 41.277 borgere.

Sidste års prognose viste en forventet befolkningstilvækst på 158 og den faktiske vækst blev 89.

Befolkningsprognose er udarbejdet på grundlag af en række forudsætninger:

- Prognosen bygger på en i prognosesammenhæng inddeling af kommunen i 107 basisområder, der kombineret danner kommunens 11 skoledistrikter og 4 ældredistrikter.
- Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligstal fra de historiske år (2003-2018), samt boligprogrammet i prognoseperioden
- Der anvendes landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder korrigeret for den lokale levealder.
- Der anvendes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen 15-49 år.
- Forventningerne til antallet af nye boliger er baseret på tendensen for de sidste 5 år, sammenholdt med endnu ikke bebyggede byggegrunde, aktuelt alment og privat etagebyggeri samt kommunens lokalplaner for rammerne for fremtidigt boligbyggeri.

Samlet forventes en befolkningstilvækst på 121 i 2019. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

	1. januar 2019	Forventet pr. 1. januar i året					
		2020	2021	2022	2023	2024	2034
0 år	407	419	419	419	421	423	419
1-2 år	871	840	855	864	863	864	863
3-5 år	1.357	1.392	1.335	1.348	1.328	1.339	1.350
6 år	467	451	507	442	483	452	465
7-13 år	3.732	3.688	3.632	3.631	3.538	3.509	3.335
14-16 år	1.679	1.669	1.640	1.624	1.649	1.652	1.492
17-24 år	3.627	3.628	3.611	3.602	3.574	3.547	3.419
25-49 år	12.517	12.492	12.520	12.486	12.445	12.402	12.243
50-59 år	5.786	5.815	5.805	5.854	5.845	5.812	5.557
60-66 år	3.521	3.505	3.508	3.508	3.547	3.592	3.745
67-79 år	5.445	5.554	5.663	5.687	5.708	5.764	5.973
80-89 år	1.557	1.606	1.672	1.785	1.909	2.019	2.851
90+ år	311	339	346	346	357	353	608
I alt	41.277	41.397	41.511	41.597	41.667	41.727	42.319

**Tværgående artsoversigt
(1.000 kr.)**

	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
1 Lønninger	1.237.503	1.231.380	1.227.053	1.221.927
1.0 Fast løn	1.266.943	1.260.820	1.256.493	1.251.367
1.7 Dagpengerefusion	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
1.8 Løntilskud	-19.831	-19.831	-19.831	-19.831
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-6.374	-6.374	-6.374	-6.374
2 Varekøb	122.701	118.807	114.915	110.611
2.2 Fødevarer	10.380	10.380	10.380	10.380
2.3 Brændsel og drivmidler	24.323	24.279	24.286	24.243
2.7 Anskaffelser	2.406	2.406	2.406	2.406
2.9 Øvrige varekøb	85.592	81.742	77.843	73.582
4 Tjenesteydelser m.v.	1.100.947	1.080.221	1.074.009	1.068.084
4.0 Tjenesteydelser uden moms	241.296	234.508	230.617	225.809
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	75.256	64.868	64.600	64.327
4.6 Betalinger til staten	322.045	322.045	322.045	322.045
4.7 Betalinger til kommuner	129.668	129.665	129.151	129.151
4.8 Betalinger til regioner	187.421	187.421	187.421	187.421
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	145.261	141.714	140.175	139.331
5 Tilskud og overførsler	552.690	546.281	540.878	534.001
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	22.948	22.948	24.045	22.948
5.2 Overførsler til personer	477.233	471.447	465.661	459.867
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	52.509	51.886	51.172	51.186
7 Indtægter	-334.665	-327.361	-326.638	-325.994
7.1 Egne huslejeindtægter	-22.908	-22.908	-22.905	-22.908
7.2 Salg af produkter og ydelser	-143.196	-142.421	-142.264	-141.688
7.6 Betalinger fra staten	-1.082	0	0	0
7.7 Betalinger fra kommuner	-32.167	-32.167	-32.166	-32.166
7.8 Betalinger fra regioner	-5.945	-5.705	-5.375	-5.375
7.9 Øvrige indtægter	-129.367	-124.160	-123.928	-123.857
8 Finansindtægter	-178.569	-178.569	-178.569	-178.569
8.4 Refusioner	-178.569	-178.569	-178.569	-178.569

Investeringsoversigt (1.000 kr.)

		Vedtaget budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Byrådet	U	128.620	163.550	106.500	62.000
	I	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Børne- og Undervisningsudvalget	U	79.550	97.450	25.000	0
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	U	3.000	12.000	25.000	0
Børnebyøster	U	3.000	12.000	25.000	0
02 Børn og unge 6-18 år	U	76.550	85.450	0	0
Skole(r) i Brande	U	65.000	85.000	0	0
Hyltegaardskolen - nyt tag	U	450	450	0	0
Ikast - om- og tilbygning tandklinik	U	11.100	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til kultur- og fritidsudvalget	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	20.170	5.000	13.000	0
06 Ældre	U	10.170	5.000	13.000	0
Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund)	U	1.000	5.000	13.000	0
Branddøre plejehjem	U	1.170	0	0	0
Nyt hjælpemiddeldepot - nedrivning af Grøddevej 27B	U	8.000	0	0	0
08 Handicap og psykiatri (voksne)	U	10.000	0	0	0
Garland	U	10.000	0	0	0
Økonomi- og Planudvalget	U	1.000	21.000	27.000	20.000
Vision Vestergade (Ridecenter)	U	0	1.000	7.000	0
Pulje til byrådet	U	1.000	20.000	20.000	20.000
Teknik- og Miljøudvalget	U	26.900	39.100	40.500	41.000
	I	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Byer og landsbyer	U	17.000	18.000	20.000	20.000
	I	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Pulje boligformål	U	15.000	15.000	15.000	15.000
	I	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Anlægspulje - Ekstraord. vedligeh. komm. bygn.	U	2.000	3.000	5.000	5.000
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	U	7.900	19.100	18.500	19.000
Ikast - Jyllandsvej, pendlerplads, ny vej mm. (Tesla)	U	1.000	2.500	0	0
Rendestensbrønde - udskiftning ifm. Kloakrenov.	U	1.500	1.500	1.500	1.000
Forlæng. O.Vestergaard Poulsens Alle/Uhregårds Alle	U	0	0	0	8.000
Gadelys fra Ikast til Herning (IBK's andel)	U	0	1.100	0	0
Medfinansiering af bro i Brande	U	400	0	0	0
Anlægspulje - fortovsrenoveringer	U	1.000	3.000	5.000	2.000
Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	U	1.000	7.000	8.000	4.000
Pulje til teknik- og miljøudvalget	U	3.000	4.000	4.000	4.000
16 Forsyning	U	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til forbedring af genbrugspladserne	U	2.000	2.000	2.000	2.000
Total	U	128.620	163.550	106.500	62.000
	I	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Børne- og Kulturområdet

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2019	Takst 2020
Taksterne angiver betalingen pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.		
Dagpleje, fuldtidsplads	2.735 kr.	2.865 kr.
Vuggestue, fuldtidsplads	3.158 kr.	3.203 kr.
Børnehave, fuldtidsplads	1.919 kr.	1.961 kr.
Dagpleje, 30 timer	1.994 kr.	2.089 kr.
Vuggestue, 30 timer	2.302 kr.	2.335 kr.
Børnehave, 30 timer	1.399 kr.	1.430 kr.
Frokostmåltid i børnehaver	569 kr.	569 kr.

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2019	Takst 2020
Taksterne angiver betalingen pr. time. Der betales i 11 af årets måneder.		
Dagpleje, kombinationstilbud	66 kr.	69 kr.
Vuggestue, kombinationstilbud	77 kr.	78 kr.
Børnehave, kombinationstilbud	47 kr.	48 kr.

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2019	Takst 2020
Taksterne angiver betalingen pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.		
SFO, Morgenmodul alene	400 kr.	410 kr.
SFO – 0-4. klasse	1.458 kr.	1.495 kr.
SFO – Specialpædagogisk	1.458 kr.	1.495 kr.
SFO – Feriemodul pr. uge	400 kr.	410 kr.

Sundheds- og Omsorgsområdet

Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet		Pris pr. dag / døgn 2019 (Basistakst)	Pris pr. dag / døgn 2019 (ydelse)	Pris pr. dag / døgn 2020 (Basistakst)	Pris pr. dag / døgn 2020 (ydelse)
Skovbjergparken – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	116	479	122	481
	Takstgruppe 2		563		565
	Takstgruppe 3		648		650
	Takstgruppe 4		732		734
Socialpsykiatrisk Center Syd – Dagtilbud	Takstgruppe 1	54	287	57	297
	Takstgruppe 2		361		373
Bøgehusene – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	87	391	95	392
	Takstgruppe 2		490		492
	Takstgruppe 3		589		591
	Takstgruppe 4		689		691
Brande Åcenter – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	120	401	102*	414
	Takstgruppe 2		443		458
	Takstgruppe 3		538		556
	Takstgruppe 4		632		653
Regnbuen – Dagtilbud	Takstgruppe 1	66	472	70	475
	Takstgruppe 2		577		580
	Takstgruppe 3		682		686
Lundgården – Dagtilbud	Takstgruppe 1	37	130	39	130
	Takstgruppe 2		184		185
	Takstgruppe 3		236		237
	Takstgruppe 4		244		245
	Takstgruppe 5		289		290
Gartneriet Garland			345	352	

*) Værdi af bygning og afskrivninger er reduceret, da aflastning nu er etableret i tilbuddet.

Basispakker i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Pris pr. dag / døgn 2019	Pris pr. dag / døgn 2020
Skovbjergparken – Egely	223	231
Skovbjergparken – Pilegården, Birkebo, Fyrretoppen	291	297
Socialpsykiatrisk Center Syd (§85)	338	353
Socialpsykiatrisk Center Syd (§107 og §108)*	474	523
Marielund	204	214
Bøgehusene (§85)	589	664
Bøgehusene (§108)**	744	845
Brande Åcenter	440	570
Bellisbo*	442	451
Bellisparken	94	99
Socialpsykiatrisk Center Nord**	149	216
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	62	69
Startboliger***	74	137

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

**) Inklusiv opkrævning af husleje og el/varme fra og med 2018. I 2020 er der indregnet et underskud fra 2018.

**) Der var i 2019 indregnet et overskud fra 2018 og i 2020 er der indregnet et mindre overskud fra 2018.

***) Der er fra 2020 weekendnattevagt i tilbuddet

Differentierede takster i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Pris pr. dag / døgn 2019	Pris pr. dag / døgn 2020
Pakke 1.1	152	154
Pakke 1.2	253	257
Pakke 1.3	403	409
Pakke 2.1	555	563
Pakke 2.2	756	768
Pakke 3.1	957	972
Pakke 3.2	1.153	1.172
Pakke 4.1	1.362	1.384
Pakke 4.2	1.614	1.640
Pakke 5.1	1.916	1.946
Pakke 5.2	2.218	2.253
Pakke 5.3	2.521	2.561
Pakke 6.1	2.521+	2.561+

Madpriser Brugerpriser inkl. levering	Takst 2019	Takst 2020
Døgnforplejning (kr. pr. døgn)	121	124
Almindelig hovedret hver dag (kr. pr. portion)	45	47
Lille hovedret hver dag (kr. pr. portion)	41	43
Bi-ret (kr. pr. portion)	15	15

Priserne på madservice må ikke overskride det i loven fastsatte loft, som i 2019 er 3.685 kr. pr. måned for døgnkost (121,15 kr. pr. dag). Prisloftet reguleres hvert år med satsreguleringsprocenten, som for 2019 var 2,0% og for 2020 er 2,0%. Taksten for madservice er fastsat i forhold til prisloftet og er dermed 3.760 kr. pr. måned for døgnkost (123,57 kr. pr. dag).

For leverancer til Frit Valgs området er maks. taksten i 2020 54 kr. pr. dag for en hovedret. Kommunens takst ligger her under loftet for egenbetaling

Frit-valgs priser – Hjemmeplejen Afregningspriser (inkl. moms)	Timepris 2018	Timepris 2019	Timepris 2020
Praktisk hjælp	446	444	
Personlig pleje, hverdagstimer	507	529	
Personlig pleje, øvrig tid, ud over nat.	618	584	
Personlig pleje, nat	1206	1385	

Taksten for 2020 kan først beregnes, når regnskab 2019 foreligger.

Teknik- og miljøområdet

Affald

Genbrugsplads, miljø øer m.v. for private Enhedsafgift pr. ejendom / lejemål	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. Moms
Administration	100,00	100,00	125,00
Storskraldsordning	10,00	5,00	6,00
Papir- og glasindsamling	100,00	125,00	156,00
Farligt affald	36,00	50,00	63,00
*Genbrugsplads	634,00	800,00	1.000,00
I alt "Genbrugsordninger"	880,00	1.080,00	1.350,00

*Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 317,00 kr. pr. boligenhed. Principperne for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald.

Genbrugspladsgebyr for erhverv	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. Moms
Administrationsgebyr	150,00	Udgået	
Virksomhedstyper:			
Øvrige virksomheder	507,00	1.100,00	1.375,00
Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansatte	1.169,00	2.400,00	3.000,00
Håndværkere og anlægsgartnere 2-10 ansatte	4.356,00	8.700,00	10.875,00
Håndværkere og anlægsgartnere over 10 ansatte	19.792,00	40.000,00	50.000,00
Pris pr. besøg	150,00	100,00	125,00

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

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

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

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. Moms
Private husstande			
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	225,00	400,00	500,00
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	325,00	500,00	625,00
240 l ekstra enkelt beholder – grå affald (5 kg frivægt pr. tømning) *	325,00	500,00	625,00
Skelordning**	-80,00	-80,00	-100,00

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

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til 1. oktober)	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. Moms
Sommerhusområder			
240 l dobbelt beholder ved sommerhus (5 kg frivægt pr. tømning)	125,00	300,00	375,00
240 l enkeltbeholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	225,00	400,00	500,00
Skelordning **	-80,00	-80,00	-100,00

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. Moms
Boligforeninger – erhverv og kommunale institutioner			
600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	1.500,00	2.000,00	2.500,00
800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	1.500,00	2.000,00	2.500,00
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	225,00	400,00	500,00
240 l ekstra enkelt beholder – grå affald (5 kg frivægt pr. tømning)	325,00	500,00	625,00

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. Moms
8.000 l container (350 kg frivægt pr. tømning)	23.000,00	Udgået	
12.000 l container (460 kg frivægt pr. tømning)	26.500,00	28.000,00	35.000,00

Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere"	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. Moms
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m3 (400 kg frivægt pr. tømning) og grøn affald = op til 3 m3 (160 kg frivægt pr. tømning)	9.920,00	12.000,00	15.000,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 (300 kg frivægt pr. tømning) og grøn affald = op til 3 m3 (120 kg frivægt pr. tømning)	8.400,00	10.000,00	12.500,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 (300 kg frivægt pr. tømning) og grøn affald = op til 0,8 m3 (40 kg frivægt pr. tømning)	6.200,00	8.000,00	10.000,00
Dagrenovation: Ekstra container til restaffald, op til 5 m3 (400 kg frivægt pr. tømning) *	9.920,00	12.000,00	15.000,00
Dagrenovation: Ekstra container til restaffald, op til 3 m3 (300 kg frivægt pr. tømning) *	8.400,00	10.000,00	12.500,00

*) 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.

Dagrenovation	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. Moms
Diverse takster			
Pris pr. kg ud over frivægt	2,10	2,00	2,50
Ekstra tømning: 240 l beholder	80,00	80,00	100,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l beholder	100,00	100,00	125,00
Ekstra tømning: 12.000 l container	624,00	1.000,00	1.250,00
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affald	Ny	1.000,00	1.250,00
Gebyr for tilslutning af beholder	675,00	680,00	850,00
Gebyr for ombytning af beholder	160,00	200,00	250,00
Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk	20,00	20,00	25,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	60,00	200,00	250,00
Rengøring af beholder *	240,00	240,00	300,00
Montering af lås på beholdere	400,00	400,00	500,00
Kompostbeholder, køb af ekstra kompostbeholder	80,00	100,00	125,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

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

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

Dagrenovation:

240 l dobbelt beholder (frivægt: 5 kg pr. tømning – 130 kg pr. år)	400,00
400 kg affald / år (400-130=270 kg) * 2,00	540,00
Genbrugsplads og miljø-ører	1.080,00
I alt ekskl. moms	2.020,00

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

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. Moms
Gebyr pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	6,80	6,80	Momsfrit

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

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

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven

Indfangning af vildkatte i byzone

Indfangning af vildkatte i byzone	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. Moms
Opsætning af en fælde / indfangning af en vildkat	400,00	400,00	500,00

Aftale med Kattens Værn fortsætter uændret i 2020

Miljøafgifter

Afgift for ledningsført vand	Takst 2019	Takst 2020	
Helårsbolig uden måler – 170 m ³ (kr./m ³)	7,96	7,96	Momsfrit
Anden bolig uden måler – 70 m ³ (kr./m ³)	7,96	7,96	Momsfrit
Ejendom med måler – faktisk forbrug (kr./m ³)	7,96	7,96	Momsfrit

Afgiften reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer.

Spildevandsafgift til staten	Takst 2019	Takst 2020	
Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m ³)	0,75	0,75	Momsfrit
Mekanisk biologisk rensning (kr./m ³)	1,90- 2,40	1,90-2,40	Momsfrit
Samletank for toiletvand (kr./m ³)	2,10	2,10	Momsfrit
Samletank for alt spildevand (kr./m ³)	0,00	0,00	Momsfrit
Lukket pileanlæg (kr./m ³)	0,00	0,00	Momsfrit
Andre (kr./m ³)	5,70	5,70	Momsfrit

Afgifterne reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 1323 af 11. november 2016 med senere ændringer.

Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Timepris	328,62		Momsfrit
Andre udgifter i den forbindelse (eksempelvis kommunens indkøb af ekstern konsulenthjælp) – 57 % af regningens beløb ekskl. moms. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves for 80% af tidsforbruget i kommunen og 80% af eventuelle andre udgifter (80 % af de 57% af regningsbeløbet)			

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

Udlån af pladser, skilte og flag m.m.

Cirkusarrangementer	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Administrationsgebyr	500,00	500,00	Momsfrit

Gebyret er ekskl. tilslutning af el/vand.

Scene på Torvet i Brande	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Opsætning og nedtagning af scene i Brande med/uden bagvæg til scene *	6.000,00	6.600,00	8.250,00
Udlån af scene	400,00	440,00	550,00

*) Taksten gælder, når foreninger bestiller opsætning og nedtagning af scene til arrangementer. Taksten gælder i øvrigt, når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

Tilslutning af el/vand - pladser og torve	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Gebyr for tilslutning	400,00	440,00	550,00

Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

Springvand på Torvet, Ikast	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Slukning af springvand i forbindelse med arrangement	400,00	440,00	550,00

Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

Flagalléer	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Brande by, Storegade - Ågade			
Ikast by, Vestergade - Østergade			
Flagallé på hverdage - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	5.750,00	6.300,00	7.875,00
Flagallé på helligdage og i weekend - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	6.850,00	7.500,00	9.375,00
Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger	400,00	440,00	550,00

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

Skorstensfejning

Skorstensfejning - gebyrer	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Første skorsten indtil 10 m højde	107,10	109,35	136,69
Efterfølgende skorstene på samme ejendom	83,90	85,66	107,07
Hver påbegyndt m over de første 10 m	3,80	3,88	4,85
Centralkedler, rensning	244,52	249,65	312,06
Brændeovne, rensning	122,22	124,79	155,98

Rensning af røgrør og røgkanaler	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Rør og kanaler med indvendige mål på indtil 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	56,65 27,63	57,84 28,21	72,30 35,26
Rør og kanaler med indvendige mål på over 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	112,96 56,65	115,33 57,84	144,16 72,30
Brandpræventivt syn uanset antallet af skorstene på en ejendom	107,10	109,35	136,69
Tilmelding af ny skorsten/ildsted. Hver skorsten eller ildsted	405,96	414,48	518,10
Påtegning af prøvningsattest	111,36	113,71	142,13

Taksterne er reguleret efter KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde, august 2019.

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

KONTAKT ved spørgsmål til skorstensfejning:

Brand & Redning

Tlf. 96 28 11 12

e-mail: post@brmv.dk

Gebyrer for byggesagsbehandling

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

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

Byggesagsgebyrer		Takst 2019 (moms- frit) kr.	Takst 2020 (moms- frit) kr.
1	Timepris	560,00	581,00
2	Fast gebyr pr. sag Gælder for mindre bygninger (f.eks. garager, carporte og lignende mindre bygninger)	1.000,00	1.000,00

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

Trafik – Hyrevogsbevillinger m.v.

Trafik – Hyrevogsbevillinger m.v.	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. Moms	Takst 2020 inkl. moms
*Udstedelse af tilladelse eller godkendelse (taxabevilling). Gebyret er for en 5 årig periode	770,00	Udgået	Momsfrit
Behandling af ansøgning	474,00	Udgået	Momsfrit
Udstedelse af førerkort	114,00	115,00	Momsfrit
Påtegning af toldattest	163,00	Udgået	Momsfrit
Udlevering af trafikbog: anskaffelsespris +	21,60	21,60	27,00
Udlevering af tilladelsesnummerplade: anskaffelsespris +	32,80	33,60	42,00

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

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

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

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

Vej, servicevejvisning, snerydning m.m.

Asfaltrampe	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Pris for etablering / udvidelse af asfaltrampe			
1 m rampe	1.470,00	1.570,00	1.962,50
2 m rampe	1.700,00	1.815,00	2.268,75
3 m rampe	1.940,00	2.060,00	2.575,00
4 m rampe	2.170,00	2.305,00	2.881,25
5 m rampe	2.400,00	2.550,00	3.187,50
6 m rampe	2.640,00	2.795,00	3.493,75
7 m rampe	2.870,00	3.040,00	3.800,00
8 m rampe	3.110,00	3.285,00	4.106,25
Fjerne eksisterende rampe	1.400,00	1.540,00	1.925,00

Snerydning for pensionister	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Pris for snerydning op til renovationsspand / hoveddør	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Ekstra pris, hvis indkørsel skal ryddes	500,00	500,00	625,00

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

Kommerciel servicevejvisning	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Administrationsgebyr	600,00	600,00	750,00
Gebyr for nedtagning*	Ny	500,00	625,00

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

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

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

Parkeringsfond

Indbetaling til parkeringsfond - i Ikast og Brande midtby	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Ikast Centerområde, zone I	93.768,00	93.456,00	Momsfrit
Ikast Centerområde, zone II	59.258,00	57.401,00	Momsfrit
Brande Centerområde, zone I	63.630,00	64.283,00	Momsfrit
Brande Centerområde, zone II	45.568,00	46.206,00	Momsfrit

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

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

Taksterne er justeret i forhold til gældende grundværditakster og prisfremskrevet.

Kort og GIS

Salg af udskrifter	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
Bykort, de store byer samlet			
Bykort, de store byer enkeltvis			
Kommunekort med/uden vejnavne			
Print fra BorgerGIS			
A4	10,00	10,00	12,50
A3	25,00	25,00	31,25
A2	50,00	50,00	62,50
A1	100,00	100,00	125,00
A0	150,00	150,00	187,50
Porto: Forsendelse af A4: 20,00 kr.			
Forsendelse af A3-A0: 50,00 kr.			

Ejendomsoplysninger m.v.

Ejendomsoplysninger (BBR m.v)	Takst 2019 ekskl. moms	Takst 2020 ekskl. moms	Takst 2020 inkl. moms
BBR oplysning (lovbestemt maksimal takst)	70,00	70,00	Momsfrit

Økonomiområdet

Skatter

Kommuneskat	2019	2020
Ikast-Brande	25,1 %	25,1 %

Kirkeskat	2019	2020
Ikast-Brande	0,97 %	0,97 %

Grundskyldspromille	2019	2020
Ikast-Brande	20,35 ‰	20,35 ‰

Gebyrer	2019	2020
Rykkergebyr på krav med udlægsret	250,- kr.	250,- kr.
Rykkergebyr civilretslige krav	100,- kr.	100,- kr.

Borgerservice

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

Pas

Rigspolitiet udmelder takster – se de aktuelle takster på politiets hjemmeside:

<https://politi.dk/pas>

Kørekort

Rigspolitiet udmelder takster – se de aktuelle takster på politiets hjemmeside:

<https://politi.dk/lov-og-information>

Sundhedskort

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

Staten udmelder takster – se de aktuelle takster på borger.dk:

<https://www.borger.dk/Sider/Nyt-sundhedskort.aspx>

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

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

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

Bevillingsoversigt

Drift
Budget
2020

20 Børne- og Undervisningsudvalget	729.403
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	183.999
02 Børn og unge 6-18 år	428.505
03 Familier og børn med særlige behov	116.899
30 Kultur- og Fritidsudvalget	56.705
04 Fritid, idræt og kultur	56.705
40 Arbejdsmarkedsudvalget	587.477
05 Overførselsindkomster	587.477
50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	714.710
06 Ældre	342.999
07 Sundhed	185.431
08 Handicap og psykiatri (voksne)	186.280
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.542
09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.542
70 Økonomi- og Planudvalget	305.003
11 Borgerservice, administration og politisk organisation	305.003
80 Beredskabskommission	9.529
12 Redningsberedskab	9.529
90 Teknik- og Miljøudvalget	91.238
13 Miljø og natur	9.596
14 Byer og landsbyer	9.569
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	77.758
16 Forsyning	-5.685
Total	2.500.607

HOVEDOVERSIGT	Budget 2020		Overslag 2021		Overslag 2022		Overslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.951	-33.662	74.375	-33.662	74.226	-33.659	73.594	-33.662
Heraf refusion		-60		-60		-60		-60
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	38.200	-43.899	38.200	-38.764	38.200	-38.764	38.200	-38.764
2. Transport og infrastruktur	122.448	-52.957	121.617	-52.640	120.197	-52.314	119.237	-51.985
3. Undervisning og kultur	533.607	-44.903	524.632	-43.818	514.650	-43.814	508.773	-43.814
Heraf refusion		-197		-197		-197		-197
4. Sundhedsområdet	212.213	-1.886	211.898	-1.886	211.930	-1.886	211.846	-1.886
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.669.024	-304.107	1.656.699	-303.411	1.651.004	-303.092	1.641.324	-302.845
Heraf refusion		-159.246		-159.246		-159.246		-159.246
6. Fællesudgifter og administration mv.	363.398	-31.820	349.268	-31.749	346.648	-31.678	341.649	-31.607
Driftsvirksomhed i alt	3.013.841	-513.234	2.976.689	-505.930	2.956.855	-505.207	2.934.623	-504.563
Heraf refusion		-159.503		-159.503		-159.503		-159.503
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.000	-15.000	19.000	-15.000	27.000	-15.000	20.000	-15.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.000		2.000		2.000		2.000	
2. Transport og infrastruktur	4.900		15.100		14.500		15.000	
3. Undervisning og kultur	65.450		85.450					
4. Sundhedsområdet	11.100							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	23.170		17.000		38.000			
6. Fællesudgifter og administration mv.	5.000		25.000		25.000		25.000	
Anlægsvirksomhed i alt	128.620	-15.000	163.550	-15.000	106.500	-15.000	62.000	-15.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6		0	68.546	-11.053	136.234	-22.294	203.136	-33.759
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	13.618	-9.914	14.030	-10.625	14.451	-11.321	14.738	-11.980
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)							16.133	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	2.407	-1.012	-13.996	-1.012	-2.600	-1.012	-2.603	-1.012
Balanceforskydninger i alt	2.407	-1.012	-13.996	-1.012	-2.600	-1.012	13.530	-1.012
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	34.431		46.355		36.173		37.142	
SUM (A + B + C + D + E)	3.192.917	-539.160	3.255.174	-543.620	3.247.613	-554.834	3.265.169	-566.314
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-56.101		-124.554		-46.552		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-6.000		-1.000		-1.000		-1.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	60.887	-775.856	42.563	-756.179	43.462	-769.038	44.362	-765.189
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300		300		300		300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	907	-1.877.894	928	-1.873.612	902	-1.920.853	923	-1.978.251
Finansiering i alt	62.094	-2.715.851	43.791	-2.755.345	44.664	-2.737.443	45.585	-2.744.440
BALANCE	3.255.011	-3.255.011	3.298.965	-3.298.965	3.292.277	-3.292.277	3.310.754	-3.310.754

SAMMENDRAG

(1.000 KR.)

	Budget 2020		Overslag 2021		Overslag 2022		Overslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	178	-780	178	-780	178	-780	178	-780
Faste ejendomme	28.955	-25.027	28.869	-25.027	28.787	-25.024	28.702	-25.027
Fritidsområder	9.815		9.716		9.618		9.519	
Fritidsfaciliteter	15.109	-5.025	15.006	-5.025	14.897	-5.025	14.542	-5.025
Naturbeskyttelse	1.697	-53	1.603	-53	1.512	-53	1.419	-53
Vandløbsvæsen	3.701		3.608		3.608		3.608	
Miljøbeskyttelse m.v.	3.658	-396	3.658	-396	3.658	-396	3.658	-396
Diverse udgifter og indtægter	2.309	-2.321	2.309	-2.321	2.309	-2.321	2.309	-2.321
Redningsberedskab	9.529		9.428		9.659		9.659	
REFUSION I ALT		-60		-60		-60		-60
HOVEDKONTO 0 i alt	74.951	-33.662	74.375	-33.662	74.226	-33.659	73.594	-33.662
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	38.200	-43.899	38.200	-38.764	38.200	-38.764	38.200	-38.764
HOVEDKONTO 1 i alt	38.200	-43.899	38.200	-38.764	38.200	-38.764	38.200	-38.764
2. Transport og infrastruktur								
Fælles funktioner	54.176	-52.957	53.834	-52.640	53.486	-52.314	53.139	-51.985
Kommunale veje	50.877		50.367		49.967		49.487	
Kollektiv trafik	17.395		17.416		16.744		16.611	
HOVEDKONTO 2 i alt	122.448	-52.957	121.617	-52.640	120.197	-52.314	119.237	-51.985
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	463.327	-36.354	455.506	-35.272	446.073	-35.272	440.527	-35.272
Ungdomsuddannelser	7.646	-106	7.646	-106	7.646	-106	7.646	-106
Folkebiblioteker	13.846	-680	13.714	-680	13.583	-680	13.451	-680
Kulturel virksomhed	12.683	-2.505	11.971	-2.505	11.857	-2.505	11.743	-2.505
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.105	-5.061	35.795	-5.058	35.491	-5.054	35.406	-5.054
REFUSION I ALT		-197		-197		-197		-197
HOVEDKONTO 3 i alt	533.607	-44.903	524.632	-43.818	514.650	-43.814	508.773	-43.814
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	212.213	-1.886	211.898	-1.886	211.930	-1.886	211.846	-1.886
HOVEDKONTO 4 i alt	212.213	-1.886	211.898	-1.886	211.930	-1.886	211.846	-1.886
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	235.321	-54.652	231.230	-54.194	230.179	-54.363	227.457	-54.116
Tilbud til børn og unge med særlige behov	92.884	-4.713	91.736	-4.475	90.340	-3.987	89.433	-3.987
Tilbud Til Ældre	346.999	-24.515	347.232	-24.515	351.561	-24.515	353.089	-24.515
Tilbud til ældre og handicappede								
Tilbud til voksne med særlige behov	219.657	-16.641	218.076	-16.641	216.241	-16.641	214.406	-16.641
Tilbud til udlændinge	13.423	-3.839	13.423	-3.839	13.423	-3.839	13.423	-3.839

SAMMENDRAG

(1.000 KR.)	Budget 2020		Overslag 2021		Overslag 2022		Overslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Førtidspensioner og personlige tillæg	210.349	-8.184	210.349	-8.184	210.349	-8.184	210.349	-8.184
Kontante ydelser	260.173	-1.914	260.173	-1.914	260.173	-1.914	260.173	-1.914
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (58)	239.932	-15.201	239.932	-15.201	239.932	-15.201	239.932	-15.201
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	54.204	-15.202	54.204	-15.202	54.204	-15.202	54.204	-15.202
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-3.918		-9.656		-15.398		-21.142	
REFUSION I ALT		-159.246		-159.246		-159.246		-159.246
HOVEDKONTO 5 i alt	1.669.024	-304.107	1.656.699	-303.411	1.651.004	-303.092	1.641.324	-302.845
6. Fællesudgifter og administration mv.								
Politisk organisation	22.862		13.937		14.402		12.282	
Administrativ organisation	230.819	-19.897	226.353	-19.826	223.965	-19.755	221.791	-19.684
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.851	-58	5.785	-58	5.719	-58	5.653	-58
Lønpuljer m.v.	103.866	-11.865	103.193	-11.865	102.562	-11.865	101.923	-11.865
HOVEDKONTO 6 i alt	363.398	-31.820	349.268	-31.749	346.648	-31.678	341.649	-31.607
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.013.841	-513.234	2.976.689	-505.930	2.956.855	-505.207	2.934.623	-504.563
B. Anlægsvirksomhed								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
Faste ejendomme	2.000		3.000		5.000		5.000	
Fritidsfaciliteter			1.000		7.000			
HOVEDKONTO 0 i alt	17.000	-15.000	19.000	-15.000	27.000	-15.000	20.000	-15.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	2.000		2.000		2.000		2.000	
HOVEDKONTO 1 i alt	2.000		2.000		2.000		2.000	
2. Transport og infrastruktur								
Kommunale veje	4.900		15.100		14.500		15.000	
HOVEDKONTO 2 i alt	4.900		15.100		14.500		15.000	
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	65.450		85.450					
HOVEDKONTO 3 i alt	65.450		85.450					
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	11.100							
HOVEDKONTO 4 i alt	11.100							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	3.000		12.000		25.000			
Tilbud Til Ældre	10.170		5.000		13.000			
Tilbud til voksne med særlige behov	10.000							
HOVEDKONTO 5 i alt	23.170		17.000		38.000			
6. Fællesudgifter og administration mv.								
Politisk organisation	5.000		25.000		25.000		25.000	

SAMMENDRAG**(1.000 KR.)**

	Budget 2020		Overslag 2021		Overslag 2022		Overslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
HOVEDKONTO 6 i alt	5.000		25.000		25.000		25.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	128.620	-15.000	163.550	-15.000	106.500	-15.000	62.000	-15.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0-6 (overslagsår)			68.544	-11.051	136.231	-22.291	203.135	-33.758
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.								
HOVEDKONTO 7 i alt	75.712	-2.663.664	57.821	-2.640.416	59.115	-2.701.212	60.323	-2.755.420
8. Balanceforskydninger								
HOVEDKONTO 8 i alt	-19.263	-7.012	-92.195	-2.012	-12.979	-2.012	50.672	-2.012
Balance	3.198.910	-3.198.910	3.174.409	-3.174.409	3.245.722	-3.245.722	3.310.753	-3.310.753

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
020 Byrådet	3.198.910	-3.198.910	0
20 Børne- og Undervisningsudvalget	916.834	-107.881	808.953
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	241.651	-54.652	186.999
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	238.321	-54.652	183.669
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	238.321	-54.652	183.669
10 Fælles formål	23.954	-2.334	21.620
1 Drift	23.954	-2.334	21.620
304010 PPR	6.289	0	6.289
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	540	0	540
400 PERSONALE - LØN	540	0	540
100 Ledelse	540	0	540
40 Ledelse småbørnsområdet	540	0	540
999	5.749	0	5.749
400 PERSONALE - LØN	5.119	0	5.119
104 FAST PERSONALE	5.119	0	5.119
65 Pædagogisk vejleder	3.815	0	3.815
66 Psykologer	1.304	0	1.304
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	312	0	312
126 Kurser og uddannelse	108	0	108
130 Tjenestekørsel	195	0	195
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	144	0	144
302 Supervision	101	0	101
310 Evidensprogrammer	43	0	43
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	41	0	41
830 Kontorhold	15	0	15
834 Telekommunikation	26	0	26
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	133	0	133
874 Køb af inventar og materiel	38	0	38
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	95	0	95
14 Licenser / Software	95	0	95
1 Egne	17.665	-2.334	15.331
510001 Fælles udgifter og indtægter	16.217	-2.334	13.883
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	4.827	0	4.827
520 OVERFØRSLER	4.827	0	4.827
810 Øvrige overførsler	4.827	0	4.827
40 Søskendetilskud	4.827	0	4.827
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i	2.300	0	2.300
520 OVERFØRSLER	2.300	0	2.300
810 Øvrige overførsler	2.300	0	2.300
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86 i	150	0	150
520 OVERFØRSLER	150	0	150
810 Øvrige overførsler	150	0	150
999	8.918	-2.334	6.584
020 BUDGETFORDELING	2.596	0	2.596
022 Rammebudget	66	0	66
030 Pulje til omkontering	2.530	0	2.530
400 PERSONALE - LØN	2.933	0	2.933
104 FAST PERSONALE	2.342	0	2.342
42 Konsulent	651	0	651
45 Administrativt personale	1.479	0	1.479
50 Mere pædagogisk personale i dagtilbud	212	0	212
120 Elever	591	0	591
40 PAU-elever	591	0	591
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.208	0	1.208
201 Puljer	1.208	0	1.208
40 Pulje til udvikling og uforudsete udgifter	247	0	247
41 Inklusion	229	0	229
42 Fælles tillidsmand	221	0	221
45 Mere pædagogisk personale i dagtilbud - andel af forældrebetaling	511	0	511
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.991	-1.939	52
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.991	0	1.991
12 Eksterne	1.991	0	1.991

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.939	-1.939
12 Eksterne	0	-1.939	-1.939
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	190	0	190
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	190	0	190
14 Licenser / Software	86	0	86
17 Læringsplatform / AULA	104	0	104
900 INDTÆGTER	0	-395	-395
992 Salg af varer og ydelser	0	-395	-395
40 Forældrebetaling for institutionspladser i andre	0	-395	-395
10 Hytten i Skelhøje	22	0	22
999	22	0	22
020 BUDGETFORDELING	22	0	22
022 Rammebudget	22	0	22
510005 Sprogstimulering	1.448	0	1.448
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	155	0	155
40 Obligatorisk 30 timers tilbud	155	0	155
999	1.293	0	1.293
400 PERSONALE - LØN	1.102	0	1.102
104 FAST PERSONALE	1.102	0	1.102
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	191	0	191
164 Befordring - Brugere / Borger	176	0	176
206 Materialer/Aktiviteter	15	0	15
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	68.320	-16.892	51.428
1 Drift	68.320	-16.892	51.428
1 Egne	68.320	-16.892	51.428
511001 Fælles udgifter og indtægter	485	-16.892	-16.407
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	2.204	0	2.204
520 OVERFØRSLER	2.204	0	2.204
810 Øvrige overførsler	2.204	0	2.204
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)	0	-16.892	-16.892
900 INDTÆGTER	0	-16.892	-16.892
992 Salg af varer og ydelser	0	-16.892	-16.892
41 Demografipulje	0	567	567
51 Ophold i dagpleje	0	-17.459	-17.459
999	-1.719	0	-1.719
020 BUDGETFORDELING	-1.719	0	-1.719
036 Demografipulje	-1.719	0	-1.719
511002 Dagplejen	67.835	0	67.835
001 Løn til dagplejere	60.286	0	60.286
400 PERSONALE - LØN	60.286	0	60.286
104 FAST PERSONALE	60.123	0	60.123
40 Dagplejere	60.123	0	60.123
108 Personale med tilskud	163	0	163
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	5.391	0	5.391
400 PERSONALE - LØN	5.262	0	5.262
100 Ledelse	56	0	56
104 FAST PERSONALE	5.206	0	5.206
42 Tilsynsførende	5.206	0	5.206
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	129	0	129
130 Tjenestekørsel	129	0	129
42 Tilsynsførende	129	0	129
999	2.158	0	2.158
020 BUDGETFORDELING	1.952	0	1.952
022 Rammebudget	1.952	0	1.952
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
44 Forældrebestyrelse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	19	0	19
874 Køb af inventar og materiel	19	0	19
15 Serviceaftaler	19	0	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	181	0	181
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	181	0	181
40 Renovation	143	0	143
41 Drikkevandsprøver	38	0	38
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	135.446	-35.426	100.020

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
1 Drift	132.446	-35.426	97.020
1 Egne	132.446	-35.426	97.020
513001 Fælles udgifter og indtægter	3.179	-14.451	-11.272
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-	2.922	0	2.922
520 OVERFØRSLER	2.922	0	2.922
810 Øvrige overførsler	2.922	0	2.922
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud			
(dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	0	-14.451	-14.451
900 INDTÆGTER	0	-14.451	-14.451
992 Salg af varer og ydelser	0	-14.451	-14.451
41 Demografipulje	0	-108	-108
42 Børneby Øster	0	-2.847	-2.847
43 Svaneparkens Børnehus	0	-1.337	-1.337
46 Børnehaven Hyldgård	0	-1.553	-1.553
47 Daginstitutionen Frisenborg	0	-1.725	-1.725
48 Daginstitutionen Lægdsgård	0	-1.294	-1.294
52 Børnehuset Brande	0	-1.683	-1.683
53 Brande Børnehaver, Brande Børnehave	0	-1.078	-1.078
55 Brande Børnehaver, Tumlehøj	0	-2.049	-2.049
99 Børnehuset Klovborg	0	-777	-777
999	257	0	257
020 BUDGETFORDELING	257	0	257
036 Demografipulje	257	0	257
513110 Børneby Øster	16.323	0	16.323
10 Børnehaven	9.164	0	9.164
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	677	0	677
400 PERSONALE - LØN	677	0	677
100 Ledelse	677	0	677
999	8.487	0	8.487
020 BUDGETFORDELING	297	0	297
022 Rammebudget	297	0	297
41 Børnehave	297	0	297
400 PERSONALE - LØN	6.161	0	6.161
104 FAST PERSONALE	5.985	0	5.985
41 Børnehave	5.985	0	5.985
108 Personale med tilskud	15	0	15
112 Vikar, ansatte	161	0	161
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
134 Personaleforsikring - Præmie	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	62	0	62
200 Specialpædagogiske midler	62	0	62
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	42	0	42
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	42	0	42
15 Serviceaftaler	42	0	42
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.273	0	1.273
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.089	0	1.089
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	73	0	73
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	88	0	88
41 Øvrige	88	0	88
916 Forsikringer	1	0	1
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	269	0	269
940 El	254	0	254
948 Varme	15	0	15
740 RENGØRING	368	0	368
960 Rengøringselskab	343	0	343
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
20 Specialgruppen	7.159	0	7.159
999	7.159	0	7.159
020 BUDGETFORDELING	114	0	114
022 Rammebudget	114	0	114
43 Special	114	0	114
400 PERSONALE - LØN	7.045	0	7.045

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
104 FAST PERSONALE	7.045	0	7.045
43 Specialpædagogisk bistand	7.045	0	7.045
514001 Fælles udgifter og indtægter	3.059	-20.975	-17.916
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-	3.059	0	3.059
520 OVERFØRSLER	3.059	0	3.059
810 Øvrige overførsler	3.059	0	3.059
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	0	-20.975	-20.975
900 INDTÆGTER	0	-20.975	-20.975
992 Salg af varer og ydelser	0	-20.975	-20.975
62 Bording Børnehave	0	-3.207	-3.207
71 Engesvang Børnehuse	0	-2.179	-2.179
81 Børnehaven Skovhuset	0	-1.208	-1.208
82 Børnehuset Regnbuen	0	-713	-713
92 Børnehuset Villavej	0	-2.571	-2.571
93 Vestbyens Børnehus	0	-3.175	-3.175
94 Kongevejens Børnehus	0	-3.067	-3.067
95 Vibereden	0	-2.924	-2.924
96 Ejstrupholm Børnehus	0	-1.931	-1.931
514110 Vestbyens Børnehus	11.200	0	11.200
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	664	0	664
400 PERSONALE - LØN	664	0	664
100 Ledelse	664	0	664
999	10.536	0	10.536
020 BUDGETFORDELING	390	0	390
022 Rammebudget	390	0	390
40 Vuggestue	148	0	148
41 Børnehave	242	0	242
400 PERSONALE - LØN	8.844	0	8.844
104 FAST PERSONALE	8.705	0	8.705
40 Vuggestue	3.473	0	3.473
41 Børnehave	4.561	0	4.561
43 Specialpædagogisk bistand	457	0	457
46 Køkkenpersonale	214	0	214
108 Personale med tilskud	23	0	23
112 Vikar, ansatte	116	0	116
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
134 Personaleforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	68	0	68
200 Specialpædagogiske midler	68	0	68
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	523	0	523
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	323	0	323
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	62	0	62
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	43	0	43
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	86	0	86
41 Øvrige	86	0	86
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	234	0	234
940 El	219	0	219
948 Varme	9	0	9
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	413	0	413
960 Rengøringselskab	379	0	379
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
514120 Børnehuset Villavej	8.918	0	8.918
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	650	0	650
400 PERSONALE - LØN	650	0	650
100 Ledelse	650	0	650
999	8.268	0	8.268

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
020 BUDGETFORDELING	316	0	316
022 Rammebudget	316	0	316
40 Vuggestue	148	0	148
41 Børnehave	168	0	168
400 PERSONALE - LØN	7.206	0	7.206
104 FAST PERSONALE	7.082	0	7.082
40 Vuggestue	3.373	0	3.373
41 Børnehave	3.077	0	3.077
43 Specialpædagogisk bistand	418	0	418
46 Køkkenpersonale	214	0	214
108 Personale med tilskud	30	0	30
112 Vikar, ansatte	94	0	94
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	55	0	55
200 Specialpædagogiske midler	55	0	55
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	175	0	175
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	67	0	67
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	62	0	62
41 Øvrige	62	0	62
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	195	0	195
940 El	178	0	178
948 Varme	17	0	17
740 RENGØRING	298	0	298
960 Rengøringssselskab	277	0	277
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
514130 Kongevejens Børnehus	9.864	0	9.864
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	650	0	650
400 PERSONALE - LØN	650	0	650
100 Ledelse	650	0	650
999	9.214	0	9.214
020 BUDGETFORDELING	376	0	376
022 Rammebudget	376	0	376
40 Vuggestue	148	0	148
41 Børnehave	228	0	228
400 PERSONALE - LØN	7.917	0	7.917
104 FAST PERSONALE	7.818	0	7.818
40 Vuggestue	3.410	0	3.410
41 Børnehave	3.747	0	3.747
43 Specialpædagogisk bistand	447	0	447
46 Køkkenpersonale	214	0	214
112 Vikar, ansatte	99	0	99
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	100	0	100
134 Personaleforsikring - Præmie	100	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	67	0	67
200 Specialpædagogiske midler	67	0	67
560 ADMINISTRATIONSUDgifter	26	0	26
830 Kontorhold	26	0	26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	267	0	267
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	93	0	93
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	72	0	72
41 Øvrige	72	0	72
916 Forsikringer	43	0	43
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	35	0	35

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
920 Skatter og afgifter	38	0	38
720 FORBRUGSAFGIFTER	203	0	203
940 El	192	0	192
948 Varme	11	0	11
740 RENGØRING	258	0	258
960 Rengøringselskab	235	0	235
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
514140 Daginstitution Lægdsgård/Hyldgård	9.554	0	9.554
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	689	0	689
400 PERSONALE - LØN	689	0	689
100 Ledelse	689	0	689
999	8.865	0	8.865
020 BUDGETFORDELING	356	0	356
022 Rammebudget	356	0	356
41 Børnehave	356	0	356
400 PERSONALE - LØN	7.518	0	7.518
104 FAST PERSONALE	7.255	0	7.255
41 Børnehave	6.798	0	6.798
43 Specialpædagogisk bistand	457	0	457
108 Personale med tilskud	156	0	156
112 Vikar, ansatte	107	0	107
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	21
134 Personaleforsikring - Præmie	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	80	0	80
200 Specialpædagogiske midler	80	0	80
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	29	0	29
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	28	0	28
15 Serviceaftaler	28	0	28
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	1	0	1
21 Bilforsikring	1	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	315	0	315
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	106	0	106
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	50	0	50
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	108	0	108
40 Legeplads	1	0	1
41 Øvrige	107	0	107
916 Forsikringer	36	0	36
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
25 Løseforsikring	20	0	20
920 Skatter og afgifter	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	257	0	257
940 El	236	0	236
948 Varme	19	0	19
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	289	0	289
960 Rengøringselskab	263	0	263
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
514150 Børnehaverne Frisenborg-Svaneparken	9.808	0	9.808
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	625	0	625
400 PERSONALE - LØN	625	0	625
100 Ledelse	625	0	625
999	9.183	0	9.183
020 BUDGETFORDELING	383	0	383
022 Rammebudget	383	0	383
41 Børnehave	383	0	383
400 PERSONALE - LØN	7.917	0	7.917
104 FAST PERSONALE	7.683	0	7.683
41 Børnehave	7.226	0	7.226
43 Specialpædagogisk bistand	457	0	457
108 Personale med tilskud	130	0	130
112 Vikar, ansatte	104	0	104

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	80	0	80
200 Specialpædagogiske midler	80	0	80
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	35	0	35
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	35	0	35
15 Serviceaftaler	35	0	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	225	0	225
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	78	0	78
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	102	0	102
41 Øvrige	102	0	102
916 Forsikringer	12	0	12
24 Bygningsforsikringer	9	0	9
25 Løsøreforsikring	3	0	3
920 Skatter og afgifter	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	176	0	176
940 El	160	0	160
948 Varme	16	0	16
740 RENGØRING	357	0	357
960 Rengøringselskab	315	0	315
964 Måtteservice	19	0	19
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
514210 Vibereden	9.702	0	9.702
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	685	0	685
400 PERSONALE - LØN	685	0	685
100 Ledelse	685	0	685
999	9.017	0	9.017
020 BUDGETFORDELING	349	0	349
022 Rammebudget	349	0	349
40 Vuggestue	134	0	134
41 Børnehave	215	0	215
400 PERSONALE - LØN	7.826	0	7.826
104 FAST PERSONALE	7.729	0	7.729
40 Vuggestue	3.088	0	3.088
41 Børnehave	3.984	0	3.984
43 Specialpædagogisk bistand	447	0	447
46 Køkkenpersonale	210	0	210
112 Vikar, ansatte	97	0	97
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	7	0	7
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	63	0	63
200 Specialpædagogiske midler	63	0	63
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	31
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	24	0	24
15 Serviceaftaler	24	0	24
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	260	0	260
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	66	0	66
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	124	0	124
41 Øvrige	124	0	124
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	9	0	9
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	38	0	38
720 FORBRUGSAFGIFTER	156	0	156
940 El	156	0	156
740 RENGØRING	325	0	325
960 Rengøringselskab	304	0	304
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
514220 Brande Børnehaver	15.704	0	15.704

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	665	0	665
400 PERSONALE - LØN	665	0	665
100 Ledelse	665	0	665
999	15.039	0	15.039
020 BUDGETFORDELING	604	0	604
022 Rammebudget	604	0	604
41 Børnehave	604	0	604
400 PERSONALE - LØN	12.668	0	12.668
104 FAST PERSONALE	12.352	0	12.352
41 Børnehave	11.420	0	11.420
43 Specialpædagogisk bistand	932	0	932
108 Personale med tilskud	149	0	149
112 Vikar, ansatte	167	0	167
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
134 Personaleforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	162	0	162
200 Specialpædagogiske midler	162	0	162
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	67	0	67
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	67	0	67
15 Serviceaftaler	67	0	67
700 GRUNDE OG BYGNINGER	491	0	491
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	151	0	151
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	32	0	32
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	208	0	208
41 Øvrige	208	0	208
916 Forsikringer	31	0	31
24 Bygningsforsikringer	26	0	26
25 Løsøreforsikring	5	0	5
920 Skatter og afgifter	69	0	69
720 FORBRUGSAFGIFTER	389	0	389
940 El	355	0	355
948 Varme	14	0	14
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	20	0	20
740 RENGØRING	646	0	646
960 Rengøringsselskab	592	0	592
964 Måtteservice	12	0	12
968 Vinduespolering	12	0	12
976 Aftørningspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	16	0	16
514310 Bording Børneby	10.635	0	10.635
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	661	0	661
400 PERSONALE - LØN	661	0	661
100 Ledelse	661	0	661
999	9.974	0	9.974
020 BUDGETFORDELING	398	0	398
022 Rammebudget	398	0	398
40 Vuggestue	85	0	85
41 Børnehave	313	0	313
400 PERSONALE - LØN	8.723	0	8.723
104 FAST PERSONALE	8.622	0	8.622
40 Vuggestue	1.779	0	1.779
41 Børnehave	6.295	0	6.295
43 Specialpædagogisk bistand	447	0	447
46 Køkkenpersonale	101	0	101
108 Personale med tilskud	12	0	12
112 Vikar, ansatte	89	0	89
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	76	0	76
200 Specialpædagogiske midler	76	0	76
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	40	0	40
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	38	0	38
15 Serviceaftaler	38	0	38
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
18 Brændstof	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	192	0	192
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	66	0	66

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	78	0	78
41 Øvrige	78	0	78
916 Forsikringer	12	0	12
24 Bygningsforsikringer	12	0	12
920 Skatter og afgifter	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	159	0	159
940 El	86	0	86
944 Vand	57	0	57
948 Varme	10	0	10
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	376	0	376
960 Rengøringselskab	347	0	347
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
514410 Engesvang Børnehuse	7.606	0	7.606
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	635	0	635
400 PERSONALE - LØN	635	0	635
100 Ledelse	635	0	635
999	6.971	0	6.971
020 BUDGETFORDELING	271	0	271
022 Rammebudget	271	0	271
41 Børnehave	271	0	271
400 PERSONALE - LØN	5.720	0	5.720
104 FAST PERSONALE	5.620	0	5.620
41 Børnehave	5.173	0	5.173
43 Specialpædagogisk bistand	447	0	447
108 Personale med tilskud	21	0	21
112 Vikar, ansatte	79	0	79
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	73	0	73
200 Specialpædagogiske midler	73	0	73
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	40	0	40
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	40	0	40
15 Serviceaftaler	40	0	40
700 GRUNDE OG BYGNINGER	280	0	280
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	98	0	98
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	36	0	36
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	121	0	121
41 Øvrige	121	0	121
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
920 Skatter og afgifter	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	256	0	256
940 El	202	0	202
948 Varme	46	0	46
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	322	0	322
960 Rengøringselskab	288	0	288
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
514510 Højderygens Daginstitution	9.512	0	9.512
999	9.512	0	9.512
020 BUDGETFORDELING	345	0	345
022 Rammebudget	345	0	345
40 Vuggestue	19	0	19
41 Børnehave	300	0	300
42 SFO	26	0	26
400 PERSONALE - LØN	8.193	0	8.193
104 FAST PERSONALE	7.660	0	7.660
40 Vuggestue	806	0	806
41 Børnehave	5.769	0	5.769

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
42 SFO	550	0	550
43 Specialpædagogisk bistand	485	0	485
46 Køkkenpersonale	50	0	50
108 Personale med tilskud	430	0	430
112 Vikar, ansatte	103	0	103
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	14	0	14
134 Personaleforsikring - Præmie	14	0	14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	74	0	74
200 Specialpædagogiske midler	74	0	74
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	37	0	37
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	37	0	37
15 Serviceaftaler	37	0	37
700 GRUNDE OG BYGNINGER	273	0	273
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	83	0	83
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	116	0	116
41 Øvrige	116	0	116
916 Forsikringer	16	0	16
24 Bygningsforsikringer	12	0	12
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	34	0	34
720 FORBRUGSAFGIFTER	183	0	183
940 El	173	0	173
948 Varme	10	0	10
740 RENGØRING	393	0	393
960 Rengøringselskab	357	0	357
964 Måtteservice	8	0	8
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	12	0	12
514610 Ejstrupholm Børnehus	7.382	0	7.382
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	666	0	666
400 PERSONALE - LØN	666	0	666
100 Ledelse	666	0	666
999	6.716	0	6.716
020 BUDGETFORDELING	240	0	240
022 Rammebudget	240	0	240
40 Vuggestue	63	0	63
41 Børnehave	177	0	177
400 PERSONALE - LØN	5.576	0	5.576
104 FAST PERSONALE	5.375	0	5.375
40 Vuggestue	1.412	0	1.412
41 Børnehave	3.444	0	3.444
43 Specialpædagogisk bistand	418	0	418
46 Køkkenpersonale	101	0	101
108 Personale med tilskud	127	0	127
112 Vikar, ansatte	74	0	74
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
134 Personaleforsikring - Præmie	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	54	0	54
200 Specialpædagogiske midler	54	0	54
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	26	0	26
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	26	0	26
15 Serviceaftaler	26	0	26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	235	0	235
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	81	0	81
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	90	0	90
41 Øvrige	90	0	90
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
25 Løsøreforsikring	12	0	12
920 Skatter og afgifter	24	0	24
720 FORBRUGSAFGIFTER	178	0	178
940 El	135	0	135
948 Varme	43	0	43
740 RENGØRING	392	0	392

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	960 Rengøringsselskab	360	0	360
	964 Måtteservice	5	0	5
	968 Vinduespolering	10	0	10
	976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
	980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
3 Anlæg		3.000	0	3.000
514908 Børnebyøster		3.000	0	3.000
000		3.000	0	3.000
019	Budgetfordeling	3.000	0	3.000
010	Rådighedsbeløb	3.000	0	3.000
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger		10.601	0	10.601
1 Drift		10.601	0	10.601
2 Selvejende/privat		10.601	0	10.601
002	Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf.	10.317	0	10.317
40	Bakkelandet	123	0	123
41	Stengården	256	0	256
42	ISIB International	872	0	872
43	Gludsted	1.340	0	1.340
45	Ønskelandet	2.925	0	2.925
47	Eventyrhuset, Grindsted	67	0	67
48	Thorlund Friskole (3-6 år)	1.575	0	1.575
50	Lysterminde	1.502	0	1.502
51	Uhrskoven	1.657	0	1.657
005	Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	284	0	284
06 Fællesudgifter og administration mv.		3.330	0	3.330
52 Lønpuljer m.v.		3.330	0	3.330
70 Løn- og barselspuljer		2.430	0	2.430
1 Drift		2.430	0	2.430
999		2.430	0	2.430
400	PERSONALE - LØN	2.430	0	2.430
570	Barselsudligningsordning	2.430	0	2.430
50	Dagtilbud til børn 0-5 år	2.430	0	2.430
76 Generelle reserver		900	0	900
1 Drift		900	0	900
001	Reserver	900	0	900
020	BUDGETFORDELING	900	0	900
595	Drift- og udviklingspulje BUU	900	0	900

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
02 Børn og unge 6-18 år	545.025	-39.970	505.055
03 Undervisning og kultur	530.088	-39.970	490.118
22 Folkeskolen m.m.	517.755	-36.354	481.401
01 Folkeskoler	372.861	-5.865	366.996
1 Drift	307.411	-5.865	301.546
301001 Fælles for skoleområdet	18.376	-4.918	13.458
40 Områder med overførselsadgang	12.173	-559	11.614
999	12.173	-559	11.614
020 BUDGETFORDELING	5.668	0	5.668
030 Pulje til omkontering	1.314	0	1.314
048 Tilskud til skoler - flygtninge	389	0	389
049 Modtageklasser	123	0	123
050 Centrale pulje (ny tildelingsmodel)	281	0	281
052 Central vikarpulje - sygefravær	3.561	0	3.561
400 PERSONALE - LØN	3.194	-559	2.635
104 FAST PERSONALE	3.194	-559	2.635
72 Skolekonsulenter	1.693	-80	1.613
73 Praktiklærere	479	-479	0
74 IT Konsulent	641	0	641
78 Buffer - lederløn	381	0	381
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	480	0	480
126 Kurser og uddannelse	42	0	42
45 Med skolen i biografen	42	0	42
134 Personaleforsikring - Præmie	372	0	372
144 APV-Foranstaltninger	20	0	20
148 Øvrige personaleudgifter	46	0	46
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.890	0	1.890
280 Skoleidrætsdage	32	0	32
281 Skolepatrulje	37	0	37
282 Elevråd	10	0	10
283 Fælles møder og konferencer	307	0	307
284 Supervision/Falck/Psykolog	37	0	37
287 Trivsel i fællesskolen	54	0	54
288 Naturfagsindsatser	15	0	15
289 Den åbne skole	182	0	182
290 Skolepraktik/dusør til elever	16	0	16
292 Fælles kontingenter	37	0	37
293 Copydan / AVU copy	176	0	176
294 Udvikling	409	0	409
295 Øvrige aktiviteter	77	0	77
296 Rekruttering/ansættelsesudvalg	15	0	15
298 BEVÆGELSE I SKOLEN	167	0	167
303 Halleje	82	0	82
40 Halleje - budget	82	0	82
304 Indkvartering på skolerne	237	0	237
40 Udgifter i forbindelse indkvartering	237	0	237
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	43	0	43
830 Kontorhold	20	0	20
834 Telekommunikation	15	0	15
838 Abonnementer	5	0	5
842 Annoncering	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	783	0	783
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	783	0	783
14 Licenser / Software	373	0	373
17 Læringsplatform / AULA	410	0	410
700 GRUNDE OG BYGNINGER	115	0	115
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	115	0	115
41 Puljebeløb til vedligeholdelse af legepladser	78	0	78
42 Lejepladsinspektion	37	0	37
42 Områder uden overførselsadgang	6.203	-4.359	1.844
999	6.203	-4.359	1.844
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	749	0	749
309 Syge- og hjemmeundervisning	749	0	749
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.454	-4.359	1.095
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.454	0	5.454
12 Eksterne	5.454	0	5.454

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-4.359	-4.359
12 Eksterne	0	-4.359	-4.359
301002 Idrætsprofilskole på Nordre Skole	1.238	-947	291
999	1.238	-947	291
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.238	0	1.238
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-947	-947
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-947	-947
301003 Skole IT	6.150	0	6.150
999	6.150	0	6.150
020 BUDGETFORDELING	-136	0	-136
030 Pulje til omkontering	-136	0	-136
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	30	0	30
307 Udviklingsprojekter	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
830 Kontorhold	20	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	6.236	0	6.236
870 Køb af IT	5.156	0	5.156
42 Hardware	5.156	0	5.156
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.080	0	1.080
14 Licenser / Software	400	0	400
42 Certifikater	30	0	30
45 Server / Netværk	200	0	200
46 Internet	50	0	50
47 Videokonference	150	0	150
48 Netværk på skolerne	250	0	250
301007 Skolebibliotek	2.195	0	2.195
999	927	0	927
020 BUDGETFORDELING	-34	0	-34
022 Rammebudget	-9	0	-9
030 Pulje til omkontering	-25	0	-25
400 PERSONALE - LØN	324	0	324
104 FAST PERSONALE	324	0	324
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Ledelse	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	541	0	541
275 Faglitteratur / abonnementer	11	0	11
276 Kontrakt med Folkebiblioteket	373	0	373
278 Musik i Tide	155	0	155
279 Teater	2	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
830 Kontorhold	16	0	16
834 Telekommunikation	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	63	0	63
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	36	0	36
15 Serviceaftaler	36	0	36
10 Blåhøj skole	30	0	30
999	30	0	30
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	27	0	27
277 Bøger	27	0	27
15 Bording Skole	130	0	130
999	130	0	130
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	127	0	127
277 Bøger	127	0	127
20 Dalgas Skolen	98	0	98
999	98	0	98
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	95	0	95
277 Bøger	95	0	95

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
25 Ejstrupholm Skole	92	0	92
999	92	0	92
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	89	0	89
277 Bøger	89	0	89
30 Engesvang Skole	96	0	96
999	96	0	96
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	93	0	93
277 Bøger	93	0	93
35 Hyldgårdsskolen	186	0	186
999	186	0	186
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	183	0	183
277 Bøger	183	0	183
40 Isenvad Skole	31	0	31
999	31	0	31
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	28	0	28
277 Bøger	28	0	28
45 Nordre Skole	155	0	155
999	155	0	155
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	152	0	152
277 Bøger	152	0	152
50 Nørre Snede Skole	86	0	86
999	86	0	86
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	83	0	83
277 Bøger	83	0	83
60 Østre Skole	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
65 Præstelundskolen	158	0	158
999	158	0	158
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	155	0	155
277 Bøger	155	0	155
70 IUC	18	0	18
999	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	18	0	18
277 Bøger	18	0	18
301110 Nordre Skole	32.620	0	32.620
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.767	0	1.767
400 PERSONALE - LØN	1.767	0	1.767
100 Ledelse	1.339	0	1.339
104 FAST PERSONALE	428	0	428
50 Sekretær	428	0	428
999	30.853	0	30.853
020 BUDGETFORDELING	312	0	312
022 Rammebudget	1.128	0	1.128
030 Pulje til omkontering	-816	0	-816
400 PERSONALE - LØN	26.934	0	26.934
104 FAST PERSONALE	26.319	0	26.319
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	19.619	0	19.619
70 Inklusion	1.760	0	1.760
71 Personlig assistance	91	0	91

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.957	0	2.957
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.236	0	1.236
90 Pedel	656	0	656
108 Personale med tilskud	615	0	615
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.059	0	1.059
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	587	0	587
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	163	0	163
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	175	0	175
916 Forsikringer	122	0	122
24 Bygningsforsikringer	101	0	101
25 Løsøreforsikring	21	0	21
920 Skatter og afgifter	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.203	0	1.203
940 El	376	0	376
944 Vand	135	0	135
948 Varme	692	0	692
740 RENGØRING	1.345	0	1.345
960 Rengøringselskab	1.274	0	1.274
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	29	0	29
980 Tilsyn - Rengøring	24	0	24
301120 Østre Skole	37.495	0	37.495
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.709	0	1.709
400 PERSONALE - LØN	1.709	0	1.709
100 Ledelse	1.304	0	1.304
104 FAST PERSONALE	221	0	221
50 Sekretær	221	0	221
108 Personale med tilskud	184	0	184
50 Sekretær	184	0	184
999	35.786	0	35.786
020 BUDGETFORDELING	374	0	374
022 Rammebudget	1.291	0	1.291
030 Pulje til omkontering	-917	0	-917
400 PERSONALE - LØN	32.354	0	32.354
104 FAST PERSONALE	32.141	0	32.141
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	24.874	0	24.874
70 Inklusion	3.605	0	3.605
71 Personlig assistance	158	0	158
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.158	0	2.158
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	701	0	701
90 Pedel	645	0	645
108 Personale med tilskud	213	0	213
700 GRUNDE OG BYGNINGER	755	0	755
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	359	0	359
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	120	0	120
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	161	0	161
916 Forsikringer	104	0	104
24 Bygningsforsikringer	83	0	83
25 Løsøreforsikring	21	0	21
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.018	0	1.018
940 El	352	0	352
944 Vand	83	0	83
948 Varme	534	0	534
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	49	0	49
740 RENGØRING	1.285	0	1.285
960 Rengøringselskab	1.207	0	1.207
968 Vinduespolering	31	0	31
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	28	0	28
980 Tilsyn - Rengøring	19	0	19
301140 Hyldgårdsskolen	32.929	0	32.929
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.690	0	1.690
400 PERSONALE - LØN	1.690	0	1.690
100 Ledelse	1.283	0	1.283
104 FAST PERSONALE	407	0	407

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
50 Sekretær	407	0	407
999	30.964	0	30.964
020 BUDGETFORDELING	450	0	450
022 Rammebudget	1.322	0	1.322
030 Pulje til omkontering	-872	0	-872
400 PERSONALE - LØN	26.992	0	26.992
104 FAST PERSONALE	26.627	0	26.627
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	22.854	0	22.854
62 Modtageklasser	768	0	768
70 Inklusion	2.006	0	2.006
80 Entreprenøropgaver - Lærer	231	0	231
90 Pedel	768	0	768
108 Personale med tilskud	365	0	365
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.242	0	1.242
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	700	0	700
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	169	0	169
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	193	0	193
916 Forsikringer	118	0	118
24 Bygningsforsikringer	96	0	96
25 Løsøreforsikring	22	0	22
920 Skatter og afgifter	52	0	52
720 FORBRUGSAFGIFTER	932	0	932
940 El	399	0	399
944 Vand	107	0	107
948 Varme	422	0	422
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	1.348	0	1.348
960 Rengøringselskab	1.246	0	1.246
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	15	0	15
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	53	0	53
980 Tilsyn - Rengøring	24	0	24
10 Sydbyhallen	275	0	275
999	275	0	275
700 GRUNDE OG BYGNINGER	107	0	107
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	107	0	107
720 FORBRUGSAFGIFTER	168	0	168
940 El	2	0	2
944 Vand	18	0	18
948 Varme	148	0	148
301160 Ikast Ungdomscenter - 10. klassesskolen	9.757	0	9.757
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.478	0	1.478
400 PERSONALE - LØN	1.448	0	1.448
100 Ledelse	1.005	0	1.005
104 FAST PERSONALE	443	0	443
50 Sekretær	443	0	443
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	30	0	30
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
40 Leder	15	0	15
50 Sekretær	5	0	5
130 Tjenestekørsel	10	0	10
40 Leder	10	0	10
999	8.279	0	8.279
020 BUDGETFORDELING	-416	0	-416
030 Pulje til omkontering	-416	0	-416
400 PERSONALE - LØN	7.152	0	7.152
104 FAST PERSONALE	6.936	0	6.936
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	4.299	0	4.299
62 Modtageklasser	927	0	927
70 Inklusion	358	0	358
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.168	0	1.168
90 Pedel	184	0	184
108 Personale med tilskud	216	0	216
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	51	0	51
126 Kurser og uddannelse	41	0	41
130 Tjenestekørsel	10	0	10

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	456	0	456
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	36	0	36
188 MADORDNINGER	5	0	5
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	36	0	36
49 Intro tur	20	0	20
51 Doso	2	0	2
53 Tør du uge	2	0	2
55 Medieuge	3	0	3
56 Åbent hus	1	0	1
57 Kulturarrangementer	8	0	8
243 UNDERVISNINGSMIDLER - FAGOPDELT	40	0	40
10 BILLEDKUNST	40	0	40
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	105	0	105
01 FÆLLES/GENERELT	65	0	65
03 IT - elever	40	0	40
247 ELEVAKTIVITETER	177	0	177
41 Fælles	5	0	5
80 Udveksling/lejrskole	108	0	108
81 Genbesøg/ekskursioner	30	0	30
85 Brobygning/praktik	24	0	24
86 Elevråd	10	0	10
250 EKSAMEN	18	0	18
253 BESTYRELSER	10	0	10
265 PRAKTIKDUSØR	29	0	29
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	143	0	143
830 Kontorhold	75	0	75
834 Telekommunikation	18	0	18
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	30	0	30
859 Diverse	20	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	107	0	107
870 Køb af IT	20	0	20
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
882 Leje / Leasing af IT	34	0	34
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
40 Pedel - 10. klasse	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	170	0	170
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	80	0	80
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	33	0	33
916 Forsikringer	17	0	17
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	295	0	295
940 El	134	0	134
944 Vand	14	0	14
948 Varme	134	0	134
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	13	0	13
740 RENGØRING	321	0	321
960 Rengøringselskab	296	0	296
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftørningspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
301210 Præstelundskolen	32.418	0	32.418
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.702	0	1.702
400 PERSONALE - LØN	1.702	0	1.702
100 Ledelse	1.289	0	1.289
104 FAST PERSONALE	413	0	413
50 Sekretær	413	0	413
999	30.716	0	30.716
020 BUDGETFORDELING	661	0	661
022 Rammebudget	1.417	0	1.417
030 Pulje til omkontering	-756	0	-756

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	27.280	0	27.280
104 FAST PERSONALE	27.280	0	27.280
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	22.835	0	22.835
62 Modtageklasser	519	0	519
70 Inklusion	2.140	0	2.140
80 Entreprenøropgaver - Lærer	644	0	644
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	279	0	279
90 Pedel	863	0	863
700 GRUNDE OG BYGNINGER	784	0	784
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	396	0	396
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	134	0	134
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	122	0	122
916 Forsikringer	128	0	128
24 Bygningsforsikringer	96	0	96
25 Løsøreforsikring	32	0	32
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.209	0	1.209
940 El	347	0	347
944 Vand	60	0	60
948 Varme	755	0	755
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	47	0	47
740 RENGØRING	782	0	782
960 Rengøringselskab	725	0	725
968 Vinduespolering	22	0	22
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	18	0	18
980 Tilsyn - Rengøring	17	0	17
301211 Skimmelsvamp - Præstelundskolen	4.005	0	4.005
40 Generelt	4.005	0	4.005
999	4.005	0	4.005
301220 Dalgasskolen	22.073	0	22.073
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.703	0	1.703
400 PERSONALE - LØN	1.703	0	1.703
100 Ledelse	1.236	0	1.236
104 FAST PERSONALE	467	0	467
50 Sekretær	467	0	467
999	20.370	0	20.370
020 BUDGETFORDELING	412	0	412
022 Rammebudget	922	0	922
030 Pulje til omkontering	-510	0	-510
400 PERSONALE - LØN	17.716	0	17.716
104 FAST PERSONALE	17.716	0	17.716
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	12.477	0	12.477
70 Inklusion	1.668	0	1.668
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.092	0	2.092
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	919	0	919
90 Pedel	560	0	560
700 GRUNDE OG BYGNINGER	672	0	672
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	362	0	362
906 Lovpligtig og øvrig service	16	0	16
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	111	0	111
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	136	0	136
916 Forsikringer	46	0	46
24 Bygningsforsikringer	75	0	75
25 Løsøreforsikring	-29	0	-29
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	898	0	898
940 El	247	0	247
944 Vand	63	0	63
948 Varme	534	0	534
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	54	0	54
740 RENGØRING	672	0	672
960 Rengøringselskab	625	0	625
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
301310 Bording Skole	31.628	0	31.628
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.731	0	1.731

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	1.731	0	1.731
100 Ledelse	1.293	0	1.293
104 FAST PERSONALE	438	0	438
50 Sekretær	438	0	438
999	29.897	0	29.897
020 BUDGETFORDELING	424	0	424
022 Rammebudget	1.121	0	1.121
030 Pulje til omkontering	-697	0	-697
400 PERSONALE - LØN	27.026	0	27.026
104 FAST PERSONALE	26.718	0	26.718
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	15.868	0	15.868
70 Inklusion	2.320	0	2.320
71 Personlig assistance	599	0	599
80 Entreprenøropgaver - Lærer	4.849	0	4.849
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	2.412	0	2.412
90 Pedel	664	0	664
95 Anden løn	6	0	6
108 Personale med tilskud	308	0	308
700 GRUNDE OG BYGNINGER	621	0	621
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	260	0	260
906 Lovpligtig og øvrig service	37	0	37
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	95	0	95
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	136	0	136
916 Forsikringer	92	0	92
24 Bygningsforsikringer	66	0	66
25 Løsøreforsikring	26	0	26
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	892	0	892
940 El	368	0	368
944 Vand	76	0	76
948 Varme	395	0	395
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	53	0	53
740 RENGØRING	934	0	934
960 Rengøringselskab	855	0	855
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	24	0	24
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	29	0	29
980 Tilsyn - Rengøring	21	0	21
301410 Engesvang Skole	22.133	0	22.133
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.753	0	1.753
400 PERSONALE - LØN	1.753	0	1.753
100 Ledelse	1.342	0	1.342
104 FAST PERSONALE	411	0	411
50 Sekretær	411	0	411
999	20.380	0	20.380
020 BUDGETFORDELING	425	0	425
022 Rammebudget	980	0	980
030 Pulje til omkontering	-555	0	-555
400 PERSONALE - LØN	17.755	0	17.755
104 FAST PERSONALE	17.739	0	17.739
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	14.866	0	14.866
70 Inklusion	2.237	0	2.237
90 Pedel	636	0	636
108 Personale med tilskud	16	0	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	542	0	542
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	213	0	213
906 Lovpligtig og øvrig service	58	0	58
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	87	0	87
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	106	0	106
916 Forsikringer	77	0	77
24 Bygningsforsikringer	59	0	59
25 Løsøreforsikring	18	0	18
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	810	0	810
940 El	252	0	252
944 Vand	26	0	26
948 Varme	489	0	489

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	43	0	43
740 RENGØRING	848	0	848
960 Rengøringselskab	789	0	789
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
301510 Nørre Snede Skole	17.454	0	17.454
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.737	0	1.737
400 PERSONALE - LØN	1.737	0	1.737
100 Ledelse	1.302	0	1.302
104 FAST PERSONALE	435	0	435
50 Sekretær	435	0	435
999	15.717	0	15.717
020 BUDGETFORDELING	332	0	332
022 Rammebudget	816	0	816
030 Pulje til omkontering	-484	0	-484
400 PERSONALE - LØN	13.433	0	13.433
104 FAST PERSONALE	13.317	0	13.317
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	12.237	0	12.237
70 Inklusion	563	0	563
90 Pedel	491	0	491
95 Anden løn	26	0	26
108 Personale med tilskud	116	0	116
700 GRUNDE OG BYGNINGER	514	0	514
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	236	0	236
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	79	0	79
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	106	0	106
916 Forsikringer	92	0	92
24 Bygningsforsikringer	129	0	129
25 Løsøreforsikring	-37	0	-37
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	802	0	802
940 El	241	0	241
944 Vand	61	0	61
948 Varme	447	0	447
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	53	0	53
740 RENGØRING	636	0	636
960 Rengøringselskab	570	0	570
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	25	0	25
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
301610 Ejstrupholm Skole	23.392	0	23.392
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.782	0	1.782
400 PERSONALE - LØN	1.782	0	1.782
100 Ledelse	1.309	0	1.309
104 FAST PERSONALE	473	0	473
50 Sekretær	473	0	473
999	21.610	0	21.610
020 BUDGETFORDELING	276	0	276
022 Rammebudget	867	0	867
030 Pulje til omkontering	-591	0	-591
400 PERSONALE - LØN	19.438	0	19.438
104 FAST PERSONALE	19.084	0	19.084
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	12.016	0	12.016
63 Overgangsordning	308	0	308
70 Inklusion	2.530	0	2.530
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.790	0	2.790
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	939	0	939
90 Pedel	475	0	475
95 Anden løn	26	0	26
108 Personale med tilskud	354	0	354
700 GRUNDE OG BYGNINGER	480	0	480
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	225	0	225
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	76	0	76
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	98	0	98

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
916 Forsikringer	80	0	80
24 Bygningsforsikringer	62	0	62
25 Løsøreforsikring	18	0	18
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	811	0	811
940 El	251	0	251
944 Vand	42	0	42
948 Varme	432	0	432
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	86	0	86
740 RENGØRING	605	0	605
960 Rengøringselskab	558	0	558
968 Vinduespolering	16	0	16
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	31	0	31
301810 Isenvad Skole	7.493	0	7.493
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	732	0	732
400 PERSONALE - LØN	732	0	732
100 Ledelse	476	0	476
104 FAST PERSONALE	256	0	256
50 Sekretær	256	0	256
999	6.761	0	6.761
020 BUDGETFORDELING	104	0	104
022 Rammebudget	307	0	307
030 Pulje til omkontering	-203	0	-203
400 PERSONALE - LØN	5.781	0	5.781
104 FAST PERSONALE	5.781	0	5.781
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	4.786	0	4.786
63 Overgangsordning	278	0	278
70 Inklusion	344	0	344
90 Pedel	373	0	373
700 GRUNDE OG BYGNINGER	231	0	231
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	83	0	83
906 Lovpligtig og øvrig service	8	0	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	81	0	81
916 Forsikringer	30	0	30
24 Bygningsforsikringer	18	0	18
25 Løsøreforsikring	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	380	0	380
940 El	168	0	168
944 Vand	15	0	15
948 Varme	188	0	188
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	265	0	265
960 Rengøringselskab	231	0	231
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
301850 Blåhøj Skole	6.055	0	6.055
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	533	0	533
400 PERSONALE - LØN	533	0	533
100 Ledelse	533	0	533
999	5.522	0	5.522
020 BUDGETFORDELING	170	0	170
022 Rammebudget	329	0	329
030 Pulje til omkontering	-159	0	-159
400 PERSONALE - LØN	4.653	0	4.653
104 FAST PERSONALE	4.653	0	4.653
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	3.946	0	3.946
63 Overgangsordning	65	0	65
70 Inklusion	346	0	346
90 Pedel	296	0	296
700 GRUNDE OG BYGNINGER	201	0	201
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	94	0	94
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	-2	0	-2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	89	0	89
916 Forsikringer	20	0	20
24 Bygningsforsikringer	16	0	16

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	25 Løsøreforsikring	4	0	4
	720 FORBRUGSAFGIFTER	282	0	282
	940 El	99	0	99
	944 Vand	38	0	38
	948 Varme	111	0	111
	956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	34	0	34
	740 RENGØRING	216	0	216
	960 Rengøringselskab	200	0	200
	968 Vinduespolering	4	0	4
	976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
	980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
3 Anlæg		65.450	0	65.450
	301957 Skole(r) i Brande	65.000	0	65.000
	000	65.000	0	65.000
	019 Budgetfordeling	65.000	0	65.000
	010 Rådighedsbeløb	65.000	0	65.000
	301958 Hyldgaardskolen - nyt tag	450	0	450
	000	450	0	450
	019 Budgetfordeling	450	0	450
	010 Rådighedsbeløb	450	0	450
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		222	0	222
1 Drift		222	0	222
	999	222	0	222
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	222	0	222
	271 Befordring - brugere/borgere	222	0	222
	40 Harrild Hede	112	0	112
	45 Transportpulje Entreprenørskabsskolen	110	0	110
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		10.180	-1.313	8.867
1 Drift		10.180	-1.313	8.867
	304010 PPR	10.180	-1.313	8.867
	999	10.180	-1.313	8.867
	020 BUDGETFORDELING	-87	0	-87
	030 Pulje til omkontering	-87	0	-87
	400 PERSONALE - LØN	9.317	-1.313	8.004
	100 Ledelse	655	0	655
	104 FAST PERSONALE	8.662	-1.313	7.349
	40 Christianshede	0	-463	-463
	450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	607	0	607
	126 Kurser og uddannelse	324	0	324
	40 Uddannelse PPR	204	0	204
	50 Supervision	120	0	120
	130 Tjenestekørsel	270	0	270
	40 Tjenestekørsel PPR	270	0	270
	148 Øvrige personaleudgifter	13	0	13
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	87	0	87
	241 Indkøb af fagrelevant materialer	12	0	12
	255 Evidens programmer	75	0	75
	560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	57	0	57
	830 Kontorhold	21	0	21
	834 Telekommunikation	36	0	36
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	199	0	199
	874 Køb af inventar og materiel	54	0	54
	894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	145	0	145
	14 Licenser / Software	145	0	145
05 Skolefritidsordninger		55.003	-28.094	26.909
1 Drift		55.003	-28.094	26.909
	305001 Fællesområdet SFO	8.056	-28.094	-20.038
	002 Søskendetilskud	5.626	0	5.626
	520 OVERFØRSLER	5.626	0	5.626
	810 Øvrige overførsler	5.626	0	5.626
	003 Fripladser i skolefritidsordninger	4.972	0	4.972
	520 OVERFØRSLER	4.972	0	4.972
	810 Øvrige overførsler	4.972	0	4.972
	092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud	0	-27.466	-27.466
	900 INDTÆGTER	0	-27.466	-27.466
	992 Salg af varer og ydelser	0	-27.466	-27.466
	41 Institutionspladser i andre kommune	0	-927	-927

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
43 SFO Nordre	0	-3.131	-3.131
44 SFO Østre	0	-4.746	-4.746
45 SFO Hyldgårdsskolen	0	-3.466	-3.466
46 SFO Dalgasskolen	0	-2.714	-2.714
47 SFO Præstelundskolen	0	-2.597	-2.597
48 SFO Bording	0	-2.087	-2.087
49 SFO Engesvang	0	-2.002	-2.002
50 SFO Nørre Snede	0	-1.151	-1.151
51 SFO Hømpen	0	-286	-286
52 SFO Ejstrupholm	0	-1.695	-1.695
53 SFO Isenvad	0	-896	-896
54 SFO Isenvad BVH	0	-1.100	-1.100
56 SFO Blåhøj Skole BVH	0	-668	-668
999	-2.542	-628	-3.170
020 BUDGETFORDELING	-902	0	-902
030 Pulje til omkontering	-782	0	-782
036 Demografipulje	-120	0	-120
040 BELØB TIL UDKONTERING	476	0	476
046 Poster til udkontering	476	0	476
400 PERSONALE - LØN	-2.557	0	-2.557
104 FAST PERSONALE	-2.557	0	-2.557
60 Intern køb af special SFO	-2.557	0	-2.557
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	105	0	105
134 Personalforsikring - Præmie	105	0	105
540 KØB OG SALG AF PLADSER	336	-628	-292
820 Betaling til offentlige myndigheder	336	0	336
12 Eksterne	336	0	336
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-628	-628
12 Eksterne	0	-628	-628
305120 SFO Nordre Skole	5.491	0	5.491
05 Fælles lønninger	3.758	0	3.758
999	3.758	0	3.758
400 PERSONALE - LØN	3.758	0	3.758
104 FAST PERSONALE	3.646	0	3.646
41 Fagpersonale SFO	2.329	0	2.329
42 Specialgruppen	1.278	0	1.278
50 Pædagoger i undervisningen	39	0	39
108 Personale med tilskud	112	0	112
10 SFO1	1.733	0	1.733
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	737	0	737
400 PERSONALE - LØN	737	0	737
100 Ledelse	737	0	737
999	996	0	996
020 BUDGETFORDELING	108	0	108
022 Rammebudget	215	0	215
030 Pulje til omkontering	-107	0	-107
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	112	0	112
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	112	0	112
18 Brændstof	122	0	122
21 Bilforsikring	-10	0	-10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	260	0	260
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	89	0	89
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	124	0	124
916 Forsikringer	12	0	12
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
25 Løsøreforsikring	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	266	0	266
940 El	74	0	74
944 Vand	14	0	14
948 Varme	156	0	156
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	250	0	250
960 Rengøringselskab	224	0	224
964 Måtteservice	9	0	9
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
305130 SFO Hyldgårdsskolen	4.915	0	4.915
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	677	0	677
400 PERSONALE - LØN	677	0	677
100 Ledelse	677	0	677
999	4.130	0	4.130
020 BUDGETFORDELING	134	0	134
022 Rammebudget	227	0	227
030 Pulje til omkontering	-93	0	-93
400 PERSONALE - LØN	3.073	0	3.073
104 FAST PERSONALE	3.073	0	3.073
41 Fagpersonale SFO	3.012	0	3.012
50 Pædagoger i undervisningen	61	0	61
700 GRUNDE OG BYGNINGER	245	0	245
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	94	0	94
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	17	0	17
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	125	0	125
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	284	0	284
940 El	107	0	107
40 Fritidshjemmet	107	0	107
944 Vand	32	0	32
40 Fritidshjemmet	32	0	32
948 Varme	126	0	126
40 Klubben	126	0	126
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	19	0	19
740 RENGØRING	394	0	394
960 Rengøringsselskab	356	0	356
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	17	0	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
30 Aftenklub - SFO Hyldgårdsskolen	108	0	108
999	108	0	108
400 PERSONALE - LØN	108	0	108
104 FAST PERSONALE	108	0	108
41 Fagpersonale SFO	108	0	108
305140 SFO Østre Skole	6.599	0	6.599
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	755	0	755
400 PERSONALE - LØN	755	0	755
100 Ledelse	755	0	755
999	5.844	0	5.844
020 BUDGETFORDELING	214	0	214
022 Rammebudget	323	0	323
030 Pulje til omkontering	-109	0	-109
400 PERSONALE - LØN	4.864	0	4.864
104 FAST PERSONALE	4.864	0	4.864
41 Fagpersonale SFO	4.813	0	4.813
50 Pædagoger i undervisningen	51	0	51
700 GRUNDE OG BYGNINGER	170	0	170
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	101	0	101
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	53	0	53
916 Forsikringer	0	0	0
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
25 Løsøreforsikring	-3	0	-3
720 FORBRUGSAFGIFTER	109	0	109
940 El	40	0	40
944 Vand	11	0	11
948 Varme	47	0	47
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	11	0	11
740 RENGØRING	487	0	487
960 Rengøringsselskab	467	0	467
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
305210 SFO Præstelundskolen	3.620	0	3.620
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	652	0	652
400 PERSONALE - LØN	652	0	652
100 Ledelse	652	0	652
999	2.968	0	2.968
020 BUDGETFORDELING	106	0	106
022 Rammebudget	168	0	168
030 Pulje til omkontering	-62	0	-62
400 PERSONALE - LØN	2.607	0	2.607
104 FAST PERSONALE	2.607	0	2.607
41 Fagpersonale SFO	2.568	0	2.568
50 Pædagoger i undervisningen	39	0	39
740 RENGØRING	255	0	255
960 Rengøringselskab	245	0	245
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
305220 SFO - Dalgasskolen	4.121	0	4.121
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	715	0	715
400 PERSONALE - LØN	715	0	715
100 Ledelse	715	0	715
999	3.406	0	3.406
020 BUDGETFORDELING	132	0	132
022 Rammebudget	192	0	192
030 Pulje til omkontering	-60	0	-60
400 PERSONALE - LØN	2.907	0	2.907
104 FAST PERSONALE	2.907	0	2.907
41 Fagpersonale SFO	2.868	0	2.868
50 Pædagoger i undervisningen	39	0	39
740 RENGØRING	367	0	367
960 Rengøringselskab	355	0	355
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
305230 Aftenklub Brande	130	0	130
999	130	0	130
400 PERSONALE - LØN	130	0	130
104 FAST PERSONALE	130	0	130
41 Fagpersonale SFO	130	0	130
305310 SFO Bording Skole	4.997	0	4.997
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	634	0	634
400 PERSONALE - LØN	634	0	634
100 Ledelse	634	0	634
999	4.232	0	4.232
020 BUDGETFORDELING	67	0	67
022 Rammebudget	135	0	135
030 Pulje til omkontering	-68	0	-68
400 PERSONALE - LØN	3.612	0	3.612
104 FAST PERSONALE	3.313	0	3.313
41 Fagpersonale SFO	3.261	0	3.261
50 Pædagoger i undervisningen	52	0	52
108 Personale med tilskud	299	0	299
700 GRUNDE OG BYGNINGER	106	0	106
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	29	0	29
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
25 Løsøreforsikring	-3	0	-3
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	101	0	101
940 El	32	0	32
944 Vand	9	0	9
948 Varme	52	0	52
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	346	0	346
960 Rengøringselskab	337	0	337

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
964 Måttesevice	2	0	2
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
30 Aftenklub Bording	131	0	131
999	131	0	131
020 BUDGETFORDELING	72	0	72
023 Rammebudget overført fra tidligere år	72	0	72
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	59	0	59
240 Udflugter og aktiviteter	59	0	59
305410 SFO Engesvang	3.520	0	3.520
10 SFO Engesvang (Broen)	3.466	0	3.466
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	668	0	668
400 PERSONALE - LØN	668	0	668
100 Ledelse	668	0	668
999	2.798	0	2.798
020 BUDGETFORDELING	93	0	93
022 Rammebudget	141	0	141
030 Pulje til omkontering	-48	0	-48
400 PERSONALE - LØN	2.299	0	2.299
104 FAST PERSONALE	2.299	0	2.299
41 Fagpersonale SFO	2.260	0	2.260
50 Pædagoger i undervisningen	39	0	39
700 GRUNDE OG BYGNINGER	128	0	128
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	112	0	112
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	10	0	10
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	11	0	11
25 Løsøreforsikring	-5	0	-5
720 FORBRUGSAFGIFTER	109	0	109
944 Vand	9	0	9
948 Varme	100	0	100
740 RENGØRING	169	0	169
960 Rengøringssselskab	159	0	159
964 Måttesevice	5	0	5
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
30 Aftenklub Engesvang	54	0	54
999	54	0	54
400 PERSONALE - LØN	54	0	54
104 FAST PERSONALE	54	0	54
41 Fagpersonale SFO	54	0	54
305510 SFO Nørre Snede	2.927	0	2.927
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	712	0	712
400 PERSONALE - LØN	712	0	712
100 Ledelse	712	0	712
999	2.156	0	2.156
020 BUDGETFORDELING	37	0	37
022 Rammebudget	81	0	81
030 Pulje til omkontering	-44	0	-44
400 PERSONALE - LØN	1.398	0	1.398
104 FAST PERSONALE	1.366	0	1.366
41 Fagpersonale SFO	1.327	0	1.327
50 Pædagoger i undervisningen	39	0	39
108 Personale med tilskud	32	0	32
700 GRUNDE OG BYGNINGER	204	0	204
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	176	0	176
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	28	0	28
740 RENGØRING	517	0	517
960 Rengøringssselskab	501	0	501
964 Måttesevice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
30 Aftenklub Nørre Snede	59	0	59
999	59	0	59
400 PERSONALE - LØN	59	0	59
104 FAST PERSONALE	59	0	59
41 Fagpersonale SFO	59	0	59

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
305610 SFO Ejstrupholm Skole	3.476	0	3.476
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	659	0	659
400 PERSONALE - LØN	659	0	659
100 Ledelse	659	0	659
999	2.760	0	2.760
020 BUDGETFORDELING	56	0	56
022 Rammebudget	108	0	108
030 Pulje til omkontering	-52	0	-52
400 PERSONALE - LØN	2.228	0	2.228
104 FAST PERSONALE	2.228	0	2.228
41 Fagpersonale SFO	2.198	0	2.198
50 Pædagoger i undervisningen	30	0	30
740 RENGØRING	476	0	476
960 Rengøringselskab	465	0	465
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Aftenklub Ejstrupholm	57	0	57
999	57	0	57
400 PERSONALE - LØN	57	0	57
104 FAST PERSONALE	57	0	57
41 Fagpersonale SFO	57	0	57
305810 SFO Isenvad Skole	5.363	0	5.363
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	667	0	667
400 PERSONALE - LØN	667	0	667
100 Ledelse	667	0	667
999	4.673	0	4.673
020 BUDGETFORDELING	87	0	87
022 Rammebudget	174	0	174
030 Pulje til omkontering	-87	0	-87
400 PERSONALE - LØN	3.931	0	3.931
104 FAST PERSONALE	3.931	0	3.931
41 Fagpersonale SFO	1.139	0	1.139
45 Fagpersonale - Børnehave	2.647	0	2.647
48 Specialpædagogisk bistand	128	0	128
50 Pædagoger i undervisningen	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	21	0	21
200 Specialpædagogiske midler	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	109	0	109
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	12	0	12
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	97	0	97
19 Vedligeholdelse	98	0	98
21 Bilforsikring	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	94	0	94
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	8	0	8
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	56	0	56
916 Forsikringer	4	0	4
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
25 Løsøreforsikring	-2	0	-2
720 FORBRUGSAFGIFTER	89	0	89
940 El	54	0	54
944 Vand	9	0	9
948 Varme	21	0	21
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	342	0	342
960 Rengøringselskab	326	0	326
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
30 Aftenklub Isenvad	23	0	23
999	23	0	23
400 PERSONALE - LØN	23	0	23
104 FAST PERSONALE	23	0	23
41 Fagpersonale SFO	23	0	23
305850 SFO - Blåhøj Skole	1.788	0	1.788

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	333	0	333
400 PERSONALE - LØN	333	0	333
100 Ledelse	333	0	333
999	1.455	0	1.455
020 BUDGETFORDELING	-15	0	-15
022 Rammebudget	45	0	45
030 Pulje til omkontering	-60	0	-60
400 PERSONALE - LØN	1.345	0	1.345
104 FAST PERSONALE	1.345	0	1.345
41 Fagpersonale SFO	1.328	0	1.328
50 Pædagoger i undervisningen	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	21	0	21
200 Specialpædagogiske midler	21	0	21
740 RENGØRING	104	0	104
960 Rengøringselskab	93	0	93
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
06 Befordring af elever i grundskolen	10.016	0	10.016
1 Drift	10.016	0	10.016
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	4.369	0	4.369
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.369	0	4.369
164 Befordring - Brugere / Borger	4.369	0	4.369
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.142	0	2.142
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.142	0	2.142
164 Befordring - Brugere / Borger	2.142	0	2.142
50 Befordring - øvrige kommuner	2.142	0	2.142
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.505	0	3.505
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.505	0	3.505
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.505	0	3.505
164 Befordring - Brugere / Borger	3.505	0	3.505
70 EU Kontraktkørsel (01.01.2015) til eksterne	3.505	0	3.505
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	25.659	0	25.659
1 Drift	25.659	0	25.659
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	14.346	0	14.346
540 KØB OG SALG AF PLADSER	14.346	0	14.346
820 Betaling til offentlige myndigheder	14.346	0	14.346
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	5.617	0	5.617
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.617	0	5.617
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.617	0	5.617
10 Interne	2.550	0	2.550
12 Eksterne	3.067	0	3.067
999	513	0	513
020 BUDGETFORDELING	513	0	513
030 Pulje til omkontering	513	0	513
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	5.183	0	5.183
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	536	0	536
540 KØB OG SALG AF PLADSER	536	0	536
824 Betaling til private opholdssteder	536	0	536
50 Specialefterskoler	536	0	536
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	4.647	0	4.647
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.647	0	4.647
824 Betaling til private opholdssteder	4.647	0	4.647
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.587	-1.082	505
1 Drift	1.587	-1.082	505
309010 Kommunale kompetencemidler	505	0	505
999	505	0	505
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	505	0	505
126 Kurser og uddannelse	505	0	505
54 Lokal uddannelsespulje	505	0	505
309020 Statslige kompetencemidler	1.082	-1.082	0
030 Kompetence midler fra staten (pulje)	1.082	-1.082	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.082	-1.082	0
126 Kurser og uddannelse	1.082	-1.082	0

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	27.964	0	27.964
1 Drift	27.964	0	27.964
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. 004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	25.758	0	25.758
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	2.206	0	2.206
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.263	0	14.263
1 Drift	14.263	0	14.263
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskolerjf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	14.263	0	14.263
35 Kulturel virksomhed	275	0	275
64 Andre kulturelle opgaver	275	0	275
1 Drift	275	0	275
364222 Pakhuset - Brande	275	0	275
999	275	0	275
020 BUDGETFORDELING	-6	0	-6
030 Pulje til omkontering	-6	0	-6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	219	0	219
240 Arrangementer / Projekter	219	0	219
700 GRUNDE OG BYGNINGER	40	0	40
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
25 Løsøreforsikring	-1	0	-1
740 RENGØRING	22	0	22
960 Rengøringsselskab	21	0	21
968 Vinduespolering	1	0	1
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.058	-3.616	8.442
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.903	-3.616	8.287
1 Drift	11.903	-3.616	8.287
301001 Fælles for skoleområdet	0	-3.607	-3.607
40 Områder med overførselsadgang	0	-3.607	-3.607
999	0	-3.607	-3.607
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-3.607	-3.607
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-3.607	-3.607
42 Salg af pladser Heltidsskolen eksternt	0	-1.921	-1.921
44 Salg af pladser Heltidsskolen internt	0	-1.686	-1.686
376002 Ikast-Brande Kommunes Ungdomsråd	123	0	123
999	123	0	123
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	123	0	123
240 Ungdomsrådsmøder	67	0	67
245 NAU møder	56	0	56
376010 Heltidsskolen	3.402	-9	3.393
999	3.402	-9	3.393
400 PERSONALE - LØN	2.175	0	2.175
104 FAST PERSONALE	2.175	0	2.175
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.227	-9	1.218
275 Diverse udgifter	499	-9	490
276 Ledelse og videreuddannelse	496	0	496
282 Husleje	232	0	232
376111 Ikast-Brande Kommunes Ungdomsskole	8.378	0	8.378
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.679	0	2.679
400 PERSONALE - LØN	2.609	0	2.609
100 Ledelse	2.343	0	2.343
104 FAST PERSONALE	266	0	266
40 Sekretær	266	0	266
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	70	0	70
126 Kurser og uddannelse	26	0	26
130 Tjenestekørsel	44	0	44
999	5.699	0	5.699
020 BUDGETFORDELING	-660	0	-660
030 Pulje til omkontering	-660	0	-660
400 PERSONALE - LØN	4.732	0	4.732
104 FAST PERSONALE	4.732	0	4.732
50 Undervisere	4.732	0	4.732

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	170	0	170
126 Kurser og uddannelse	48	0	48
130 Tjenestekørsel	20	0	20
148 Øvrige personaleudgifter	102	0	102
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.080	0	1.080
164 Befordring - Brugere / Borger	81	0	81
241 Indkøb af materialer	6	0	6
243 Undervisningsmidler	492	0	492
244 Kortere ture	111	0	111
246 Rejser	207	0	207
247 Elevaktiviteter	178	0	178
255 Brugerråd / bestyrelse	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	227	0	227
830 Kontorhold	170	0	170
834 Telekommunikation	32	0	32
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
859 Diverse	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	96	0	96
874 Køb af inventar og materiel	71	0	71
882 Leje / Leasing af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
14 Licenser / Software	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	53	0	53
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	34	0	34
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
25 Løsøreforsikring	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 El	1	0	1
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	155	0	155
1 Drift	155	0	155
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i	126	0	126
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	126	0	126
164 Befordring - Brugere / Borger	126	0	126
999	29	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	29	0	29
245 Husholdningsskoler	29	0	29
04 Sundhedsområdet	11.100	0	11.100
62 Sundhedsudgifter m.v.	11.100	0	11.100
85 Kommunal tandpleje	11.100	0	11.100
3 Anlæg	11.100	0	11.100
485902 Ikast - om- og tilbygning tandklinik	11.100	0	11.100
000	11.100	0	11.100
019 Budgetfordeling	11.100	0	11.100
010 Rådighedsbeløb	11.100	0	11.100
06 Fællesudgifter og administration mv.	3.837	0	3.837
52 Lønpuljer m.v.	3.837	0	3.837
70 Løn- og barselspuljer	3.837	0	3.837
1 Drift	3.837	0	3.837
999	3.837	0	3.837
400 PERSONALE - LØN	3.837	0	3.837
570 Barselsudligningsordning	3.837	0	3.837
52 Børn og unge 6-18 år	3.837	0	3.837

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
03 Familier og børn med særlige behov	130.158	-13.259	116.899
04 Sundhedsområdet	24.854	-1.778	23.076
62 Sundhedsudgifter m.v.	24.854	-1.778	23.076
85 Kommunal tandpleje	16.822	-1.778	15.044
1 Drift	16.822	-1.778	15.044
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	2.074	0	2.074
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.074	0	2.074
250 Private udbydere	2.074	0	2.074
40 Tandlægerne - Strøget 29	1.615	0	1.615
46 Nødbehandling	69	0	69
50 Frit valg 16-17 årige	290	0	290
52 Ortodonti	55	0	55
54 Specieltandlæger -	45	0	45
485001 Fælles tandplejen	14.573	-1.778	12.795
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne	14.573	-1.778	12.795
020 BUDGETFORDELING	-438	0	-438
030 Pulje til omkontering	-438	0	-438
400 PERSONALE - LØN	12.552	-1.720	10.832
100 Ledelse	845	0	845
104 FAST PERSONALE	11.707	-1.720	9.987
40 Personale	11.707	0	11.707
60 Omsorgstandpleje	0	-442	-442
70 Specialtandpleje	0	-1.278	-1.278
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	174	0	174
126 Kurser og uddannelse	100	0	100
130 Tjenestekørsel	9	0	9
140 Beklædning	31	0	31
148 Øvrige personaleudgifter	34	0	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.130	0	1.130
241 Materialer	1.130	0	1.130
40 Dentalvarer	544	0	544
46 Orto - artikler	353	0	353
48 Orto - teknik	188	0	188
52 Omsorgstandpleje - teknik	32	0	32
54 Specialtandpleje - teknik	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	216	-58	158
820 Betaling til offentlige myndigheder	216	0	216
12 Eksterne	216	0	216
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-58	-58
12 Eksterne	0	-58	-58
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	148	0	148
830 Kontorhold	148	0	148
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	539	0	539
870 Køb af IT	107	0	107
890 Leje / Leasing af transportmidler	32	0	32
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	400	0	400
14 Licenser / Software	400	0	400
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	0	8
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	97	0	97
940 El	97	0	97
740 RENGØRING	147	0	147
960 Rengøringsselskab	135	0	135
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
485003 Drift af klinikker	175	0	175
05 Drift - Brande klinikken	175	0	175
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne	175	0	175
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	175	0	175
874 Køb af inventar og materiel	175	0	175
89 Kommunal sundhedstjeneste	8.032	0	8.032
1 Drift	8.032	0	8.032

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	8.032	0	8.032
020 BUDGETFORDELING	-76	0	-76
030 Pulje til omkontering	-76	0	-76
400 PERSONALE - LØN	7.119	0	7.119
100 Ledelse	641	0	641
104 FAST PERSONALE	6.337	0	6.337
40 Sundhedsplersker	5.220	0	5.220
42 Børneterapeuter	1.117	0	1.117
120 Elever	141	0	141
40 Praktikanter	141	0	141
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	401	0	401
126 Kurser og uddannelse	168	0	168
130 Tjenestekørsel	233	0	233
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	229	0	229
182 Projekt	83	0	83
20 Holbæk Modellen	83	0	83
245 Informationsmaterialer / pjecer	42	0	42
247 Medicin	4	0	4
250 Evidens programmer	60	0	60
255 Redskaber/Materialer Børneterapien	40	0	40
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	49	0	49
830 Kontorhold	35	0	35
859 Diverse	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	310	0	310
870 Køb af IT	49	0	49
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	261	0	261
14 Licenser / Software	261	0	261
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	104.770	-11.481	93.289
22 Central refusionsordning	0	-738	-738
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-738	-738
2 Statsrefusion	0	-738	-738
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-738	-738
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	92.578	-4.807	87.771
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	8.423	-1.746	6.677
1 Drift	8.423	-1.652	6.771
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	0	-1.652	-1.652
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-1.652	-1.652
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.652	-1.652
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)	674	0	674
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	674	0	674
280 Sociale ydelser	674	0	674
40 Opholdsbetaling	674	0	674
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	503	0	503
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	503	0	503
280 Sociale ydelser	503	0	503
40 Opholdsbetaling	503	0	503
007 Advokatbistand (§ 72)	188	0	188
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	188	0	188
280 Sociale ydelser	188	0	188
999	-795	0	-795
020 BUDGETFORDELING	-795	0	-795
030 Pulje til omkontering	-795	0	-795
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	7.853	0	7.853
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	7.853	0	7.853
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.853	0	7.853
280 Sociale ydelser	7.853	0	7.853
40 Opholdsbetaling	7.853	0	7.853
2 Statsrefusion	0	-94	-94
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1,	0	-94	-94
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.363	-726	36.637
1 Drift	37.363	-726	36.637
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.716	0	1.716
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.716	0	1.716
280 Sociale ydelser	1.716	0	1.716
50 Registrant bogførte udgifter	1.716	0	1.716

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	892	0	892
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	892	0	892
280 Sociale ydelser	362	0	362
40 Familieplejekonsulenter	362	0	362
288 Homestart	269	0	269
290 Projektmidler til fordeling	261	0	261
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54)	1.771	0	1.771
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.771	0	1.771
280 Sociale ydelser	1.771	0	1.771
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør)	7.305	0	7.305
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.305	0	7.305
280 Sociale ydelser	7.305	0	7.305
40 Aflastningsordninger	5.489	0	5.489
42 PGF 84	1.816	0	1.816
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør)	3.887	0	3.887
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.887	0	3.887
280 Sociale ydelser	3.887	0	3.887
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54)	5.761	0	5.761
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.761	0	5.761
280 Sociale ydelser	5.761	0	5.761
40 Fast kontaktperson	3.570	0	3.570
48 Andre udbydere (Familierrådgivningen)	2.191	0	2.191
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	63	0	63
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	63	0	63
280 Sociale ydelser	63	0	63
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	34	0	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	34	0	34
280 Sociale ydelser	34	0	34
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	2.666	0	2.666
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.666	0	2.666
280 Sociale ydelser	2.666	0	2.666
45 Økonomisk støtte i forbindelse med § 52 stk. 3	2.079	0	2.079
50 Økonomisk støtte for at undgå anbringelser	268	0	268
55 Økonomisk støtte - kontakt mellem barn/forældre under anbringelse	319	0	319
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for	1.166	0	1.166
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.166	0	1.166
280 Sociale ydelser	1.166	0	1.166
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	151	0	151
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	151	0	151
280 Sociale ydelser	151	0	151
40 Objektiv finansiering	151	0	151
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	410	0	410
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	410	0	410
280 Sociale ydelser	410	0	410
50 Rådgivning Familieplanlægning §11,3	358	0	358
53 Konsulentbistand §11,3,4	52	0	52
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	188	0	188
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	188	0	188
280 Sociale ydelser	188	0	188
521020 Fremskudt psykiatri - Projekt	726	-726	0
10 EGEN FINANSIERING	156	-156	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	156	-156	0

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	66	0	66
104 FAST PERSONALE	66	0	66
40 Projektledeelse	16	0	16
42 Medarbejdere	50	0	50
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	50	0	50
047 Uddannelse, kurser, workshops og lign	50	0	50
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	40	0	40
052 Administration inkl. mødeaktivitet og transport	40	0	40
900 INDTÆGTER	0	-156	-156
20 PROJEKTMIDLER	570	-570	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	570	-570	0
400 PERSONALE - LØN	540	0	540
104 FAST PERSONALE	540	0	540
44 Medarbejdere	540	0	540
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	20	0	20
050 Kvalitetssikring, dokumentation, evaluering og	20	0	20
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
050 Administration inkl. mødeaktivitet og transport	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-570	-570
521120 Familiehuset	10.627	0	10.627
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	9.957	0	9.957
020 BUDGETFORDELING	-110	0	-110
030 Pulje til omkontering	-110	0	-110
400 PERSONALE - LØN	8.658	0	8.658
104 FAST PERSONALE	8.549	0	8.549
108 Personale med tilskud	109	0	109
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	590	0	590
126 Kurser og uddannelse	331	0	331
130 Tjenestekørsel	249	0	249
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	184	0	184
300 Fagmaterialer	4	0	4
302 Supervision	179	0	179
306 Aktiviteter med unge (SPIT)	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	131	0	131
830 Kontorhold	100	0	100
834 Telekommunikation	31	0	31
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	177	0	177
870 Køb af IT	21	0	21
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	156	0	156
14 Licenser / Software	156	0	156
700 GRUNDE OG BYGNINGER	171	0	171
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	134	0	134
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21	0	21
916 Forsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	73	0	73
940 El	19	0	19
944 Vand	2	0	2
948 Varme	50	0	50
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	83	0	83
960 Rengøringselskab	77	0	77
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	670	0	670
400 PERSONALE - LØN	670	0	670
100 Ledelse	670	0	670
22 Plejefamilier	33.921	-2.335	31.586
1 Drift	33.921	-2.335	31.586
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	9.742	-1.838	7.904
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.742	0	7.742
280 Sociale ydelser	7.742	0	7.742

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	35 Lommepenge	784	0	784
	36 Kost og logi	4.965	0	4.965
	37 Kørsel	674	0	674
	42 Øvrige udgifter	1.291	0	1.291
	70 Uddannelse	16	0	16
	80 Supervision	12	0	12
	540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.000	-1.838	162
	820 Betaling til offentlige myndigheder	2.000	0	2.000
	828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.838	-1.838
	002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	20.174	0	20.174
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	20.174	0	20.174
	280 Sociale ydelser	20.174	0	20.174
	30 Vederlag	18.662	0	18.662
	40 Familieplejekonsulenter	1.498	0	1.498
	45 Arbejdsskadeforsikring	14	0	14
	005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	3.031	0	3.031
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.031	0	3.031
	280 Sociale ydelser	3.031	0	3.031
	28 Tabt arbejdsfortjeneste	1.621	0	1.621
	30 Kost og logi	1.037	0	1.037
	35 Lommepenge	135	0	135
	37 Kørsel	83	0	83
	42 Øvrige udgifter	155	0	155
	007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	974	0	974
	092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	-497	-497
23 Døgninstitutioner for børn og unge		10.122	0	10.122
1 Drift		10.122	0	10.122
	001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	5.220	0	5.220
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.220	0	5.220
	280 Sociale ydelser	5.220	0	5.220
	002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	4.902	0	4.902
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.902	0	4.902
	280 Sociale ydelser	4.902	0	4.902
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge		2.749	0	2.749
1 Drift		2.749	0	2.749
	999	2.749	0	2.749
	540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.749	0	2.749
	820 Betaling til offentlige myndigheder	2.749	0	2.749
	40 Objektiv betaling	2.749	0	2.749
38 Tilbud til voksne med særlige behov		1.370	-525	845
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		320	0	320
1 Drift		320	0	320
	541110 Hjælpe midler bevilliget af Børneområdet	320	0	320
	006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	63	0	63
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	63	0	63
	401 Sociale ydelser	63	0	63
	51 Inkontinens (personført)	63	0	63
	007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	257	0	257
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	257	0	257
	401 Sociale ydelser	257	0	257
	32 Diabetestilbehør	201	0	201
	43 Øvrige hjælpe midler (Genbrug)	56	0	56
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		1.050	-525	525
1 Drift		1.050	0	1.050
	3 Andre offentlige myndigheder	1.050	0	1.050
	002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.050	0	1.050
	540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.050	0	1.050
	820 Betaling til offentlige myndigheder	1.050	0	1.050
2 Statsrefusion		0	-525	-525
	004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177,	0	-525	-525
	50 Refusion vedrørende gruppering 002	0	-525	-525
57 Kontante ydelser		10.822	-5.411	5.411

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

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
30 Kultur- og Fritidsudvalget	67.395	-9.690	57.705
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.000	0	1.000
42 Politisk organisation	1.000	0	1.000
40 Fælles formål	1.000	0	1.000
3 Anlæg	1.000	0	1.000
640904 Pulje til kultur- og fritidsudvalget	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
33 Pujle til Kultur- og Fritidsudvalget	1.000	0	1.000
04 Fritid, idræt og kultur	66.395	-9.690	56.705
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.851	-5.019	9.832
32 Fritidsfaciliteter	14.851	-5.019	9.832
31 Stadion og idrætsanlæg	14.851	-5.019	9.832
1 Drift	14.851	-5.019	9.832
031001 Fælles udgifter og indtægter	47	0	47
999	47	0	47
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	39	0	39
320 Tilskud	39	0	39
36 Foreningers vedligeholdelse af grønne områder i	39	0	39
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	0	8
916 Forsikringer	8	0	8
35 Klubhus Nørre Snede	8	0	8
031003 vedligeholdelse af baner	2.895	0	2.895
999	2.895	0	2.895
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.895	0	2.895
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.865	0	2.865
35 Ikast Stadion	199	0	199
40 Øvrige baner	2.666	0	2.666
920 Skatter og afgifter	30	0	30
031004 Stadome, Ikast	206	-38	168
999	206	-38	168
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	162	0	162
320 Tilskud	162	0	162
700 GRUNDE OG BYGNINGER	44	-38	6
916 Forsikringer	44	0	44
24 Bygningsforsikringer	44	0	44
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-38	-38
031005 Brande Stadion	609	0	609
999	609	0	609
700 GRUNDE OG BYGNINGER	512	0	512
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	56	0	56
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	369	0	369
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
920 Skatter og afgifter	63	0	63
720 FORBRUGSAFGIFTER	97	0	97
940 El	35	0	35
944 Vand	4	0	4
948 Varme	31	0	31
952 Antenne	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	24	0	24
031006 Bording Friluftsbad	323	0	323
999	323	0	323
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	323	0	323
320 Tilskud	323	0	323
031007 Engesvang Friluftsbad	250	0	250
999	250	0	250
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	250	0	250
320 Tilskud	250	0	250
031008 Fleksjob - selvejende haller	243	0	243
999	243	0	243
400 PERSONALE - LØN	243	0	243
108 Personale med tilskud	243	0	243
40 Engesvang Hallen	146	0	146

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
45 Ikast-Brande Arena	97	0	97
031009 Jordleje ifm. Flugtskydningsbane	50	0	50
999	50	0	50
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	50	0	50
320 Tilskud	50	0	50
031010 Elitesatsning - Teakwondo	100	0	100
999	100	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	100	0	100
320 Tilskud	100	0	100
031011 Eliteidrætspulje	40	0	40
999	40	0	40
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	40	0	40
320 Tilskud	40	0	40
031012 Sportscampus	35	0	35
999	35	0	35
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	35	0	35
320 Tilskud	35	0	35
031110 Ikast Svømmecenter	10.053	-4.981	5.072
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	728	0	728
400 PERSONALE - LØN	693	0	693
100 Ledelse	658	0	658
104 FAST PERSONALE	35	0	35
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	35	0	35
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
130 Tjenestekørsel	10	0	10
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
999	9.325	-4.981	4.344
400 PERSONALE - LØN	4.200	0	4.200
104 FAST PERSONALE	3.000	0	3.000
112 Vikar, ansatte	1.200	0	1.200
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	243	0	243
126 Kurser og uddannelse	101	0	101
130 Tjenestekørsel	10	0	10
134 Personaleforsikring - Præmie	31	0	31
140 Beklædning	50	0	50
148 Øvrige personaleudgifter	51	0	51
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	415	-381	34
340 Sauna events m.m.	16	0	16
342 Sæbe til afvaskning	10	0	10
343 Klor, syre mm	60	0	60
344 Badevandsprøver	31	0	31
345 Solarie	1	-10	-9
80 Udgifter	1	0	1
90 Indtægter	0	-10	-10
346 Badetøj	252	-300	-48
80 Udgifter	252	0	252
90 Indtægter	0	-300	-300
348 Aktivitetsredskaber	25	0	25
349 Infrarød	0	-10	-10
90 Indtægter	0	-10	-10
350 Massagestole	0	-10	-10
90 Indtægter	0	-10	-10
352 Events	20	-51	-31
80 Udgifter	20	0	20
90 Indtægter	0	-51	-51
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	267	0	267
830 Kontorhold	26	0	26
834 Telekommunikation	36	0	36
838 Abonnementer	35	0	35
842 Annoncering	150	0	150
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
859 Diverse	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	286	0	286
870 Køb af IT	20	0	20
874 Køb af inventar og materiel	200	0	200
882 Leje / Leasing af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	51	0	51

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	14 Licenser / Software	46	0	46
	15 Serviceaftaler	5	0	5
	700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.009	0	2.009
	904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.830	0	1.830
	906 Lovpligtig og øvrig service	30	0	30
	908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	10	0	10
	912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	51	0	51
	916 Forsikringer	52	0	52
	24 Bygningsforsikringer	51	0	51
	25 Løsøreforsikring	1	0	1
	920 Skatter og afgifter	36	0	36
	720 FORBRUGSAFGIFTER	1.808	0	1.808
	940 El	800	0	800
	944 Vand	160	0	160
	948 Varme	798	0	798
	956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	50	0	50
	740 RENGØRING	97	0	97
	964 Måtteservice	2	0	2
	968 Vinduespolering	20	0	20
	972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	40	0	40
	976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	35	0	35
	900 INDTÆGTER	0	-4.600	-4.600
	992 Salg af varer og ydelser	0	-4.600	-4.600
	40 Billetsalg	0	-4.000	-4.000
	45 Udlejning af bassiner	0	-300	-300
	50 Undervisning	0	-300	-300
03 Undervisning og kultur		50.996	-4.671	46.325
22 Folkeskolen m.m.		844	0	844
01 Folkeskoler		844	0	844
1 Drift		844	0	844
301030 Naturskole Harrild Hede		844	0	844
	999	844	0	844
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	844	0	844
	340 Naturstyrelsen	844	0	844
32 Folkebiblioteker		13.846	-680	13.166
50 Folkebiblioteker		13.846	-680	13.166
1 Drift		13.846	-680	13.166
350110 Ikast-Brande Biblioteker		13.846	-680	13.166
	003 Bøger m.v.	1.132	-53	1.079
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.132	-53	1.079
	320 Samlinger	1.132	-53	1.079
	35 Voksne - bøger	617	0	617
	37 Voksne - tidsskrifter	86	0	86
	38 Børn - bøger	274	0	274
	40 Aviser	101	0	101
	41 Klargøringsudgifter	54	0	54
	42 Erstatningsalg	0	-53	-53
	008 Andre udlånsmaterialer	522	-10	512
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	522	-10	512
	320 Samlinger	522	-10	512
	35 Voksne - CD rom/Playstation	70	0	70
	36 Voksne - Musik	48	0	48
	37 Voksne - DVD	48	0	48
	38 Voksne - Lydbøger	126	0	126
	39 Børn - CD rom/playstation	76	0	76
	40 Børn - Musik	48	0	48
	41 Børn DVD	48	0	48
	42 Børn - Lydbøger	21	0	21
	43 Klargøringsudgifter	37	0	37
	44 Erstatningsalg	0	-10	-10
	200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	649	0	649
	400 PERSONALE - LØN	649	0	649
	100 Ledelse	649	0	649
	999	11.543	-617	10.926
	020 BUDGETFORDELING	-1.847	0	-1.847
	030 Pulje til omkontering	-1.847	0	-1.847
	400 PERSONALE - LØN	8.898	0	8.898

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
104 FAST PERSONALE	9.033	0	9.033
41 Fagpersonale	5.598	0	5.598
45 Administration kontorudd.	3.302	0	3.302
50 Administration assistenter	133	0	133
108 Personale med tilskud	-135	0	-135
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	129	0	129
126 Kurser og uddannelse	95	0	95
130 Tjenestekørsel	38	0	38
134 Personaleforsikring - Præmie	-13	0	-13
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	201	0	201
340 PR Materiale	92	0	92
342 Kulturelle arrangementer - børn	17	0	17
343 Kulturelle arrangementer - voksne	32	0	32
344 Lydsavis	19	0	19
345 Lokal historisk arkiv - materialer	26	0	26
346 Lokalhistorisk arkiv - kontingenter	15	0	15
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	538	0	538
830 Kontorhold	122	0	122
834 Telekommunikation	131	0	131
838 Abonnementer	196	0	196
846 Porto	81	0	81
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.925	0	1.925
870 Køb af IT	851	0	851
874 Køb af inventar og materiel	116	0	116
882 Leje / Leasing af IT	205	0	205
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	547	0	547
14 Licenser / Software	547	0	547
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	33	0	33
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	173	0	173
18 Brændstof	16	0	16
19 Vedligeholdelse	146	0	146
20 Ejerafgift	7	0	7
21 Bilforsikring	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	349	0	349
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	381	0	381
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	50	0	50
916 Forsikringer	-121	0	-121
24 Bygningsforsikringer	26	0	26
25 Løseforsikring	-147	0	-147
720 FORBRUGSAFGIFTER	709	0	709
940 El	-47	0	-47
948 Varme	746	0	746
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	641	0	641
960 Rengøringselskab	598	0	598
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	16	0	16
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	-617	-617
992 Salg af varer og ydelser	0	-617	-617
40 Indtægter fotokopier	0	-67	-67
42 Bøder	0	-375	-375
44 Samlingssalen	0	-38	-38
46 Bakkehuset	0	-112	-112
48 Ikast Gymnasium	0	-25	-25
35 Kulturel virksomhed	12.259	-2.546	9.713
60 Museer	1.994	0	1.994
1 Drift	1.994	0	1.994
360100 Tilskud til Museum Midtjylland	1.990	0	1.990
999	1.990	0	1.990
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.990	0	1.990
350 Tilskud til Museum Midtjylland	1.990	0	1.990

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
360510 Vestre Palsgård		4	0	4
999		4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER		4	0	4
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse		4	0	4
62 Teatre		82	-41	41
1 Drift		82	0	82
999		82	0	82
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER		82	0	82
50 Refusionsgodkendte teaterforestillinger		82	0	82
2 Statsrefusion		0	-41	-41
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og		0	-41	-41
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER		0	-41	-41
63 Musikarrangementer		6.097	-2.142	3.955
1 Drift		6.097	-2.142	3.955
363111 Musikskolen		6.097	-2.142	3.955
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION		691	0	691
400 PERSONALE - LØN		691	0	691
100 Ledelse		691	0	691
999		5.406	-2.142	3.264
020 BUDGETFORDELING		-382	0	-382
030 Pulje til omkontering		-382	0	-382
400 PERSONALE - LØN		4.436	0	4.436
104 FAST PERSONALE		4.436	0	4.436
60 Fagpersonale		4.065	0	4.065
70 Voksenkor		136	0	136
80 Øvrig personale		235	0	235
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER		87	0	87
126 Kurser og uddannelse		81	0	81
130 Tjenestekørsel		5	0	5
40 Tjenestekørsel m/stat		5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie		1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER		102	0	102
330 Aktiviteter / arrangementer		102	0	102
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		68	0	68
830 Kontorhold		68	0	68
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER		380	0	380
874 Køb af inventar og materiel		380	0	380
40 Instrumenter herunder lyd og lys		380	0	380
700 GRUNDE OG BYGNINGER		431	0	431
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger		99	0	99
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse		206	0	206
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse		93	0	93
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer		12	0	12
916 Forsikringer		14	0	14
24 Bygningsforsikringer		15	0	15
25 Løsøreforsikring		-1	0	-1
920 Skatter og afgifter		7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER		141	0	141
940 El		59	0	59
944 Vand		2	0	2
948 Varme		75	0	75
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak		5	0	5
740 RENGØRING		143	0	143
960 Rengøringselskab		115	0	115
964 Måtteservice		3	0	3
968 Vinduespolering		7	0	7
976 Aftørningspapir, håndklæder m.v.		4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring		14	0	14
900 INDTÆGTER		0	-2.142	-2.142
992 Salg af varer og ydelser		0	-1.568	-1.568
49 Undervisningsgebyr og elevbetalinger - under		0	-1.413	-1.413
60 Brikdepositum, instrumentleje, salg af				
sangbøger mv, og alt anden indtægt over 25 år		0	-155	-155
998 Regionstilskud		0	-574	-574
64 Andre kulturelle opgaver		4.086	-363	3.723
1 Drift		4.086	-363	3.723
364100 Faste tilskud		1.691	-176	1.515

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	1.691	-176	1.515
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.691	-176	1.515
325 Tilskud	1.691	-176	1.515
35 Uhre Mølle	50	0	50
36 Unge sangere	100	0	100
37 Billedkunstrådet (Udendørs kunst)	100	0	100
38 Ensemble Midtvest	631	0	631
40 Opera i midten	406	-176	230
42 Kulturelt Samråd	89	0	89
44 Kultursamarbejdet	34	0	34
45 Aktiviteter i kulturaftalen	64	0	64
48 Foreningers lån af skilte fra	15	0	15
54 Spil Dansk	50	0	50
55 Vild med ORD	50	0	50
56 Kulturnatten	50	0	50
57 Kulturmarkedsføring	52	0	52
364110 Projekt tilskud - KFU PULJEN	332	0	332
999	332	0	332
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	332	0	332
330 Tilskud	332	0	332
35 Puljen til Andre kulturelle opgaver	261	0	261
36 Motionsfremmende aktiviteter	21	0	21
53 KulturForum (År 2018 - 2020)	50	0	50
364120 Remisen Brande	1.272	0	1.272
999	1.272	0	1.272
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.272	0	1.272
330 Tilskud	1.272	0	1.272
364122 Tilskud til Bakkehuset	604	0	604
999	604	0	604
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	604	0	604
330 Tilskud	604	0	604
364224 Kunstpakhuset - Ikast	187	-187	0
999	187	-187	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	187	0	187
300 Tilskud	187	0	187
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-187	-187
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-187	-187
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.047	-1.445	22.602
70 Fælles formål	1.024	0	1.024
1 Drift	1.024	0	1.024
999	1.024	0	1.024
020 BUDGETFORDELING	205	0	205
023 Rammebudget overført fra tidligere år	205	0	205
40 Frie midler	28	0	28
42 Bundne midler	177	0	177
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	819	0	819
350 Tilskud	819	0	819
40 Fælles formål	127	0	127
44 IBK i bevægelse	133	0	133
46 Tilskud til lederuddannelse	539	0	539
49 Bookingsystem	20	0	20
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.027	-64	963
1 Drift	1.027	-64	963
001 Undervisning	1.027	-64	963
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.027	-64	963
355 Tilskud til undervisning	653	0	653
357 Refusion af folkepensionisters kursusafgift	105	0	105
359 Mellemkommunale betalinger	269	-64	205
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.504	0	2.504
1 Drift	2.504	0	2.504
002 Aktiviteter	2.504	0	2.504
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.504	0	2.504
355 Aktivitetstilskud	2.471	0	2.471
357 Kåring af årets ildsjæl	33	0	33
74 Lokaletilskud	18.351	-268	18.083
1 Drift	18.351	-268	18.083
374001 Fælles udgifter og indtægter	0	-268	-268

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	0	-268	-268
900 INDTÆGTER	0	-268	-268
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-268	-268
374002 Haller og multihuse	14.188	0	14.188
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende	14.188	0	14.188
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	14.188	0	14.188
325 Lokaletilskud	14.188	0	14.188
40 Budgetbeløb til fordeling	326	0	326
42 Brande Hallerne	2.281	0	2.281
44 Svømmehal - Brande hallerne	2.261	0	2.261
46 Blåhøj Hallen	642	0	642
48 Bording Hallen	1.571	0	1.571
50 Ejstrupholm Hallen	1.166	0	1.166
52 Engesvang Hallen	1.154	0	1.154
54 Nørre Snede Hallen	1.082	0	1.082
56 Sportscenter Ikast	2.984	0	2.984
58 Multihus Hampen	377	0	377
60 Multihus Isenvad	344	0	344
374004 Foreninger	4.002	0	4.002
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende	4.002	0	4.002
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.002	0	4.002
325 Lokaletilskud	4.002	0	4.002
70 Foreninger 75%	936	0	936
72 Foreninger 100%	1.952	0	1.952
73 Distriktsforeninger	10	0	10
74 Stadome	124	0	124
75 Pulje til ekstraordinære vedligehold	847	0	847
76 Friskoler	133	0	133
374006 Kridtudgifter	161	0	161
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende	161	0	161
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	161	0	161
325 Lokaletilskud	161	0	161
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.141	-1.113	28
1 Drift	1.141	-1.113	28
375010 Kåringer / Events	37	0	37
999	37	0	37
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	37	0	37
335 Øvrige ydelser	37	0	37
375100 Hjertet	1.104	-1.113	-9
999	1.104	-1.113	-9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.104	-1.113	-9
320 Husleje iht. Lejekontrakt	411	0	411
10 Husleje	411	0	411
322 Forbrugsudgifter iht. Lejekontrakt	101	0	101
20 Vand	20	0	20
22 El	92	0	92
24 Solceller - besparelse	-93	0	-93
26 Varme	82	0	82
324 Driftsudgifter iht. Lejekontrakt	511	0	511
30 Rengøring	220	0	220
32 Viceværtfunktion	183	0	183
34 Vedligeholdelse	73	0	73
36 IT	16	0	16
38 Diverse	19	0	19
326 Udvendig vedligehold	81	0	81
40 Entreprenørafdelingen	55	0	55
42 Garland	26	0	26
330 Diverse indtægter	0	-1.113	-1.113
90 Indtægt ifm. Aktivitetsleder	0	-417	-417
92 Huslejeindtægter m.m. ifm. UU	0	-657	-657
94 Forbrugsindtægter ifm. Kantine	0	-21	-21
96 Indtægter ifm. Udlejning af lokaler	0	-18	-18
06 Fællesudgifter og administration mv.	548	0	548
52 Lønpuljer m.v.	548	0	548
70 Løn- og barselspuljer	248	0	248
1 Drift	248	0	248

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
999		248	0	248
400	PERSONALE - LØN	248	0	248
570	Barselsudligningsordning	248	0	248
56	Fritid, idræt og kultur	248	0	248
76	Generelle reserver	300	0	300
1	Drift	300	0	300
001	Reserver	300	0	300
020	BUDGETFORDELING	300	0	300
597	Drift- og udviklingspulje KFU	300	0	300

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
40 Arbejdsmarkedsudvalget	776.309	-249.632	526.677
05 Overførselsindkomster	776.309	-249.632	526.677
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15	0	15
25 Faste ejendomme	15	0	15
11 Beboelse	15	0	15
1 Drift	15	0	15
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	15	0	15
520 OVERFØRSLER	15	0	15
810 Øvrige overførsler	15	0	15
03 Undervisning og kultur	13.635	-156	13.479
22 Folkeskolen m.m.	5.876	0	5.876
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	587	0	587
1 Drift	587	0	587
304010 PPR	587	0	587
999	587	0	587
400 PERSONALE - LØN	587	0	587
104 FAST PERSONALE	587	0	587
68 Psykolog KUI	587	0	587
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	5.289	0	5.289
1 Drift	5.289	0	5.289
315005 Jobcenter / UU	5.289	0	5.289
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	463	0	463
400 PERSONALE - LØN	463	0	463
100 Ledelse	380	0	380
104 FAST PERSONALE	83	0	83
999	4.826	0	4.826
400 PERSONALE - LØN	3.573	0	3.573
104 FAST PERSONALE	3.573	0	3.573
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	153	0	153
148 Øvrige personaleudgifter	153	0	153
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	130	0	130
859 Diverse	130	0	130
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	316	0	316
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	316	0	316
14 Licenser / Software	316	0	316
700 GRUNDE OG BYGNINGER	654	0	654
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	654	0	654
30 Ungdomsuddannelser	7.759	-156	7.603
42 Forberedende Grunduddannelse	1.202	0	1.202
1 Drift	1.202	0	1.202
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	1.193	0	1.193
520 OVERFØRSLER	1.193	0	1.193
810 Øvrige overførsler	1.193	0	1.193
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	9	0	9
520 OVERFØRSLER	9	0	9
810 Øvrige overførsler	9	0	9
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	505	0	505
1 Drift	505	0	505
001 Bidrag til staten for skoleydelse	505	0	505
520 OVERFØRSLER	505	0	505
810 Øvrige overførsler	505	0	505
44 Produktionsskoler	2.682	0	2.682
1 Drift	2.682	0	2.682
001 Produktionsskoler	2.682	0	2.682
520 OVERFØRSLER	2.682	0	2.682
810 Øvrige overførsler	2.682	0	2.682
45 Erhvervsgrunduddannelser	240	-156	84
1 Drift	240	0	240
001 Skoleydelse	240	0	240
520 OVERFØRSLER	240	0	240
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	240	0	240
2 Statsrefusion	0	-156	-156
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	0	-156	-156
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.130	0	3.130
1 Drift	3.130	0	3.130

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
346005 Jobcenter / STU	768	0	768
999	768	0	768
400 PERSONALE - LØN	768	0	768
104 FAST PERSONALE	768	0	768
346010 Jobcenter / STU - Tilbud	2.362	0	2.362
999	2.362	0	2.362
520 OVERFØRSLER	2.362	0	2.362
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.362	0	2.362
54 STU-Ikast	2.362	0	2.362
04 Sundhedsområdet	1.267	0	1.267
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.267	0	1.267
90 Andre sundhedsudgifter	1.267	0	1.267
1 Drift	1.267	0	1.267
004 Begravelseshjælp	979	0	979
520 OVERFØRSLER	979	0	979
810 Øvrige overførsler	979	0	979
50 Aldmindelig begravelseshjælp	979	0	979
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	288	0	288
005 Befordringsgodtgørelse	288	0	288
520 OVERFØRSLER	288	0	288
810 Øvrige overførsler	288	0	288
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	760.942	-188.676	572.266
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	306	-306	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	306	-306	0
1 Drift	306	0	306
521010 Familiekonsulent på Integrationsområdet, SEL §	306	0	306
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	306	0	306
520 OVERFØRSLER	306	0	306
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	306	0	306
90 Personale	218	0	218
92 Foranstaltning	88	0	88
2 Statsrefusion	0	-306	-306
521010 Familiekonsulent på Integrationsområdet, SEL §	0	-306	-306
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0	-306	-306
46 Tilbud til udlændinge	13.423	-7.401	6.022
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-duktionsforløb m.v.	7.730	-6.067	1.663
1 Drift	7.730	-3.839	3.891
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg.	903	0	903
520 OVERFØRSLER	903	0	903
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	903	0	903
50 Jobkonsulent	657	0	657
56 Projekt Rengøring	174	0	174
57 Projekt Garland	72	0	72
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg.	95	0	95
520 OVERFØRSLER	95	0	95
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	95	0	95
014 Tolkeudgifter	123	0	123
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	123	0	123
168 Tolkbistand	123	0	123
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	0	-100	-100
520 OVERFØRSLER	0	-100	-100
810 Øvrige overførsler	0	-100	-100
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven	0	-1.643	-1.643
520 OVERFØRSLER	0	-1.643	-1.643
810 Øvrige overførsler	0	-1.643	-1.643
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4.	0	-860	-860
520 OVERFØRSLER	0	-860	-860
810 Øvrige overførsler	0	-860	-860
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8,	0	-967	-967
520 OVERFØRSLER	0	-967	-967
810 Øvrige overførsler	0	-967	-967

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr.	0	-269	-269
520 OVERFØRSLER	0	-269	-269
810 Øvrige overførsler	0	-269	-269
999	127	0	127
520 OVERFØRSLER	127	0	127
810 Øvrige overførsler	127	0	127
40 Flytteudgifter § 12 stk. 4	127	0	127
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	6.482	0	6.482
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge	3.458	0	3.458
520 OVERFØRSLER	3.458	0	3.458
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	3.458	0	3.458
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	3.024	0	3.024
520 OVERFØRSLER	3.024	0	3.024
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	3.024	0	3.024
2 Statsrefusion	0	-2.228	-2.228
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	0	-2.228	-2.228
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt	5.693	-1.334	4.359
1 Drift	5.693	0	5.693
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	4.065	0	4.065
520 OVERFØRSLER	4.065	0	4.065
805 Forsørgelsesydelser	4.065	0	4.065
50 Integrationsydelse	4.065	0	4.065
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	1.227	0	1.227
520 OVERFØRSLER	1.227	0	1.227
805 Forsørgelsesydelser	1.227	0	1.227
50 Integrationsydelse	1.227	0	1.227
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	401	0	401
520 OVERFØRSLER	401	0	401
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	268	0	268
80 Tillægsydelser § 23f	268	0	268
810 Øvrige overførsler	133	0	133
84 Enkeltudgifter § 35	133	0	133
2 Statsrefusion	0	-1.334	-1.334
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)	0	-134	-134
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter	0	-31	-31
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter	0	-63	-63
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter	0	-109	-109
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter	0	-752	-752
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion	0	-245	-245
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	210.349	-11.426	198.923
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	59.288	0	59.288
1 Drift	59.288	0	59.288
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	804	0	804
520 OVERFØRSLER	804	0	804
805 Forsørgelsesydelse	804	0	804
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	906	0	906
520 OVERFØRSLER	906	0	906
805 Forsørgelsesydelse	906	0	906
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	57.578	0	57.578

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	520 OVERFØRSLER	57.578	0	57.578
	805 Forsørgelsesydelse	57.578	0	57.578
67 Personlige tillæg m.v.		7.277	-3.242	4.035
1 Drift		7.277	0	7.277
	005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	192	0	192
	520 OVERFØRSLER	192	0	192
	810 Øvrige overførsler	192	0	192
	50 EDB	192	0	192
	008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	2.532	0	2.532
	520 OVERFØRSLER	2.532	0	2.532
	810 Øvrige overførsler	2.532	0	2.532
	50 EDB	2.532	0	2.532
	009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18,	1.092	0	1.092
	520 OVERFØRSLER	1.092	0	1.092
	810 Øvrige overførsler	1.092	0	1.092
	50 EDB	1.092	0	1.092
	010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	832	0	832
	520 OVERFØRSLER	832	0	832
	810 Øvrige overførsler	832	0	832
	50 EDB	832	0	832
	011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)	432	0	432
	520 OVERFØRSLER	432	0	432
	810 Øvrige overførsler	432	0	432
	50 EDB	432	0	432
	012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	732	0	732
	520 OVERFØRSLER	732	0	732
	810 Øvrige overførsler	732	0	732
	50 EDB - udvidet	732	0	732
	013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	793	0	793
	520 OVERFØRSLER	793	0	793
	810 Øvrige overførsler	793	0	793
	60 Kommunal medfinansiering	793	0	793
	014 Høreapparater, helbredstillæg. §14a (§18)	672	0	672
	520 OVERFØRSLER	672	0	672
	810 Øvrige overførsler	672	0	672
	52 Manuel	672	0	672
2 Statsrefusion		0	-3.242	-3.242
	004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-3.242	-3.242
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		143.784	-8.184	135.600
1 Drift		143.784	-8.184	135.600
	001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før	9.892	0	9.892
	520 OVERFØRSLER	9.892	0	9.892
	802 Forsørgelsesydelse - Passiv	9.892	0	9.892
	60 KMF førtidspension - skattepligtig	9.892	0	9.892
	002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende	1.101	0	1.101
	520 OVERFØRSLER	1.101	0	1.101
	802 Forsørgelsesydelse - Passiv	1.101	0	1.101
	60 KMF førtidspension - skattepligtig	1.101	0	1.101
	003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før	21.789	0	21.789
	520 OVERFØRSLER	21.789	0	21.789
	802 Forsørgelsesydelse - Passiv	21.789	0	21.789
	40 KMF førtidspension - skattepligtig	21.789	0	21.789
	004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende	2.283	0	2.283
	520 OVERFØRSLER	2.283	0	2.283
	802 Forsørgelsesydelse - Passiv	2.283	0	2.283
	40 KMF førtidspension - skattepligtig	2.283	0	2.283
	005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	98.692	0	98.692
	520 OVERFØRSLER	98.692	0	98.692
	802 Forsørgelsesydelse - Passiv	98.692	0	98.692

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	30 KMF Førtidspension	98.692	0	98.692
	006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering			
	tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	283	0	283
	520 OVERFØRSLER	283	0	283
	802 Forsørgelsesydelse - Passiv	283	0	283
	30 KMF Førtidspension	283	0	283
	999	9.744	-8.184	1.560
	520 OVERFØRSLER	9.744	-8.184	1.560
	810 Øvrige overførsler	9.744	-8.184	1.560
	97 Mellemkommunale afregninger	9.744	-8.184	1.560
57 Kontante ydelser		247.728	-53.250	194.478
71 Sygedagpenge		88.079	-34.269	53.810
1 Drift		88.079	-1.598	86.481
	013 Sygedagpenge	88.079	0	88.079
	520 OVERFØRSLER	88.079	0	88.079
	805 Forsørgelsesydelse	88.079	0	88.079
	090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	0	-1.598	-1.598
	520 OVERFØRSLER	0	-1.598	-1.598
	810 Øvrige overførsler	0	-1.598	-1.598
2 Statsrefusion		0	-32.671	-32.671
	002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	0	799	799
	010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	0	-9.689	-9.689
	011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	0	-14.093	-14.093
	012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	0	-5.285	-5.285
	013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	0	-4.403	-4.403
72 Sociale formål		14.600	-3.644	10.956
1 Drift		14.600	0	14.600
	006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 520 OVERFØRSLER	408	0	408
	810 Øvrige overførsler	408	0	408
	42 Sygebehandling § 82	408	0	408
	007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	564	0	564
	520 OVERFØRSLER	564	0	564
	810 Øvrige overførsler	564	0	564
	50 Ej skattepligtig	564	0	564
	008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	1.040	0	1.040
	520 OVERFØRSLER	1.040	0	1.040
	810 Øvrige overførsler	1.040	0	1.040
	46 Enkeltudgifter § 81	1.362	0	1.362
	50 Enkeltudgifter § 81 - mod tilbagebetaling	-322	0	-322
	090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv	1.321	0	1.321
	520 OVERFØRSLER	1.321	0	1.321
	806 Løntilskud	1.321	0	1.321
	091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refu-sion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv	1.317	0	1.317
	520 OVERFØRSLER	1.317	0	1.317
	806 Løntilskud	1.317	0	1.317
	095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv	9.950	0	9.950
	520 OVERFØRSLER	9.950	0	9.950
	808 Driftsudgifter og tillægsydelse	9.950	0	9.950
	52 STU - Ikast	9.950	0	9.950
2 Statsrefusion		0	-3.644	-3.644
	002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-1.006	-1.006
	60 Refusioner vedr. grp. 004 - 008 og 017	0	-1.006	-1.006
	004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)	0	-2.638	-2.638
73 Kontant- og uddannelseshjælp		65.667	-15.337	50.330
1 Drift		65.667	-316	65.351
	007 Kontanthjælp	44.829	0	44.829
	520 OVERFØRSLER	44.829	0	44.829
	805 Forsørgelsesydelse	44.829	0	44.829
	40 Skattepligtig	44.829	0	44.829
	008 Uddannelseshjælp	17.920	0	17.920

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
520 OVERFØRSLER	17.920	0	17.920
805 Forsørgelsesydelse	17.920	0	17.920
50 Skattepligtig	17.920	0	17.920
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social	1.173	0	1.173
520 OVERFØRSLER	1.173	0	1.173
810 Øvrige overførsler	1.173	0	1.173
50 Skattepligtig	1.173	0	1.173
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	112	0	112
520 OVERFØRSLER	112	0	112
810 Øvrige overførsler	112	0	112
50 Ej skattepligtig	112	0	112
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik)	474	0	474
520 OVERFØRSLER	474	0	474
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	474	0	474
70 Personer fyldt 60 år	474	0	474
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion	0	-316	-316
520 OVERFØRSLER	0	-316	-316
810 Øvrige overførsler	0	-316	-316
90 Skattepligtig	0	-316	-316
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	856	0	856
520 OVERFØRSLER	856	0	856
805 Forsørgelsesydelse	856	0	856
999	303	0	303
520 OVERFØRSLER	303	0	303
810 Øvrige overførsler	303	0	303
98 Mellemkommunal afregninger	303	0	303
2 Statsrefusion	0	-15.021	-15.021
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af	0	-81	-81
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	0	-393	-393
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	0	-968	-968
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	0	-752	-752
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	0	-7.676	-7.676
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-693	-693
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-1.053	-1.053
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-756	-756
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-2.414	-2.414
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	0	-235	-235
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	15.751	0	15.751
1 Drift	15.751	0	15.751
001 Tilskud til lejere	11.083	0	11.083
520 OVERFØRSLER	11.083	0	11.083
810 Øvrige overførsler	11.083	0	11.083
60 KMF Tilskud	11.083	0	11.083
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	204	0	204
520 OVERFØRSLER	204	0	204
810 Øvrige overførsler	204	0	204
70 KMF Tilskud	156	0	156
72 KMF Lån	48	0	48
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	4.464	0	4.464
520 OVERFØRSLER	4.464	0	4.464
810 Øvrige overførsler	4.464	0	4.464
60 KMF Tilskud	4.464	0	4.464
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.800	0	10.800
1 Drift	10.800	0	10.800
005 Boligsikring som tilskud	2.580	0	2.580
520 OVERFØRSLER	2.580	0	2.580
810 Øvrige overførsler	2.580	0	2.580
60 KMF Tilskud	2.580	0	2.580
006 Almindelig boligsikring	8.184	0	8.184
520 OVERFØRSLER	8.184	0	8.184
810 Øvrige overførsler	8.184	0	8.184

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
60 KMF Boligsikring	8.184	0	8.184
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	36	0	36
520 OVERFØRSLER	36	0	36
810 Øvrige overførsler	36	0	36
60 KMF Boligsikring	36	0	36
78 Dagpenge til forsikrede ledige	52.831	0	52.831
1 Drift	52.831	0	52.831
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter §82, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §109 i lov om en aktiv	224	0	224
520 OVERFØRSLER	224	0	224
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	224	0	224
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.162	0	2.162
520 OVERFØRSLER	2.162	0	2.162
805 Forsørgelsesydelse	2.162	0	2.162
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	17.468	0	17.468
520 OVERFØRSLER	17.468	0	17.468
805 Forsørgelsesydelse	17.468	0	17.468
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	12.228	0	12.228
520 OVERFØRSLER	12.228	0	12.228
805 Forsørgelsesydelse	12.228	0	12.228
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	20.749	0	20.749
520 OVERFØRSLER	20.749	0	20.749
805 Forsørgelsesydelse	20.749	0	20.749
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV.	239.932	-93.022	146.910
80 Revalidering	1.606	-321	1.285
1 Drift	1.606	0	1.606
014 Revalideringsydelse	1.606	0	1.606
520 OVERFØRSLER	1.606	0	1.606
805 Forsørgelsesydelse	1.606	0	1.606
50 Alm. Revalidering	1.606	0	1.606
2 Statsrefusion	0	-321	-321
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-321	-321
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af	142.429	-72.753	69.676
1 Drift	142.429	-15.151	127.278
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5)	960	0	960
520 OVERFØRSLER	960	0	960
806 Løntilskud	960	0	960
50 Egen kommune	74	0	74
52 Øvrige job	886	0	886
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct.	33.665	0	33.665
520 OVERFØRSLER	33.665	0	33.665
806 Løntilskud	33.665	0	33.665
50 1/2 tilskud - Egen kommune	828	0	828
52 1/2 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	2.560	0	2.560
60 2/3 tilskud - Egen kommune	13.051	0	13.051
62 2/3 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	17.088	0	17.088
64 2/3 tilskud - Selvstændige	138	0	138
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	31.380	0	31.380
520 OVERFØRSLER	31.380	0	31.380
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	31.380	0	31.380
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	129	0	129
520 OVERFØRSLER	129	0	129
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	129	0	129
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	73.443	0	73.443
520 OVERFØRSLER	73.443	0	73.443
805 Forsørgelsesydelse	73.443	0	73.443

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
50 Skattepligtig	73.443	0	73.443
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	351	0	351
520 OVERFØRSLER	351	0	351
805 Forsørgelsesydelse	351	0	351
50 Skattepligtig	351	0	351
118 Fleksbidrag fra staten	0	-15.151	-15.151
520 OVERFØRSLER	0	-15.151	-15.151
810 Øvrige overførsler	0	-15.151	-15.151
999	1.066	0	1.066
520 OVERFØRSLER	1.066	0	1.066
810 Øvrige overførsler	1.066	0	1.066
80 Fleksjobpuljen	1.066	0	1.066
581110 Fleksibel	1.435	0	1.435
999	1.435	0	1.435
400 PERSONALE - LØN	1.423	0	1.423
104 FAST PERSONALE	565	0	565
108 Personale med tilskud	858	0	858
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
2 Statsrefusion	0	-57.602	-57.602
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)	0	-480	-480
007 Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud t selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv besk.indsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus 90, 93-016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	0	-42.363	-42.363
	0	-14.759	-14.759
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	70.194	-14.561	55.633
1 Drift	70.194	-50	70.144
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	34.054	0	34.054
520 OVERFØRSLER	34.054	0	34.054
805 Forsørgelsesydelse	34.054	0	34.054
50 Skattepligtig	34.054	0	34.054
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	36.140	-50	36.090
520 OVERFØRSLER	36.140	-50	36.090
805 Forsørgelsesydelse	36.140	0	36.140
50 Skattepligtig	36.140	0	36.140
810 Øvrige overførsler	0	-50	-50
90 Indbetalinger	0	-50	-50
2 Statsrefusion	0	-14.511	-14.511
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	0	-6.811	-6.811
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	0	-153	-153
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	0	-1.590	-1.590
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	0	-5.957	-5.957
83 Ledighedsydelse	25.703	-5.387	20.316
1 Drift	25.703	0	25.703
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne,	18.399	0	18.399
520 OVERFØRSLER	18.399	0	18.399
805 Forsørgelsesydelse	18.399	0	18.399
50 Ledighedsydelse	18.399	0	18.399
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	1.614	0	1.614
520 OVERFØRSLER	1.614	0	1.614
804 Forsørgelsesydelse uden refusion	1.614	0	1.614
50 Skattepligtig	1.614	0	1.614

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	204	0	204
520 OVERFØRSLER	204	0	204
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	204	0	204
50 Skattepligtig	204	0	204
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	4.698	0	4.698
520 OVERFØRSLER	4.698	0	4.698
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	4.698	0	4.698
50 Skattepligtig	4.698	0	4.698
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	788	0	788
520 OVERFØRSLER	788	0	788
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	788	0	788
50 Skattepligtig	788	0	788
2 Statsrefusion	0	-5.387	-5.387
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)	0	-1.707	-1.707
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-3.680	-3.680
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	54.204	-23.271	30.933
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	39.287	-15.394	23.893
1 Drift	39.287	-12.617	26.670
590010 Jobcenter - Eksterne tilbud	14.826	0	14.826
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct.	1.057	0	1.057
520 OVERFØRSLER	1.057	0	1.057
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.057	0	1.057
51 Driftsudgifter	816	0	816
57 Projekt Landbrug	33	0	33
59 Projekt Garland	208	0	208
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	1.500	0	1.500
520 OVERFØRSLER	1.500	0	1.500
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.500	0	1.500
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50	1.140	0	1.140
520 OVERFØRSLER	1.140	0	1.140
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.140	0	1.140
51 Driftsudgifter	948	0	948
59 Projekt Garland	192	0	192
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	456	0	456
520 OVERFØRSLER	456	0	456
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	456	0	456
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	2.476	0	2.476
520 OVERFØRSLER	2.476	0	2.476
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.476	0	2.476
51 Driftsudgifter	1.356	0	1.356
55 Projekt Rengøring	610	0	610
57 Projekt Landbrug	196	0	196
59 Projekt Garland	314	0	314
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.894	0	1.894
520 OVERFØRSLER	1.894	0	1.894
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.894	0	1.894
51 Driftsudgifter	1.212	0	1.212
55 Projekt Rengøring	348	0	348
57 Projekt Landbrug	120	0	120
59 Projekt Garland	214	0	214
104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	300	0	300
520 OVERFØRSLER	300	0	300
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	300	0	300
51 Driftsudgifter	300	0	300
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden re-fusion fra 1/1-19	348	0	348
520 OVERFØRSLER	348	0	348

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	348	0	348
51 Driftsudgifter	348	0	348
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af	1.838	0	1.838
520 OVERFØRSLER	1.838	0	1.838
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.838	0	1.838
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.740	0	1.740
520 OVERFØRSLER	1.740	0	1.740
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.740	0	1.740
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	1.405	0	1.405
520 OVERFØRSLER	1.405	0	1.405
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.405	0	1.405
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	672	0	672
520 OVERFØRSLER	672	0	672
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	672	0	672
590020 Jobcenter - Interne tilbud	11.664	0	11.664
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct.	283	0	283
520 OVERFØRSLER	283	0	283
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	283	0	283
70 Jobboxen	283	0	283
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	460	0	460
520 OVERFØRSLER	460	0	460
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	460	0	460
89 Mentorkorps	460	0	460
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50	431	0	431
520 OVERFØRSLER	431	0	431
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	431	0	431
70 Jobboxen	431	0	431
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	226	0	226
520 OVERFØRSLER	226	0	226
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	226	0	226
89 Mentorkorps	226	0	226
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.881	0	1.881
520 OVERFØRSLER	1.881	0	1.881
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.881	0	1.881
70 Jobboxen	1.881	0	1.881
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	726	0	726
520 OVERFØRSLER	726	0	726
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	726	0	726
70 Jobboxen	726	0	726
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden re-fusion fra 1/1-19	685	0	685
520 OVERFØRSLER	685	0	685
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	685	0	685
70 Jobboxen	685	0	685
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af	844	0	844
520 OVERFØRSLER	844	0	844
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	844	0	844
89 Mentorkorps	844	0	844
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	3.981	0	3.981
520 OVERFØRSLER	3.981	0	3.981
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.981	0	3.981
70 Jobboxen	3.981	0	3.981
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	2.147	0	2.147
520 OVERFØRSLER	2.147	0	2.147
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.147	0	2.147
70 Jobboxen	2.147	0	2.147
590120 Jobboxen	10.316	0	10.316
999	10.316	0	10.316

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN		10.158	0	10.158
104 FAST PERSONALE		10.158	0	10.158
64 Alle målgrupper		10.158	0	10.158
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER		84	0	84
360 Forbrug ifm. kurser / foredrag		84	0	84
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER		38	0	38
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT		38	0	38
740 RENGØRING		36	0	36
960 Rengøringselskab		36	0	36
590121 Jobboxen - fordeling/nulstilling af restbeløb		0	-10.136	-10.136
999		0	-10.136	-10.136
590130 Projekt Rengøring		1.132	0	1.132
999		1.132	0	1.132
400 PERSONALE - LØN		232	0	232
104 FAST PERSONALE		232	0	232
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER		900	0	900
590131 Nulstilling af Projekt Rengøring		0	-1.132	-1.132
999		0	-1.132	-1.132
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER		0	-1.132	-1.132
590132 Projekt Landbrug		349	0	349
999		349	0	349
400 PERSONALE - LØN		245	0	245
104 FAST PERSONALE		245	0	245
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER		104	0	104
366 Afregninger til Sagro		52	0	52
367 Øvrig forbrug		52	0	52
590133 Nulstilling af Projekt Landbrug		0	-349	-349
999		0	-349	-349
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER		0	-349	-349
590136 Projekt Garland		1.000	-1.000	0
999		1.000	-1.000	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER		1.000	-1.000	0
2 Statsrefusion		0	-2.777	-2.777
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og		0	-2.777	-2.777
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		5.776	-2.498	3.278
1 Drift		5.776	0	5.776
006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede				
med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§				
76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv		348	0	348
520 OVERFØRSLER		348	0	348
808 Driftsudgifter og tillægsydelser		348	0	348
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50				
pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til		3.654	0	3.654
520 OVERFØRSLER		3.654	0	3.654
808 Driftsudgifter og tillægsydelser		3.654	0	3.654
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere		738	0	738
520 OVERFØRSLER		738	0	738
806 Løntilskud		738	0	738
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige		1.036	0	1.036
520 OVERFØRSLER		1.036	0	1.036
806 Løntilskud		1.036	0	1.036
50 Egen kommune		1.036	0	1.036
2 Statsrefusion		0	-2.498	-2.498
004 Refusion af udgifter til hjælpe midler og personlig				
assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006,		0	-2.001	-2.001
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct.				
refusion – private arbejdsgivere		0	-7	-7
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct.				
refusion – private arbejdsgivere		0	-103	-103
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct.				
refusion – private arbejdsgivere		0	-96	-96
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct.				
refusion – offentlige arbejdsgivere		0	-11	-11
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct.				
refusion – offentlige arbejdsgivere		0	-145	-145
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct.				
refusion – offentlige arbejdsgivere		0	-135	-135

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	712	-155	557
1 Drift	712	0	712
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsør-gende m.fl.	712	0	712
520 OVERFØRSLER	712	0	712
806 Løntilskud	712	0	712
60 Private	712	0	712
2 Statsrefusion	0	-155	-155
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80	0	-6	-6
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40	0	-15	-15
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30	0	-12	-12
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20	0	-122	-122
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	1.410	-1.036	374
1 Drift	1.410	-1.036	374
001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2020	1.410	-1.036	374
520 OVERFØRSLER	1.410	-1.036	374
810 Øvrige overførsler	1.410	-1.036	374
52 Tilskud fra eget jobcenter	0	-1.036	-1.036
56 Personaleforsikringer, præmier	37	0	37
96 Servicejob	102	-102	0
1 Drift	102	0	102
091 Tilskud vedrørende servicejob (Lov om ophævelse af lov	102	0	102
520 OVERFØRSLER	102	0	102
810 Øvrige overførsler	102	0	102
2 Statsrefusion	0	-102	-102
004 Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	0	-102	-102
97 Seniorjob til personer over 55 år	4.370	-2.008	2.362
1 Drift	4.370	0	4.370
001 Løn til personer i seniorjob	4.370	0	4.370
520 OVERFØRSLER	4.370	0	4.370
810 Øvrige overførsler	4.370	0	4.370
2 Statsrefusion	0	-2.008	-2.008
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-2.008	-2.008
98 Beskæftigelsesordninger	2.547	-2.078	469
1 Drift	2.547	-1.549	998
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	150	0	150
520 OVERFØRSLER	150	0	150
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	150	0	150
105 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på finansloven 2019, for forløb påbegyndt efter 1. januar 2019	150	0	150
520 OVERFØRSLER	150	0	150
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	150	0	150
106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	136	0	136
520 OVERFØRSLER	136	0	136
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	136	0	136
22 Kontanthjælp & Selvforsørgende	82	0	82
23 Sygedagpenge	24	0	24
26 Ressourceforløb	30	0	30
107 Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handi-cap efter lov om en aktiv	284	0	284
520 OVERFØRSLER	284	0	284
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	284	0	284
108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. ef-ter § 82 i lov om en aktiv	278	0	278
520 OVERFØRSLER	278	0	278

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	278	0	278
22 Kontanthjælp & Selvforsørgende	74	0	74
24 Jobafklaringsforløb	82	0	82
25 Revalidering	92	0	92
26 Ressourceforløb	30	0	30
999	1.549	-1.549	0
520 OVERFØRSLER	1.549	-1.549	0
810 Øvrige overførsler	1.549	-1.549	0
97 Mentorkorps	1.549	-1.549	0
2 Statsrefusion	0	-529	-529
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)	0	-180	-180
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)	0	-349	-349
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-5.000	0	-5.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-5.000	0	-5.000
1 Drift	-5.000	0	-5.000
599005 Jobcenter	-5.000	0	-5.000
999	-5.000	0	-5.000
020 BUDGETFORDELING	-5.000	0	-5.000
022 Rammebudget	-5.000	0	-5.000
06 Fællesudgifter og administration mv.	450	0	450
52 Lønpuljer m.v.	450	0	450
70 Løn- og barselspuljer	450	0	450
1 Drift	450	0	450
999	450	0	450
400 PERSONALE - LØN	450	0	450
570 Barselsudligningsordning	450	0	450
58 Overførselsindkomster	450	0	450
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	0	-60.800	-60.800
62 Tilskud og udligning	0	-60.800	-60.800
86 Særlige tilskud	0	-60.800	-60.800
7 Finansiering	0	-60.800	-60.800
008 Beskæftigelsestilskud	0	-60.800	-60.800

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	808.530	-73.650	734.880
06 Ældre	396.125	-42.956	353.169
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.280	-17.266	-2.986
25 Faste ejendomme	14.280	-17.266	-2.986
11 Beboelse	2.083	-2.083	0
1 Drift	2.083	-2.083	0
011005 Nørregade 39-43	2.083	-2.083	0
999	2.083	-2.083	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	190	0	190
859 Diverse	190	0	190
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.684	-2.083	-399
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.084	0	1.084
902 Henlæggelser - opsparing (budget)	310	0	310
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	250	0	250
72 Istandsættelse ved fraflytning	45	0	45
74 Tab	15	0	15
903 Henlæggelser - forbrug (regnskab)	235	-265	-30
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	265	-265	0
77 Årets resultat	-30	0	-30
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	55	0	55
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-1.818	-1.818
720 FORBRUGSAFGIFTER	209	0	209
940 El	209	0	209
19 Ældreboliger	12.197	-15.183	-2.986
1 Drift	12.197	-15.183	-2.986
1 Egne	10.433	-15.183	-4.750
005 Lejetab	877	0	877
17 Frisenborgparken 28-30	838	0	838
31 Brandlundparken	39	0	39
019111 Rolighedsparken	2.379	-3.750	-1.371
02 Ordinær drift	1.311	-3.119	-1.808
092 Lejeindtægter	0	-3.119	-3.119
999	1.311	0	1.311
400 PERSONALE - LØN	275	0	275
104 FAST PERSONALE	275	0	275
40 Pedel/servicemedarbejder	275	0	275
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8	0	8
88 Diverse udgifter	8	0	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	67	0	67
86 Overførte administrationsudgifter	67	0	67
700 GRUNDE OG BYGNINGER	586	0	586
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. -	152	0	152
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. -			
Landsbyggefondens andel	304	0	304
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	130	0	130
15	130	0	130
722 Afdelingens forbrugsafgifter	375	0	375
940 El	375	0	375
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	1.068	-631	437
999	1.068	-631	437
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	631	-631	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	631	-631	0
727 Henlæggelser (budget)	222	0	222
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	190	0	190
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	12	0	12
728 Årets resultat	215	0	215
019116 Frisenborgparken 28-30	0	0	0
02 Ordinær drift	0	0	0
999	0	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-1	0	-1
86 Overførte administrationsudgifter	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	1	0	1
15	1	0	1

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
019121 Frisenborgparken 2-10	893	-893	0
02 Ordinær drift	621	-782	-161
092 Lejeindtægter	0	-782	-782
999	621	0	621
400 PERSONALE - LØN	82	0	82
104 FAST PERSONALE	82	0	82
40 Pedel/servicemedarbejder	82	0	82
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	25	0	25
86 Overførte administrationsudgifter	25	0	25
700 GRUNDE OG BYGNINGER	472	0	472
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. -	144	0	144
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. -			
Landsbyggefondens andel	288	0	288
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	40	0	40
15	40	0	40
722 Afdelingens forbrugsafgifter	42	0	42
948 Varme	42	0	42
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	272	-111	161
999	272	-111	161
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	111	-111	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	111	-111	0
727 Henlæggelser (budget)	153	0	153
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	113	0	113
16 Istandsættelse ved fraflytning	30	0	30
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	8	0	8
019136 Bøgildlund	683	-1.883	-1.200
02 Ordinær drift	495	-1.883	-1.388
092 Lejeindtægter	0	-1.883	-1.883
999	495	0	495
400 PERSONALE - LØN	180	0	180
104 FAST PERSONALE	180	0	180
40 Pedel/servicemedarbejder	180	0	180
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	40	0	40
86 Overførte administrationsudgifter	40	0	40
700 GRUNDE OG BYGNINGER	110	0	110
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	110	0	110
15	110	0	110
722 Afdelingens forbrugsafgifter	165	0	165
940 El	165	0	165
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	188	0	188
999	188	0	188
727 Henlæggelser (budget)	169	0	169
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	160	0	160
16 Istandsættelse ved fraflytning	2	0	2
20 Tab	7	0	7
728 Årets resultat	19	0	19
019211 Brandlundparken	2.715	-2.715	0
02 Ordinær drift	1.834	-2.344	-510
092 Lejeindtægter	0	-2.344	-2.344
999	1.834	0	1.834
400 PERSONALE - LØN	200	0	200
104 FAST PERSONALE	200	0	200
40 Pedel/servicemedarbejder	200	0	200
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	71	0	71
86 Overførte administrationsudgifter	71	0	71
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.268	0	1.268
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. -	386	0	386
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. -			
Landsbyggefondens andel	772	0	772
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	110	0	110
15	110	0	110
722 Afdelingens forbrugsafgifter	295	0	295
940 El	295	0	295
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	881	-371	510
999	881	-371	510

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	371	-371	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	371	-371	0
727 Henlæggelser (budget)	445	0	445
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	370	0	370
16 Istandsættelse ved fraflytning	60	0	60
20 Tab	15	0	15
729 Forrentning af henlæggelser m.v.	65	0	65
019216 Søndervænget 2 C-F	188	-237	-49
02 Ordinær drift	64	-163	-99
092 Lejeindtægter	0	-163	-163
999	64	0	64
400 PERSONALE - LØN	21	0	21
104 FAST PERSONALE	21	0	21
40 Pedel/servicemedarbejder	21	0	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	7	0	7
86 Overførte administrationsudgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	36	0	36
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	21	0	21
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	124	-74	50
999	124	-74	50
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	74	-74	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	74	-74	0
727 Henlæggelser (budget)	61	0	61
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	50	0	50
16 Istandsættelse ved fraflytning	7	0	7
20 Tab	4	0	4
729 Forrentning af henlæggelser m.v.	-11	0	-11
019221 Engparken	1.887	-3.468	-1.581
02 Ordinær drift	1.173	-3.182	-2.009
092 Lejeindtægter	0	-3.182	-3.182
999	1.173	0	1.173
400 PERSONALE - LØN	465	0	465
104 FAST PERSONALE	465	0	465
40 Pedel/servicemedarbejder	465	0	465
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	81	0	81
86 Overførte administrationsudgifter	81	0	81
700 GRUNDE OG BYGNINGER	192	0	192
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	192	0	192
15	192	0	192
722 Afdelingens forbrugsafgifter	435	0	435
940 El	435	0	435
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	714	-286	428
999	714	-286	428
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	286	-286	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	286	-286	0
727 Henlæggelser (budget)	428	0	428
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	280	0	280
16 Istandsættelse ved fraflytning	40	0	40
20 Tab	8	0	8
24 Tidligere års underskud (overført til opsamlet	100	0	100
019411 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1	667	-1.800	-1.133
02 Ordinær drift	434	-1.723	-1.289
092 Lejeindtægter	0	-1.723	-1.723
999	434	0	434
400 PERSONALE - LØN	175	0	175
104 FAST PERSONALE	175	0	175
40 Pedel/servicemedarbejder	175	0	175
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	44	0	44
86 Overførte administrationsudgifter	44	0	44
700 GRUNDE OG BYGNINGER	90	0	90
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	90	0	90

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
15	90	0	90
722 Afdelingens forbrugsafgifter	125	0	125
940 EI	125	0	125
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	233	-77	156
999	233	-77	156
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	77	-77	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	77	-77	0
728 Årets resultat	156	0	156
019416 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1A-F	144	-437	-293
02 Ordinær drift	76	-406	-330
092 Lejeindtægter	0	-406	-406
999	76	0	76
400 PERSONALE - LØN	25	0	25
104 FAST PERSONALE	25	0	25
40 Pedel/servicemedarbejder	25	0	25
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
86 Overførte administrationsudgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	6	0	6
15	6	0	6
722 Afdelingens forbrugsafgifter	35	0	35
940 EI	35	0	35
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	68	-31	37
999	68	-31	37
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	31	-31	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	31	-31	0
727 Henlæggelser (budget)	37	0	37
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	27	0	27
16 Istandsættelse ved fraflytning	5	0	5
20 Tab	5	0	5
2 Selvejende/privat	1.764	0	1.764
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.195	0	1.195
788 Eksterne ejere	1.195	0	1.195
52 Bavnehøj 1-27 og Bavnehøj Alle 1, Nørre Snede	9	0	9
62 Smedevænget 12, 14 og 16-22, Ejstrupholm	529	0	529
82 Nørregade 30, Ikast (Fripøjehjemmet)	432	0	432
84 Remmevej 18, Ikast (Højris Have)	131	0	131
86 Kærmindevej 13, Bording (Kærmindeparken)	94	0	94
005 Lejetab	569	0	569
788 Eksterne ejere	569	0	569
66 Storegade 2, Klovborg	569	0	569
02 Transport og infrastruktur	1.535	0	1.535
32 Kollektiv trafik	1.535	0	1.535
31 Busdrift	1.535	0	1.535
1 Drift	1.535	0	1.535
001 Tilskud til trafikselskaber	1.535	0	1.535
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.535	0	1.535
440 Individuel handicapkørsel	1.535	0	1.535
50 Kørsel	1.223	0	1.223
52 Fælles udgifter	312	0	312
04 Sundhedsområdet	258	-41	217
62 Sundhedsudgifter m.v.	258	-41	217
85 Kommunal tandpleje	258	-41	217
1 Drift	258	-41	217
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens	258	-41	217
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	258	-41	217
500 Diverse udgifter	258	-41	217
32 Omsorgstandplejen	258	-41	217
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	371.623	-25.649	345.974
22 Central refusionsordning	0	-119	-119
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-119	-119
2 Statsrefusion	0	-119	-119
006 Tekst ej fundet G1: 006 År: 2020	0	-119	-119
60 Ældreområdets andel af konto 5.32	0	-119	-119
30 Tilbud Til Ældre	354.641	-24.515	330.126

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	89.223	-3.303	85.920
1 Drift	89.223	-3.303	85.920
010 Fælles området	12.078	0	12.078
526051 Fællesudgifter og indtægter	12.078	0	12.078
01 Visitation og myndighedsområdet	11.870	0	11.870
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre			
400 PERSONALE - LØN	2.288	0	2.288
104 FAST PERSONALE	2.288	0	2.288
40 Serviceloven pgf. 94	809	0	809
44 Pulje - Egenleveranncce Frit Valg	137	0	137
46 Enkeltforanstaltninger (m./refusion)	1.342	0	1.342
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	9.582	0	9.582
48 Personlig og praktisk hjælp	9.199	0	9.199
50 Indkøbsordning	383	0	383
02 Ældre området	208	0	208
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	208	0	208
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	208	0	208
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	208	0	208
14 Licenser / Software	208	0	208
070 Distrikt Syd	63.814	0	63.814
526070 Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken & Østervang	35.287	0	35.287
02 Område Syd	35.287	0	35.287
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	35.287	0	35.287
400 PERSONALE - LØN	34.438	0	34.438
104 FAST PERSONALE	34.438	0	34.438
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
134 Personaleforsikring - Præmie	12	0	12
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	837	0	837
890 Leje / Leasing af transportmidler	413	0	413
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	424	0	424
18 Brændstof	424	0	424
526071 Rolighedsparken, Dybdalsparken, Midtjyden	28.527	0	28.527
03 Område Nord	28.527	0	28.527
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	28.527	0	28.527
400 PERSONALE - LØN	27.596	0	27.596
104 FAST PERSONALE	27.596	0	27.596
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	9	0	9
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	909	0	909
890 Leje / Leasing af transportmidler	324	0	324
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	585	0	585
18 Brændstof	585	0	585
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	13.331	-3.303	10.028
526095 Brandlundparken	13.331	-3.303	10.028
01 Fælles	13.331	-3.303	10.028
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.331	-3.303	10.028
400 PERSONALE - LØN	6.603	0	6.603
104 FAST PERSONALE	6.164	0	6.164
120 Elever	439	0	439
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	280	0	280
126 Kurser og uddannelse	50	0	50
130 Tjenestekørsel	58	0	58
134 Personaleforsikring - Præmie	43	0	43
140 Beklædning	120	0	120
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.448	0	6.448

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
435 Forsk. aktiviteter- madproduktion	6.448	0	6.448
35 Fødevarer	5.969	0	5.969
37 Emballage	451	0	451
41 Storskrald/køkkenaffald	28	0	28
900 INDTÆGTER	0	-3.303	-3.303
992 Salg af varer og ydelser	0	-3.303	-3.303
32 Egenleverance Frit Valg	0	-3.303	-3.303
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt	182.049	-20.693	161.356
1 Drift	179.879	-20.693	159.186
999	-1.697	0	-1.697
020 BUDGETFORDELING	-1.697	0	-1.697
028 Budgetforlig	-1.697	0	-1.697
010 Fælles området	43.430	-8.669	34.761
527051 Fællesudgifter og indtægter	43.430	-8.669	34.761
999	1.617	0	1.617
020 BUDGETFORDELING	1.286	0	1.286
022 Rammebudget	92	0	92
028 Budgetforlig	877	0	877
030 Pulje til omkontering	-4.200	0	-4.200
036 Demografipulje	4.175	0	4.175
037 Pulje til avancerede forløb på Rehab.	342	0	342
040 BELØB TIL UDKONTERING	331	0	331
046 Posterings til udkontering	331	0	331
01 Visitation og myndighedsområdet	17.916	-8.669	9.247
999	17.916	-8.669	9.247
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	17.916	-8.669	9.247
436 Betaling til kommuner	14.921	0	14.921
12 Eksterne	14.921	0	14.921
437 Betaling til regioner	2.995	0	2.995
12 Eksterne	2.995	0	2.995
438 Betaling fra kommuner	0	-8.669	-8.669
12 Eksterne	0	-8.669	-8.669
02 Ældre området	23.897	0	23.897
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14.780	0	14.780
400 PERSONALE - LØN	14.621	0	14.621
104 FAST PERSONALE	2.063	0	2.063
120 Elever	12.558	0	12.558
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	159	0	159
126 Kurser og uddannelse	121	0	121
130 Tjenestekørsel	31	0	31
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	6.561	0	6.561
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.890	0	4.890
407 Materialer	756	0	756
430 Projekter	4.134	0	4.134
02 Tilskud til udkontering	2.473	0	2.473
21 Styrke hvedagsrehabiliteringsindsatsen - Værdighedspuljen (projekt 9.4) (tidl. #54)	-1	0	-1
26 Klippekontorsordningen - Plejecentre (tidl. #74)	1.662	0	1.662
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	357	0	357
842 Annoncering	16	0	16
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
859 Diverse	331	0	331
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.312	0	1.312
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	173	0	173
14 Licenser / Software	173	0	173
895 CURA - Omsorg IT system	1.137	0	1.137
14 Licenser / Software	1.014	0	1.014
16 BI - System	123	0	123
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
20 Ejerafgift	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.556	0	2.556

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	2.505	0	2.505
100 Ledelse	1.947	0	1.947
104 FAST PERSONALE	558	0	558
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	51	0	51
130 Tjenestekørsel	51	0	51
030 Distrikt Sygeplejen	17.531	-113	17.418
527030 Frisenborg, Bøgildlund	17.531	-113	17.418
999	1.181	0	1.181
020 BUDGETFORDELING	1.181	0	1.181
022 Rammebudget	610	0	610
028 Budgetforlig	-589	0	-589
030 Pulje til omkontering	1.160	0	1.160
01 Fælles	4.003	0	4.003
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	1.620	0	1.620
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	156	0	156
126 Kurser og uddannelse	129	0	129
130 Tjenestekørsel	26	0	26
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	435	0	435
430 Projekter	435	0	435
80 Aflastning af pårørende	435	0	435
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	448	0	448
830 Kontorhold	126	0	126
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	15	0	15
859 Diverse	307	0	307
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	512	0	512
874 Køb af inventar og materiel	30	0	30
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	482	0	482
700 GRUNDE OG BYGNINGER	48	0	48
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	48	0	48
720 FORBRUGSAFGIFTER	21	0	21
940 El	21	0	21
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.383	0	2.383
400 PERSONALE - LØN	2.383	0	2.383
100 Ledelse	1.635	0	1.635
104 FAST PERSONALE	748	0	748
02 Frisenborg - plejecenter	2.206	0	2.206
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	2.206	0	2.206
400 PERSONALE - LØN	457	0	457
104 FAST PERSONALE	457	0	457
40 Servicemedarbejder	457	0	457
700 GRUNDE OG BYGNINGER	466	0	466
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	103	0	103
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	114	0	114
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	105	0	105
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	172	0	172
916 Forsikringer	22	0	22
24 Bygningsforsikringer	22	0	22
920 Skatter og afgifter	71	0	71
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	-121	0	-121
720 FORBRUGSAFGIFTER	870	0	870
940 El	846	0	846
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	24	0	24
740 RENGØRING	413	0	413
960 Rengøringselskab	373	0	373
964 Måttet service	6	0	6
968 Vinduespolering	15	0	15
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
03 Bøgildlund - Plejecenter	10.141	-113	10.028
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.026	0	9.026
400 PERSONALE - LØN	9.000	0	9.000
104 FAST PERSONALE	9.000	0	9.000
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	26	0	26

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	23	0	23
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	1.115	0	1.115
400 PERSONALE - LØN	315	0	315
104 FAST PERSONALE	315	0	315
40 Servicemedarbejder	315	0	315
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	104	0	104
870 Køb af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	75	0	75
700 GRUNDE OG BYGNINGER	135	0	135
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	100	0	100
916 Forsikringer	35	0	35
24 Bygningsforsikringer	35	0	35
720 FORBRUGSAFGIFTER	275	0	275
940 EI	275	0	275
740 RENGØRING	286	0	286
960 Rengøringsselskab	270	0	270
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	9	0	9
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	-113	-113
900 INDTÆGTER	0	-113	-113
992 Salg af varer og ydelser	0	-113	-113
35 Vask og rengøring	0	-113	-113
050 Distrikt Nord	22.229	0	22.229
527050 Rolighedsparken, Dybdalsparken, Midtjyden	22.229	0	22.229
999	946	0	946
020 BUDGETFORDELING	946	0	946
022 Rammebudget	1.264	0	1.264
028 Budgetforlig	-318	0	-318
01 Fælles	2.496	0	2.496
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	616	0	616
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	135	0	135
126 Kurser og uddannelse	108	0	108
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	26	0	26
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	227	0	227
830 Kontorhold	198	0	198
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	-15	0	-15
859 Diverse	44	0	44
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	254	0	254
870 Køb af IT	2	0	2
890 Leje / Leasing af transportmidler	-21	0	-21
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	273	0	273
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.880	0	1.880
400 PERSONALE - LØN	1.880	0	1.880
104 FAST PERSONALE	1.880	0	1.880
02 Rolighedsparken - plejecenter	17.476	0	17.476
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	16.779	0	16.779
400 PERSONALE - LØN	16.710	0	16.710
104 FAST PERSONALE	16.710	0	16.710
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	7	0	7
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	62	0	62
402 Medicin- og sygepleje	62	0	62
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	697	0	697
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	24	0	24
432 Vaskerier	24	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	27	0	27
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	27	0	27
15 Serviceaftaler	27	0	27
700 GRUNDE OG BYGNINGER	120	0	120

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	79	0	79
720 FORBRUGSAFGIFTER	397	0	397
940 El	356	0	356
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	41	0	41
740 RENGØRING	129	0	129
960 Rengøringselskab	113	0	113
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
03 Dybdalsparken - plejecenter	1.311	0	1.311
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14	0	14
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12	0	12
402 Medicin- og sygepleje	12	0	12
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	1.297	0	1.297
400 PERSONALE - LØN	841	0	841
104 FAST PERSONALE	841	0	841
40 Servicemedarbejder	841	0	841
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
15 Serviceaftaler	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	94	0	94
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	53	0	53
720 FORBRUGSAFGIFTER	327	0	327
940 El	323	0	323
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
070 Distrikt Syd	45.359	0	45.359
527070 Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken & Østervang	45.359	0	45.359
999	327	0	327
020 BUDGETFORDELING	327	0	327
022 Rammebudget	847	0	847
028 Budgetforlig	-520	0	-520
01 Fælles	6.105	0	6.105
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	1.168	0	1.168
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	156	0	156
126 Kurser og uddannelse	108	0	108
130 Tjenestekørsel	46	0	46
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	48	0	48
432 Vaskerier	48	0	48
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	323	0	323
830 Kontorhold	220	0	220
842 Annoncering	45	0	45
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	58	0	58
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	641	0	641
870 Køb af IT	94	0	94
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	48	0	48
890 Leje / Leasing af transportmidler	-26	0	-26
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-45	0	-45
15 Serviceaftaler	-45	0	-45
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	570	0	570
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	4.937	0	4.937

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	4.937	0	4.937
100 Ledelse	3.136	0	3.136
104 FAST PERSONALE	1.801	0	1.801
02 Brandlundparken	1.703	0	1.703
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	1.703	0	1.703
400 PERSONALE - LØN	377	0	377
104 FAST PERSONALE	188	0	188
40 Servicemedarbejder	188	0	188
108 Personale med tilskud	189	0	189
40 Servicemedarbejder	189	0	189
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	138	0	138
432 Vaskerier	138	0	138
700 GRUNDE OG BYGNINGER	100	0	100
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	33	0	33
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	43	0	43
920 Skatter og afgifter	24	0	24
720 FORBRUGSAFGIFTER	595	0	595
940 El	252	0	252
944 Vand	19	0	19
948 Varme	311	0	311
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	13	0	13
740 RENGØRING	493	0	493
960 Rengøringselskab	451	0	451
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	14	0	14
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
03 Engparken, plejecenter	14.945	0	14.945
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14.339	0	14.339
400 PERSONALE - LØN	14.318	0	14.318
104 FAST PERSONALE	14.318	0	14.318
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
134 Personaleforsikring - Præmie	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	17	0	17
402 Medicin- og sygepleje	17	0	17
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	606	0	606
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-198	0	-198
432 Vaskerier	-198	0	-198
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	11	0	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	11	0	11
15 Serviceaftaler	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	271	0	271
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	195	0	195
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	68	0	68
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	203	0	203
940 El	42	0	42
944 Vand	6	0	6
948 Varme	153	0	153
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	319	0	319
960 Rengøringselskab	282	0	282
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	16	0	16
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
04 Bavnehøj	788	0	788
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	788	0	788
400 PERSONALE - LØN	478	0	478
104 FAST PERSONALE	220	0	220
40 Servicemedarbejder	220	0	220
108 Personale med tilskud	258	0	258

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
40 Servicemedarbejder	258	0	258
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	31
870 Køb af IT	31	0	31
700 GRUNDE OG BYGNINGER	135	0	135
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	43	0	43
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	70	0	70
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	19	0	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	127	0	127
940 El	27	0	27
944 Vand	7	0	7
948 Varme	84	0	84
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	17	0	17
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
05 Solbakken, plejecenter	9.918	0	9.918
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.799	0	8.799
400 PERSONALE - LØN	8.774	0	8.774
104 FAST PERSONALE	8.774	0	8.774
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	22	0	22
402 Medicin- og sygepleje	22	0	22
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	1.119	0	1.119
400 PERSONALE - LØN	325	0	325
104 FAST PERSONALE	325	0	325
40 Servicemedarbejder	325	0	325
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	105	0	105
870 Køb af IT	46	0	46
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	59	0	59
15 Serviceaftaler	59	0	59
700 GRUNDE OG BYGNINGER	554	0	554
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	448	0	448
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	103	0	103
920 Skatter og afgifter	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	102	0	102
940 El	102	0	102
740 RENGØRING	33	0	33
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	14	0	14
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
06 Østervang, plejecenter	11.429	0	11.429
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.911	0	9.911
400 PERSONALE - LØN	9.911	0	9.911
104 FAST PERSONALE	9.911	0	9.911
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	0	0	0
130 Tjenestekørsel	-3	0	-3
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	1.518	0	1.518
400 PERSONALE - LØN	643	0	643
104 FAST PERSONALE	643	0	643
40 Servicemedarbejder	643	0	643
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	19	0	19
432 Vaskerier	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	265	0	265
870 Køb af IT	46	0	46
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	205	0	205
700 GRUNDE OG BYGNINGER	222	0	222
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	147	0	147
916 Forsikringer	49	0	49
24 Bygningsforsikringer	49	0	49
720 FORBRUGSAFGIFTER	347	0	347
940 El	28	0	28
944 Vand	42	0	42
948 Varme	224	0	224
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	53	0	53
740 RENGØRING	22	0	22
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
07 Midtjyden & BHI	144	0	144
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	144	0	144
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	106	0	106
148 Øvrige personaleudgifter	106	0	106
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	11	0	11
870 Køb af IT	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	14	0	14
720 FORBRUGSAFGIFTER	13	0	13
940 El	5	0	5
948 Varme	8	0	8
090 Distrikt Danske Diakon Hjem	27.797	0	27.797
527090 Højris, Kærmindeparken, Grønneparken	27.797	0	27.797
999	681	0	681
020 BUDGETFORDELING	681	0	681
022 Rammebudget	681	0	681
02 Højris plejecenter	7.714	0	7.714
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.656	0	6.656
400 PERSONALE - LØN	6.627	0	6.627
104 FAST PERSONALE	6.627	0	6.627
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	29	0	29
126 Kurser og uddannelse	29	0	29
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	1.058	0	1.058
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.059	0	1.059
830 Kontorhold	444	0	444
859 Diverse	615	0	615
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 El	-1	0	-1
03 Kærmindeparken plejecenter	19.402	0	19.402
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	17.075	0	17.075
400 PERSONALE - LØN	17.033	0	17.033
104 FAST PERSONALE	17.033	0	17.033
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
126 Kurser og uddannelse	42	0	42
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	2.327	0	2.327
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2.329	0	2.329
830 Kontorhold	884	0	884
859 Diverse	1.445	0	1.445
720 FORBRUGSAFGIFTER	-2	0	-2
940 El	-2	0	-2
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	2.592	-11.911	-9.319
527095 Brandlundparken	2.592	-11.911	-9.319
01 Fælles	1.988	-11.911	-9.923
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	0	-11.911	-11.911
900 INDTÆGTER	0	-11.911	-11.911

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
992 Salg af varer og ydelser	0	-11.911	-11.911
33 Salg til centre (Døgnpleje)	0	-11.520	-11.520
34 Intern salg til centre (ekskl. døgn-pleje)	0	-391	-391
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	905	0	905
400 PERSONALE - LØN	113	0	113
104 FAST PERSONALE	113	0	113
40 Servicemedarbejder	113	0	113
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	75	0	75
830 Kontorhold	43	0	43
859 Diverse	32	0	32
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	717	0	717
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	75	0	75
890 Leje / Leasing af transportmidler	139	0	139
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	322	0	322
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	181	0	181
18 Brændstof	181	0	181
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.083	0	1.083
400 PERSONALE - LØN	1.083	0	1.083
104 FAST PERSONALE	1.083	0	1.083
02 Brandlundparken - bygning	604	0	604
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	604	0	604
700 GRUNDE OG BYGNINGER	136	0	136
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	136	0	136
720 FORBRUGSAFGIFTER	416	0	416
940 El	-5	0	-5
948 Varme	347	0	347
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	74	0	74
740 RENGØRING	52	0	52
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	52	0	52
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	22.638	0	22.638
010 Fælles området	22.638	0	22.638
527051 Fællesudgifter og indtægter	22.638	0	22.638
01 Visitation og myndighedsområdet	22.638	0	22.638
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (fripnejeboligloven § 32)	22.638	0	22.638
3 Anlæg	2.170	0	2.170
527903 Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund)	1.000	0	1.000
000	1.000	0	1.000
020 BUDGETFORDELING	1.000	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000
527913 Branddøre plejehjem	1.170	0	1.170
000	1.170	0	1.170
020 BUDGETFORDELING	1.170	0	1.170
010 Rådighedsbeløb	1.170	0	1.170
28 Hjemmesygepleje	29.183	0	29.183
1 Drift	29.183	0	29.183
010 Fælles området	1.922	0	1.922
528051 Fællesudgifter og indtægter	1.922	0	1.922
02 Ældre området	1.922	0	1.922
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.922	0	1.922
400 PERSONALE - LØN	1.299	0	1.299
104 FAST PERSONALE	1.299	0	1.299
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	131	0	131
126 Kurser og uddannelse	130	0	130
130 Tjenestekørsel	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	492	0	492
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	492	0	492
14 Licenser / Software	492	0	492
030 Distrikt Sygeplejen	27.261	0	27.261
528030 Frisenborg, midtjyden	27.261	0	27.261
01 Fælles	27.261	0	27.261
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	27.261	0	27.261
400 PERSONALE - LØN	24.938	0	24.938
104 FAST PERSONALE	24.938	0	24.938
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	647	0	647
126 Kurser og uddannelse	394	0	394

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
130 Tjenestekørsel	-2	0	-2
134 Personaleforsikring - Præmie	6	0	6
140 Beklædning	239	0	239
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	604	0	604
402 Medicin- og sygeplejeartikler	604	0	604
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.072	0	1.072
890 Leje / Leasing af transportmidler	556	0	556
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	516	0	516
18 Brændstof	516	0	516
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	26.287	-335	25.952
1 Drift	26.287	-335	25.952
010 Fælles området	1.400	0	1.400
529051 Fællesudgifter og indtægter	16	0	16
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	16	0	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	16	0	16
411 Transport til midlertidig ophold	16	0	16
529055 Fællesudgifter og Indtægter	1.384	0	1.384
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.384	0	1.384
400 PERSONALE - LØN	1.282	0	1.282
104 FAST PERSONALE	1.161	0	1.161
108 Personale med tilskud	121	0	121
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	67	0	67
126 Kurser og uddannelse	10	0	10
130 Tjenestekørsel	57	0	57
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	35	0	35
830 Kontorhold	35	0	35
030 Distrikt Sygeplejen	2.997	-106	2.891
529130 Frisenborg	2.796	-106	2.690
20 Dagcenter	2.796	-106	2.690
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.796	-106	2.690
020 BUDGETFORDELING	-294	0	-294
028 Budgetforlig	-294	0	-294
400 PERSONALE - LØN	2.638	0	2.638
104 FAST PERSONALE	2.638	0	2.638
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	425	-106	319
402 Aktivitetsmaterialer	26	-38	-12
406 Arrangementer	0	-68	-68
420 Kørsel kulturel ordning	399	0	399
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	26
830 Kontorhold	26	0	26
529260 Kongefløjen, Vestergade	201	0	201
25 Kongefløjen	201	0	201
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	201	0	201
020 BUDGETFORDELING	201	0	201
022 Rammebudget	201	0	201
050 Distrikt Nord	15.528	-67	15.461
529150 Ikast Øst - Norgesgade	46	-17	29
20 Dagcenter	46	-17	29
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	46	-17	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	46	-17	29
402 Aktivitetsmaterialer	46	0	46
406 Arrangementer	0	-17	-17
529450 Dybdalsparken - Engesvang	15.482	-50	15.432
20 Dagcenter	73	-50	23
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	73	-50	23
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	73	-50	23
402 Aktivitetsmaterialer	73	0	73
406 Arrangementer	0	-50	-50
30 Aflastning	15.409	0	15.409

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	15.409	0	15.409
400 PERSONALE - LØN	13.711	0	13.711
104 FAST PERSONALE	13.711	0	13.711
40 Rehabiliteringscenter	10.765	0	10.765
50 Akutteamet	2.946	0	2.946
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-7	0	-7
402 Medicin- og sygepleje	-30	0	-30
433 Diverse udgifter	23	0	23
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	51	0	51
890 Leje / Leasing af transportmidler	24	0	24
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	27	0	27
18 Brændstof	27	0	27
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.445	0	1.445
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.445	0	1.445
720 FORBRUGSAFGIFTER	180	0	180
948 Varme	180	0	180
740 RENGØRING	24	0	24
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	24	0	24
070 Distrikt Syd	5.403	-162	5.241
529210 Fælles	180	0	180
10 Åbne aktivitetstilbud - Hele distriktet	180	0	180
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	180	0	180
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	180	0	180
410 Frivilligt arbejde	180	0	180
529270 Engparken - Brande	232	0	232
30 Aflastning	232	0	232
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	232	0	232
700 GRUNDE OG BYGNINGER	229	0	229
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	229	0	229
720 FORBRUGSAFGIFTER	3	0	3
944 Vand	3	0	3
529272 Brandlundparken - Brande	2.573	-103	2.470
20 Dagcenter	2.342	-103	2.239
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.342	-103	2.239
400 PERSONALE - LØN	1.927	0	1.927
104 FAST PERSONALE	1.927	0	1.927
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	356	-103	253
402 Aktivitetsmaterialer	205	0	205
406 Arrangementer	0	-68	-68
420 Kørsel kulturel ordning	151	-35	116
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	59	0	59
830 Kontorhold	59	0	59
30 Aflastning	231	0	231
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	231	0	231
700 GRUNDE OG BYGNINGER	207	0	207
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	192	0	192
926 Diverse	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	24	0	24
948 Varme	24	0	24
529580 Bavnehøj - Nørre Snede	80	0	80
30 Aflastning	80	0	80
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	80	0	80
700 GRUNDE OG BYGNINGER	80	0	80
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	68	0	68
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	12	0	12
529680 Solbakken - Ejstrupholm	1.987	-59	1.928
20 Dagcenter	1.643	-59	1.584
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.643	-59	1.584

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	1.088	0	1.088
104 FAST PERSONALE	1.088	0	1.088
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	769	-59	710
404 Beskæftigelsesmaterialer	16	0	16
406 Arrangementer	66	-59	7
420 Kørsel kulturel ordning	687	0	687
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-223	0	-223
830 Kontorhold	5	0	5
859 Diverse	-228	0	-228
30 Aflastning	344	0	344
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	344	0	344
700 GRUNDE OG BYGNINGER	263	0	263
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	250	0	250
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	13	0	13
720 FORBRUGSAFGIFTER	81	0	81
940 El	81	0	81
529780 Østervang - Klovborg	351	0	351
20 Dagcenter	22	0	22
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	22	0	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	22	0	22
859 Diverse	22	0	22
30 Aflastning	329	0	329
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	329	0	329
700 GRUNDE OG BYGNINGER	267	0	267
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	267	0	267
720 FORBRUGSAFGIFTER	62	0	62
948 Varme	62	0	62
090 Distrikt Danske Diakon Hjem	959	0	959
529390 Kærmindeparken - Bording	959	0	959
20 Dagcenter	959	0	959
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	959	0	959
020 BUDGETFORDELING	-20	0	-20
028 Budgetforlig	-20	0	-20
400 PERSONALE - LØN	979	0	979
104 FAST PERSONALE	979	0	979
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	26.406	-184	26.222
1 Drift	18.406	-184	18.222
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	87	0	87
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	87	0	87
401 Sociale ydelser	87	0	87
30 Optiske	87	0	87
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	733	0	733
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	733	0	733
401 Sociale ydelser	733	0	733
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	634	0	634
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	634	0	634
401 Sociale ydelser	634	0	634
40 Korsetter	30	0	30
41 Parykker	19	0	19
42 Brystproteser	67	0	67
43 Ortopædisk fodtøj	261	0	261
45 Indlæg	3	0	3
46 Bandager	91	0	91
47 Kompressionsstrømper	163	0	163
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	3.220	0	3.220
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.220	0	3.220
401 Sociale ydelser	3.220	0	3.220
51 Inkontinens (personført)	815	0	815
52 Stomi (personført)	1.810	0	1.810
54 Kateter (personført)	595	0	595

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	3.532	0	3.532
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.532	0	3.532
401 Sociale ydelser	3.532	0	3.532
31 Høre- og IT hjælpemidler	321	0	321
32 Diabetestilbehør	735	0	735
33 Elkøretøjer	6	0	6
34 Elkørestole	332	0	332
35 Manuelle kørestole	227	0	227
36 Øvrige mobilitetshjælpemidler	184	0	184
37 Plejesenge	90	0	90
38 Mobile personløftere	3	0	3
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpemidler	576	0	576
40 Kaldeanlæg	11	0	11
41 Toilet- og badehjælpemidler	99	0	99
42 Tryksårs-hjælpemidler	218	0	218
43 Øvrige hjælpemidler (Genbrug)	5	0	5
44 Øvrige hjælpemidler (Ej genbrug)	75	0	75
45 Øvrige hjælpemidler (Ej personført)	631	0	631
46 Lejrings produkter	19	0	19
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6	0	6
401 Sociale ydelser	6	0	6
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	219	0	219
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	219	0	219
401 Sociale ydelser	219	0	219
31 Boligindretning - under kr. 100.000	155	0	155
32 Loftslifte	24	0	24
33 Boligindretning - over kr. 100.000	40	0	40
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2	0	2
401 Sociale ydelser	2	0	2
32 Personført	2	0	2
999	132	-184	-52
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	132	-184	-52
410 Bet. andre offentlige myndigheder	132	-184	-52
531001 Fællesudgifter- og indtægter	5.066	0	5.066
999	5.066	0	5.066
400 PERSONALE - LØN	4.658	0	4.658
104 FAST PERSONALE	4.658	0	4.658
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	196	0	196
126 Kurser og uddannelse	48	0	48
130 Tjenestekørsel	144	0	144
134 Personaleforsikring - Præmie	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	212	0	212
830 Kontorhold	212	0	212
531005 Fællesudgifter- og indtægter	4.775	0	4.775
01 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud	1.681	0	1.681
012 Hjælpemiddeldepoter	1.681	0	1.681
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.681	0	1.681
400 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud	1.681	0	1.681
02 Hjælpemiddeldepot	3.094	0	3.094
012 Hjælpemiddeldepoter	3.094	0	3.094
400 PERSONALE - LØN	2.084	0	2.084
104 FAST PERSONALE	1.975	0	1.975
108 Personale med tilskud	109	0	109
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	20
126 Kurser og uddannelse	19	0	19
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	577	0	577
405 Reparations- reservedele	521	0	521
410 Fragt	39	0	39
415 Øvrige	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	226	0	226
890 Leje / Leasing af transportmidler	80	0	80
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	86	0	86

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
15 Serviceaftaler	86	0	86
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	14	0	14
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	46	0	46
18 Brændstof	46	0	46
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	151	0	151
940 El	-2	0	-2
948 Varme	153	0	153
740 RENGØRING	30	0	30
960 Rengøringselskab	16	0	16
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	1	0	1
3 Anlæg	8.000	0	8.000
531901 Nyt hjælpemiddeldepot - nedrivning af Grøddevej	8.000	0	8.000
000	8.000	0	8.000
020 BUDGETFORDELING	8.000	0	8.000
010 Rådighedsbeløb	8.000	0	8.000
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.493	0	1.493
1 Drift	1.493	0	1.493
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	1.458	0	1.458
019 Servicelovens §§ 119	1.458	0	1.458
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens	35	0	35
38 Tilbud til voksne med særlige behov	16.982	-1.015	15.967
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	4.143	0	4.143
1 Drift	4.143	0	4.143
010 Fælles området	4.143	0	4.143
539051 Fællesudgifter og indtægter	4.143	0	4.143
01 Visitation og myndighedsområdet	4.143	0	4.143
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	4.143	0	4.143
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	12.839	-1.015	11.824
1 Drift	12.839	-1.015	11.824
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	3.740	-1.015	2.725
30 Almindelige lån	3.740	-1.015	2.725
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	177	0	177
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	177	0	177
401 Sociale ydelser	177	0	177
30 Optiske	177	0	177
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	949	0	949
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	949	0	949
401 Sociale ydelser	949	0	949
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §	768	0	768
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	768	0	768
401 Sociale Ydelser	768	0	768
40 Korsetter	39	0	39
41 Parykker	3	0	3
42 Brystproteser	35	0	35
43 Ortopædisk fodtøj	269	0	269
45 Indlæg	84	0	84
46 Bandager	174	0	174
47 Kompressionsstrømper	164	0	164
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	2.054	0	2.054
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.054	0	2.054
401 Sociale ydelser	2.054	0	2.054
51 Inkontinens (personført)	175	0	175
52 Stomi (personført)	1.480	0	1.480
54 Kateter (personført)	399	0	399
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	3.646	0	3.646
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.646	0	3.646
401 Sociale ydelser	3.646	0	3.646

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	31 Høre- og IT hjælpemidler	13	0	13
	32 Diabetestilbehør	1.107	0	1.107
	33 Elkøretøjer	335	0	335
	34 Elkørestole	521	0	521
	35 Manuelle kørestole	639	0	639
	36 Øvrige mobilitetshjælpemidler	203	0	203
	37 Plejesenge	100	0	100
	38 Mobile personløftere	49	0	49
	39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpemidler	332	0	332
	41 Toilet- og badehjælpemidler	197	0	197
	43 Øvrige hjælpemidler (Genbrug)	150	0	150
	009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	30	0	30
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	30	0	30
	401 Sociale ydelser	30	0	30
	010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.420	0	1.420
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.420	0	1.420
	401 Sociale ydelser	1.420	0	1.420
	31 Boligindretning - under kr. 100.000	400	0	400
	33 Boligindretning - over kr. 100.000	1.020	0	1.020
	011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	116	0	116
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	116	0	116
	401 Sociale ydelser	116	0	116
	31 Ej personførte	116	0	116
	999	-61	0	-61
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-61	0	-61
	410 Bet. andre offentlige myndigheder	-61	0	-61
	06 Fællesudgifter og administration mv.	8.429	0	8.429
	52 Lønpuljer m.v.	8.429	0	8.429
	70 Løn- og barselspuljer	3.029	0	3.029
	1 Drift	3.029	0	3.029
	999	3.029	0	3.029
	400 PERSONALE - LØN	3.029	0	3.029
	570 Barselsudligningsordning	3.029	0	3.029
	60 Ældre	3.029	0	3.029
	76 Generelle reserver	5.400	0	5.400
	1 Drift	5.400	0	5.400
	001 Reserver	5.400	0	5.400
	020 BUDGETFORDELING	5.400	0	5.400
	594 Drift- og udviklingspulje SOC	5.400	0	5.400

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
07 Sundhed	185.431	0	185.431
04 Sundhedsområdet	184.269	0	184.269
62 Sundhedsudgifter m.v.	184.269	0	184.269
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	155.472	0	155.472
1 Drift	155.472	0	155.472
002 Somatik	138.571	0	138.571
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	138.571	0	138.571
450 Medfinansiering	138.571	0	138.571
004 Stationær psykiatri	1.708	0	1.708
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.708	0	1.708
450 Medfinansiering	1.708	0	1.708
005 Ambulant psykiatri	4.328	0	4.328
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.328	0	4.328
450 Medfinansiering	4.328	0	4.328
006 Praksissektoren (Sygesikring)	10.865	0	10.865
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	10.865	0	10.865
450 Medfinansiering	10.865	0	10.865
50 Speciallæge	5.928	0	5.928
52 Almen læge	3.185	0	3.185
54 Fysioterapi	326	0	326
56 Kiropraktor	99	0	99
58 Psykolog	123	0	123
60 Fodterapi	50	0	50
62 Tandlæge	1.154	0	1.154
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.928	0	13.928
1 Drift	13.928	0	13.928
999	541	0	541
020 BUDGETFORDELING	541	0	541
028 Budgetforlig	-10	0	-10
030 Pulje til omkontering	289	0	289
036 Demografipulje	262	0	262
482002 Kommunalt	9.966	0	9.966
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.799	0	8.799
400 PERSONALE - LØN	7.970	0	7.970
104 FAST PERSONALE	7.970	0	7.970
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	292	0	292
126 Kurser og uddannelse	96	0	96
130 Tjenestekørsel	114	0	114
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
140 Beklædning	80	0	80
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	34	0	34
462 Aktivitetsmaterialer	34	0	34
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	66	0	66
830 Kontorhold	18	0	18
834 Telekommunikation	20	0	20
842 Annoncering	28	0	28
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	437	0	437
870 Køb af IT	1	0	1
874 Køb af inventar og materiel	152	0	152
882 Leje / Leasing af IT	230	0	230
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	54	0	54
18 Brændstof	54	0	54
003 Personbefordring	51	0	51
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	51	0	51
164 Befordring - Brugere / Borger	51	0	51
58 Serviceloven § 86	51	0	51
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.116	0	1.116
400 PERSONALE - LØN	1.116	0	1.116
100 Ledelse	632	0	632
104 FAST PERSONALE	384	0	384
108 Personale med tilskud	100	0	100
482005 Regionen	947	0	947
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens §	947	0	947
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	947	0	947
452 Betalinger til Regioner	947	0	947
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.474	0	2.474

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	003 Personbefordring	756	0	756
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	756	0	756
	456 Betaling til private	756	0	756
	58 Servicelovens § 86	85	0	85
	60 Almen genoptræning	363	0	363
	62 Specialiseret genoptræning	308	0	308
	482002 Kommunalt	50	0	50
	999	50	0	50
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	50	0	50
	460 Betalinger i forbindelse med Udvidet frit valg	50	0	50
	482003 Privat praksis	1.668	0	1.668
	001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.668	0	1.668
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.668	0	1.668
	454 Fysioterapeuter	1.668	0	1.668
84 Fysioterapi		9.109	0	9.109
1 Drift		9.109	0	9.109
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.970	0	7.970
	450 Betaling til regioner	7.970	0	7.970
	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.139	0	1.139
	001 Ridesfysioterapi	1.139	0	1.139
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.139	0	1.139
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		4.912	0	4.912
1 Drift		4.912	0	4.912
	462000 Fælles Sundhed	1.613	0	1.613
	999	1.613	0	1.613
	020 BUDGETFORDELING	300	0	300
	038 Afledt effekt - Sundhedsaftalen	300	0	300
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.313	0	1.313
	430 Puljer	1.313	0	1.313
	74 Telemedicin - KOL	1.313	0	1.313
	462050 Udvikling	-6	0	-6
	999	-6	0	-6
	400 PERSONALE - LØN	-6	0	-6
	104 FAST PERSONALE	-6	0	-6
	462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	3.288	0	3.288
	999	3.288	0	3.288
	020 BUDGETFORDELING	54	0	54
	022 Rammebudget	2	0	2
	028 Budgetforlig	-47	0	-47
	030 Pulje til omkontering	99	0	99
	400 PERSONALE - LØN	2.641	0	2.641
	104 FAST PERSONALE	2.641	0	2.641
	450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	79	0	79
	126 Kurser og uddannelse	20	0	20
	130 Tjenestekørsel	57	0	57
	134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	458	0	458
	450 Indsatsområder	458	0	458
	70 Praksiskonsulent/læge	10	0	10
	71 Sundhedspulje - udvalgpulje (Bevilligede	85	0	85
	72 Annoncer - PR	30	0	30
	73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	40	0	40
	74 Lær at takle	80	0	80
	75 Rygestop	108	0	108
	77 Forløbsprogrammer	95	0	95
	78 Livsstils- arrangementer, - kurser o.l.	10	0	10
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	29	0	29
	894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	29	0	29
	14 Licenser / Software	29	0	29
	700 GRUNDE OG BYGNINGER	27	0	27
	900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	27	0	27
	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	17	0	17
	462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	17	0	17
	999	17	0	17
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	17	0	17
	450 Indsatsområder	17	0	17
	73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	17	0	17

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
90 Andre sundhedsudgifter	848	0	848
1 Drift	848	0	848
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	617	0	617
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	617	0	617
457 Kommunale udgifter til hospice-ophold	617	0	617
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	195	0	195
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	195	0	195
463 Somatik	68	0	68
464 Psykiatri	127	0	127
999	36	0	36
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	36	0	36
470 Andel af udgift til patientombud og	36	0	36
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.082	0	1.082
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.082	0	1.082
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.082	0	1.082
1 Drift	1.082	0	1.082
599001 Frivillig Center	1.082	0	1.082
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og §	24	0	24
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	24	0	24
440 Aktiviteter og udflugter	24	0	24
01 Tilskud til foreninger	594	0	594
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og §	594	0	594
020 BUDGETFORDELING	594	0	594
022 Rammebudget	632	0	632
023 Rammebudget overført fra tidligere år	-38	0	-38
02 Tilskud til drift af Frivillig Center	373	0	373
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og §	373	0	373
03 Tilskud til Folkekirkens Dagligstue	-10	0	-10
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og §	-10	0	-10
04 Tilskud til "FrivilligBørsen"	63	0	63
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og §	63	0	63
05 Overskuddet på §18 2018	38	0	38
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og §	38	0	38
020 BUDGETFORDELING	38	0	38
022 Rammebudget	38	0	38
06 Fællesudgifter og administration mv.	80	0	80
52 Lønpuljer m.v.	80	0	80
70 Løn- og barselspuljer	80	0	80
1 Drift	80	0	80
999	80	0	80
400 PERSONALE - LØN	80	0	80
570 Barselsudligningsordning	80	0	80
62 Sundhed	80	0	80

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
08 Handicap og psykiatri (voksne)	226.974	-30.694	196.280
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.792	-6.872	-3.080
25 Faste ejendomme	3.792	-6.872	-3.080
18 Driftsikring af boligbyggeri	50	0	50
1 Drift	50	0	50
2 Selvejende/privat	50	0	50
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,	50	0	50
005 Lejetab ved tomgang	50	0	50
788 Eksterne ejere	50	0	50
19 Startboligerne, Enghavevej 60, Ikast	50	0	50
19 Ældreboliger	3.742	-6.872	-3.130
1 Drift	3.742	-6.872	-3.130
1 Egne	3.570	-6.872	-3.302
005 Lejetab	232	0	232
21 Marienlund	101	0	101
37 Brande Å-center	131	0	131
019126 Marienlund	1.510	-3.009	-1.499
02 Ordinær drift	703	-2.575	-1.872
092 Lejeindtægter	0	-2.575	-2.575
999	703	0	703
400 PERSONALE - LØN	300	0	300
104 FAST PERSONALE	300	0	300
40 Pedel/servicemedarbejder	300	0	300
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	49	0	49
86 Overførte administrationsudgifter	49	0	49
700 GRUNDE OG BYGNINGER	100	0	100
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	100	0	100
15	100	0	100
722 Afdelingens forbrugsafgifter	254	0	254
940 El	254	0	254
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	807	-434	373
999	807	-434	373
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	434	-434	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	434	-434	0
727 Henlæggelser (budget)	279	0	279
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	260	0	260
16 Istandsættelse ved fraflytning	9	0	9
20 Tab	10	0	10
729 Forrentning af henlæggelser m.v.	94	0	94
019131 Bøgehusene	288	-672	-384
02 Ordinær drift	132	-607	-475
092 Lejeindtægter	0	-607	-607
999	132	0	132
400 PERSONALE - LØN	72	0	72
104 FAST PERSONALE	72	0	72
40 Pedel/servicemedarbejder	72	0	72
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
86 Overførte administrationsudgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	0	15
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
722 Afdelingens forbrugsafgifter	35	0	35
940 El	35	0	35
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	156	-65	91
999	156	-65	91
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	65	-65	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	65	-65	0
727 Henlæggelser (budget)	35	0	35
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	35	0	35
729 Forrentning af henlæggelser m.v.	56	0	56
019226 Brande Å-center	1.024	-2.675	-1.651
02 Ordinær drift	666	-2.675	-2.009
092 Lejeindtægter	0	-2.675	-2.675
999	666	0	666

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	262	0	262
104 FAST PERSONALE	262	0	262
40 Pedel/servicemedarbejder	262	0	262
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	54	0	54
86 Overførte administrationsudgifter	54	0	54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	150	0	150
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	150	0	150
15	150	0	150
722 Afdelingens forbrugsafgifter	200	0	200
940 El	200	0	200
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	358	0	358
999	358	0	358
727 Henlæggelser (budget)	394	0	394
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	364	0	364
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-36	0	-36
019511 Bellisparken	516	-516	0
02 Ordinær drift	252	-342	-90
092 Lejeindtægter	0	-342	-342
999	252	0	252
400 PERSONALE - LØN	40	0	40
104 FAST PERSONALE	40	0	40
40 Pedel/servicemedarbejder	40	0	40
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	13	0	13
86 Overførte administrationsudgifter	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	164	0	164
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. -	45	0	45
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. -			
Landsbyggefondens andel	91	0	91
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	28	0	28
15	28	0	28
722 Afdelingens forbrugsafgifter	35	0	35
940 El	35	0	35
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	264	-174	90
999	264	-174	90
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter			
finansieret via henlæggelser)	174	-174	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	174	-174	0
727 Henlæggelser (budget)	90	0	90
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	70	0	70
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	10	0	10
2 Selvejende/privat	172	0	172
005 Lejetab	172	0	172
788 Eksterne ejere	172	0	172
20 Grundtvigsvej 78 og 86, Ikast	115	0	115
32 Ørbæklund 1 B, Brande	57	0	57
03 Undervisning og kultur	4.189	-106	4.083
22 Folkeskolen m.m.	4.302	0	4.302
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.302	0	4.302
1 Drift	4.302	0	4.302
002 Køb af pladser	34	0	34
025 Center for Kommunikation	4.268	0	4.268
30 Ungdomsuddannelser	-113	-106	-219
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-113	-106	-219
1 Drift	-113	-106	-219
1 Egne	-113	-106	-219
346100 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	-113	-106	-219
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	389	0	389
400 PERSONALE - LØN	389	0	389
100 Ledelse	389	0	389
999	-502	-106	-608
400 PERSONALE - LØN	3.252	0	3.252
104 FAST PERSONALE	3.252	0	3.252
55 Fagpersonale	3.252	0	3.252
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	27	0	27

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
126 Kurser og uddannelse	25	0	25
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	176	0	176
188 MADORDNINGER	70	0	70
480 Aktiviteter og udflugter	106	0	106
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.382	0	-4.382
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.382	0	-4.382
10 Interne	-4.382	0	-4.382
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	26
830 Kontorhold	26	0	26
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	27	0	27
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	25	0	25
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	67	0	67
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	67	0	67
720 FORBRUGSAFGIFTER	255	0	255
944 Vand	10	0	10
948 Varme	225	0	225
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	20	0	20
740 RENGØRING	50	0	50
960 Rengøringselskab	30	0	30
968 Vinduespolering	15	0	15
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
900 INDTÆGTER	0	-106	-106
992 Salg af varer og ydelser	0	-106	-106
04 Sundhedsområdet	1.565	-67	1.498
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.565	-67	1.498
85 Kommunal tandpleje	1.565	-67	1.498
1 Drift	1.565	-67	1.498
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	1.565	-67	1.498
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.565	-67	1.498
500 Diverse udgifter	1.565	-67	1.498
30 Specialtandpleje	1.565	-67	1.498
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	215.456	-23.649	191.807
22 Central refusionsordning	0	-4.336	-4.336
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-4.336	-4.336
2 Statsrefusion	0	-4.336	-4.336
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-887	-887
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-1.479	-1.479
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-383	-383
62 Handicap og psykiatri's andel af konto 5.39	0	-383	-383
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-1.587	-1.587
30 Tilbud Til Ældre	2.528	0	2.528
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	2.528	0	2.528
1 Drift	2.528	0	2.528
1 Egne	1.626	0	1.626
529011 Særlige ordninger	1.771	0	1.771
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.771	0	1.771
400 PERSONALE - LØN	771	0	771
104 FAST PERSONALE	771	0	771
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.000	0	1.000
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.000	0	1.000
10 Interne	1.000	0	1.000
529200 Brande Åcenter - Aflastning	-145	0	-145
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	-185	0	-185
400 PERSONALE - LØN	2.717	0	2.717
104 FAST PERSONALE	2.717	0	2.717
55 Fagpersonale	2.717	0	2.717
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.902	0	-2.902
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.902	0	-2.902
10 Interne	-2.902	0	-2.902
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	40	0	40
400 PERSONALE - LØN	40	0	40

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
100 Ledelse	40	0	40
3 Andre offentlige myndigheder	902	0	902
529011 Særlige ordninger	902	0	902
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	902	0	902
540 KØB OG SALG AF PLADSER	902	0	902
820 Betaling til offentlige myndigheder	902	0	902
12 Eksterne	902	0	902
38 Tilbud til voksne med særlige behov	211.305	-18.501	192.804
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	24.490	-4.801	19.689
1 Drift	24.490	-4.801	19.689
539005 BPA Ordning § 96	14.990	-4.801	10.189
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	14.990	-4.801	10.189
515 Firma	12.781	0	12.781
70 Hjælperlønninger	12.151	0	12.151
76 Vikarbureau	630	0	630
516 IBK	2.209	0	2.209
70 Hjælperlønninger	2.209	0	2.209
517 Indtægter	0	-4.801	-4.801
78 Respiratorbruger (Regions andel)	0	-4.801	-4.801
1 Egne	8.439	0	8.439
539010 Køb af bostøtte	9.134	0	9.134
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85)	9.134	0	9.134
540 KØB OG SALG AF PLADSER	9.134	0	9.134
820 Betaling til offentlige myndigheder	9.134	0	9.134
30 Bostøtte	9.134	0	9.134
539104 Bostøtte til Voksne Udviklingshæmmede	-82	0	-82
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85)	-158	0	-158
400 PERSONALE - LØN	925	0	925
104 FAST PERSONALE	925	0	925
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	12	0	12
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.201	0	-1.201
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.201	0	-1.201
10 Interne	-1.201	0	-1.201
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	21	0	21
830 Kontorhold	6	0	6
834 Telekommunikation	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	58	0	58
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	1	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	19	0	19
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	16	0	16
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	17	0	17
18 Brændstof	6	0	6
20 Ejerafgift	1	0	1
22 Øvrige udgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	4	0	4
944 Vand	1	0	1
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	76	0	76
400 PERSONALE - LØN	74	0	74
100 Ledelse	47	0	47
104 FAST PERSONALE	27	0	27
60 Administration	27	0	27
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
539105 Bostøtte til senhjerneskadede	-95	0	-95
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85)	-182	0	-182
400 PERSONALE - LØN	1.052	0	1.052
104 FAST PERSONALE	906	0	906
108 Personale med tilskud	146	0	146
55 Fagpersonale	146	0	146
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	17	0	17
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	6	0	6
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.383	0	-1.383
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.383	0	-1.383
10 Interne	-1.383	0	-1.383
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	18	0	18
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	97	0	97
870 Køb af IT	5	0	5
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
15 Serviceaftaler	10	0	10
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	72	0	72
18 Brændstof	6	0	6
20 Ejerafgift	1	0	1
22 Øvrige udgifter	65	0	65
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	4	0	4
944 Vand	1	0	1
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	87	0	87
400 PERSONALE - LØN	85	0	85
100 Ledelse	53	0	53
104 FAST PERSONALE	32	0	32
60 Administration	32	0	32
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
539111 Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte	-617	0	-617
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	-880	0	-880

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	5.104	0	5.104
104 FAST PERSONALE	5.104	0	5.104
55 Fagpersonale	5.104	0	5.104
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	74	0	74
126 Kurser og uddannelse	70	0	70
134 Personaleforsikring - Præmie	4	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-6.058	0	-6.058
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-6.058	0	-6.058
10 Interne	-6.058	0	-6.058
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	263	0	263
400 PERSONALE - LØN	263	0	263
100 Ledelse	178	0	178
104 FAST PERSONALE	85	0	85
60 Administration	85	0	85
539114 Dagcenter Norgesgade	99	0	99
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions- evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	99	0	99
700 GRUNDE OG BYGNINGER	100	0	100
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	95	0	95
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikring	-2	0	-2
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 El	-1	0	-1
2 Selvejende/privat	70	0	70
539010 Køb af bostøtte	70	0	70
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions- evne (servicelovens § 85)	70	0	70
540 KØB OG SALG AF PLADSER	70	0	70
824 Betaling til private opholdssteder	70	0	70
3 Andre offentlige myndigheder	166	0	166
539010 Køb af bostøtte	166	0	166
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions- evne (servicelovens § 85)	166	0	166
540 KØB OG SALG AF PLADSER	166	0	166
820 Betaling til offentlige myndigheder	166	0	166
30 Bostøtte	166	0	166
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	825	0	825
539010 Køb af bostøtte	825	0	825
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions- evne (servicelovens § 85)	825	0	825
540 KØB OG SALG AF PLADSER	825	0	825
824 Betaling til private opholdssteder	825	0	825
39 Bostøtte - timer	825	0	825
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	3.953	-2.875	1.078
1 Drift	3.953	0	3.953
2 Selvejende/privat	1.634	0	1.634
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.634	0	1.634
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.634	0	1.634
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.634	0	1.634
3 Andre offentlige myndigheder	1.909	0	1.909
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.909	0	1.909
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.909	0	1.909
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.909	0	1.909
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	410	0	410
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	410	0	410
540 KØB OG SALG AF PLADSER	410	0	410
820 Betaling til offentlige myndigheder	410	0	410
2 Statsrefusion	0	-2.875	-2.875

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, 40 Refusion vedr. gruppering 001	0	-2.875	-2.875
	0	-2.875	-2.875
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.709	0	1.709
1 Drift	1.709	0	1.709
1 Egne	1.665	0	1.665
544111 Center for Rusmiddelbehandling	1.665	0	1.665
001 Dagbehandlingstilbud	1.312	0	1.312
400 PERSONALE - LØN	770	0	770
104 FAST PERSONALE	770	0	770
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	164	0	164
126 Kurser og uddannelse	113	0	113
130 Tjenestekørsel	44	0	44
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	72	0	72
188 MADORDNINGER	9	0	9
65 Behandlerenhed	2	0	2
66 Alkoholbehandling	7	0	7
490 Alkoholbehandling	40	0	40
493 Medicin	13	0	13
494 Ambulant behandling	5	0	5
498 Sociale ydelser	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	82	0	82
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	35	0	35
838 Abonnementer	13	0	13
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	97	0	97
870 Køb af IT	8	0	8
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	61	0	61
14 Licenser / Software	61	0	61
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	8	0	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	54	0	54
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	36	0	36
920 Skatter og afgifter	1	0	1
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	50	0	50
940 El	15	0	15
944 Vand	3	0	3
948 Varme	20	0	20
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	12	0	12
740 RENGØRING	23	0	23
960 Rengøringselskab	13	0	13
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
003 Ambulant behandling	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1	0	1
828 Betaling fra offentlige myndigheder	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	352	0	352
400 PERSONALE - LØN	340	0	340
100 Ledelse	209	0	209
104 FAST PERSONALE	131	0	131
60 Administration	131	0	131
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
30 Administration og ledelse	8	0	8
3 Andre offentlige myndigheder	30	0	30
544111 Center for Rusmiddelbehandling	30	0	30
003 Ambulant behandling	30	0	30
540 KØB OG SALG AF PLADSER	30	0	30
820 Betaling til offentlige myndigheder	30	0	30
50 Alkoholbehandling	30	0	30
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	14	0	14
544111 Center for Rusmiddelbehandling	14	0	14
002 Døgnbehandlingstilbud	14	0	14
540 KØB OG SALG AF PLADSER	14	0	14
820 Betaling til offentlige myndigheder	14	0	14
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	6.419	-603	5.816
1 Drift	6.419	-603	5.816
1 Egne	5.268	-603	4.665
545111 Center for Rusmiddelbehandling	5.268	-603	4.665
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant	4.226	-346	3.880
400 PERSONALE - LØN	3.470	0	3.470
104 FAST PERSONALE	3.159	0	3.159
67 Substitution	495	0	495
68 Dagbehandling	939	0	939
69 Behandlingsenhed	1.725	0	1.725
108 Personale med tilskud	311	0	311
55 Fagpersonale	311	0	311
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	154	0	154
126 Kurser og uddannelse	106	0	106
130 Tjenestekørsel	14	0	14
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	29	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	303	0	303
188 MADORDNINGER	69	0	69
67 Substitution	23	0	23
68 Dagbehandling	44	0	44
69 Behandlingsenhed	2	0	2
492 Sprøjter og kanyler	54	0	54
493 Medicin	167	0	167
498 Sociale ydelser	13	0	13
67 Substitution	6	0	6
68 Dagbehandling	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	78	0	78
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	29	0	29
838 Abonnementer	18	0	18
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	24	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	121	0	121
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	11	0	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	46	0	46
14 Licenser / Software	46	0	46
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	33	0	33
700 GRUNDE OG BYGNINGER	43	0	43
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25	0	25
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	36	0	36
940 El	11	0	11
944 Vand	4	0	4
948 Varme	20	0	20
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	21	0	21

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
960 Rengøringselskab	12	0	12
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-346	-346
992 Salg af varer og ydelser	0	-346	-346
10 Interne	0	-346	-346
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i	535	0	535
540 KØB OG SALG AF PLADSER	535	0	535
828 Betaling fra offentlige myndigheder	535	0	535
003 Anonym, ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101 a)	153	-257	-104
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	153	-257	-104
497 Ambulantbehandling	53	0	53
510 Projekter	100	-257	-157
02 BRUS	100	-257	-157
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	354	0	354
400 PERSONALE - LØN	342	0	342
100 Ledelse	211	0	211
104 FAST PERSONALE	131	0	131
60 Administration	131	0	131
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
2 Selvejende/privat	82	0	82
545111 Center for Rusmiddelbehandling	82	0	82
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i	82	0	82
540 KØB OG SALG AF PLADSER	82	0	82
824 Betaling til private opholdssteder	82	0	82
3 Andre offentlige myndigheder	76	0	76
545111 Center for Rusmiddelbehandling	76	0	76
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant	76	0	76
540 KØB OG SALG AF PLADSER	76	0	76
820 Betaling til offentlige myndigheder	76	0	76
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	993	0	993
545111 Center for Rusmiddelbehandling	993	0	993
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant	252	0	252
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	252	0	252
495 Lægehonorar	252	0	252
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i	741	0	741
540 KØB OG SALG AF PLADSER	741	0	741
824 Betaling til private opholdssteder	741	0	741
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	24.325	-1.908	22.417
1 Drift	24.325	-1.908	22.417
1 Egne	7.849	-1.908	5.941
550010 Køb af pladser	7.416	0	7.416
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	6.967	0	6.967
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.967	0	6.967
820 Betaling til offentlige myndigheder	6.967	0	6.967
10 Interne	6.967	0	6.967
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.548	0	1.548

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.548	0	1.548
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.548	0	1.548
10 Interne	1.548	0	1.548
094 Beboeres betaling for ophold	-1.099	0	-1.099
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.099	0	-1.099
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.099	0	-1.099
10 Interne	-1.099	0	-1.099
550107 Bøgehusene - Bøgebo, Åbo og Kastanjebo	56	-673	-617
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	-419	0	-419
020 BUDGETFORDELING	292	0	292
023 Rammebudget overført fra tidligere år	292	0	292
400 PERSONALE - LØN	9.763	0	9.763
104 FAST PERSONALE	8.838	0	8.838
49 Bøgebo og Åbo	6.783	0	6.783
51 Kastanjebo	1.197	0	1.197
56 Pedel	93	0	93
57 Nattevagt	566	0	566
58 Rengøring	199	0	199
112 Vikar, ansatte	925	0	925
49 Bøgebo og Åbo	868	0	868
51 Kastanjebo	57	0	57
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	220	0	220
126 Kurser og uddannelse	217	0	217
134 Personaleforsikring - Præmie	4	0	4
136 Personaleforsikring - Erstatning	-1	0	-1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	331	0	331
188 MADORDNINGER	331	0	331
49 Bøgebo	118	0	118
50 Åbo	174	0	174
51 Kastanjebo	1	0	1
55 Fagpersonale	38	0	38
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-11.691	0	-11.691
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-11.691	0	-11.691
10 Interne	-11.691	0	-11.691
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	53	0	53
830 Kontorhold	53	0	53
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	249	0	249
870 Køb af IT	248	0	248
874 Køb af inventar og materiel	1	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	242	0	242
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	226	0	226
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	90	0	90
940 El	90	0	90
740 RENGØRING	32	0	32
960 Rengøringselskab	32	0	32
30 Boarealer	32	0	32
093 Beboeres betaling for service	0	-348	-348
900 INDTÆGTER	0	-348	-348
992 Salg af varer og ydelser	0	-348	-348
094 Beboeres betaling for ophold	0	-206	-206
900 INDTÆGTER	0	-206	-206
992 Salg af varer og ydelser	0	-206	-206
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-119	-119
900 INDTÆGTER	0	-119	-119
992 Salg af varer og ydelser	0	-119	-119
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	475	0	475
400 PERSONALE - LØN	475	0	475
100 Ledelse	287	0	287
104 FAST PERSONALE	188	0	188
60 Administration	188	0	188
550201 Socialpsykiatrisk Center Syd - længerevarende	68	-384	-316
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-209	0	-209
400 PERSONALE - LØN	4.192	0	4.192
104 FAST PERSONALE	4.004	0	4.004

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
55 Fagpersonale	3.493	0	3.493
56 Pedel	95	0	95
57 Nattevagt	325	0	325
71 Fællesfunktion	91	0	91
108 Personale med tilskud	53	0	53
55 Fagpersonale	53	0	53
112 Vikar, ansatte	135	0	135
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	136	0	136
126 Kurser og uddannelse	136	0	136
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	94	0	94
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	94	0	94
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.491	0	-5.491
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.491	0	-5.491
10 Interne	-5.491	0	-5.491
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-2	0	-2
830 Kontorhold	-2	0	-2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	198	0	198
870 Køb af IT	192	0	192
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	-1	0	-1
18 Brændstof	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	480	0	480
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	404	0	404
30 Boarealer	253	0	253
33 Servicearealer	151	0	151
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	76	0	76
720 FORBRUGSAFGIFTER	147	0	147
940 El	147	0	147
740 RENGØRING	37	0	37
960 Rengøringsselskab	37	0	37
30 Boarealer	37	0	37
093 Beboeres betaling for service	0	-40	-40
900 INDTÆGTER	0	-40	-40
992 Salg af varer og ydelser	0	-40	-40
094 Beboeres betaling for ophold	0	-265	-265
900 INDTÆGTER	0	-265	-265
992 Salg af varer og ydelser	0	-265	-265
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-79	-79
900 INDTÆGTER	0	-79	-79
992 Salg af varer og ydelser	0	-79	-79
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	277	0	277
400 PERSONALE - LØN	273	0	273
100 Ledelse	155	0	155
104 FAST PERSONALE	118	0	118
60 Administration	118	0	118
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
550500 Bellisbo	309	-851	-542
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	26	0	26
400 PERSONALE - LØN	6.719	0	6.719
104 FAST PERSONALE	5.504	0	5.504
55 Fagpersonale	4.404	0	4.404
57 Nattevagt	989	0	989
61 Hjemmevejledning	111	0	111
108 Personale med tilskud	120	0	120
55 Fagpersonale	78	0	78
56 Pedel	42	0	42
112 Vikar, ansatte	1.095	0	1.095
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	122	0	122
126 Kurser og uddannelse	120	0	120
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	228	0	228
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	228	0	228
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-7.588	0	-7.588
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-7.588	0	-7.588

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
10 Interne	-7.588	0	-7.588
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	56	0	56
830 Kontorhold	56	0	56
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	252	0	252
870 Køb af IT	131	0	131
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	121	0	121
700 GRUNDE OG BYGNINGER	223	0	223
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	220	0	220
906 Lovpligtig og øvrig service	3	0	3
740 RENGØRING	14	0	14
964 Måtteservice	14	0	14
30 Boarealer	14	0	14
093 Beboeres betaling for service	0	-421	-421
900 INDTÆGTER	0	-421	-421
992 Salg af varer og ydelser	0	-421	-421
094 Beboeres betaling for ophold	0	-271	-271
900 INDTÆGTER	0	-271	-271
992 Salg af varer og ydelser	0	-271	-271
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-159	-159
900 INDTÆGTER	0	-159	-159
992 Salg af varer og ydelser	0	-159	-159
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	283	0	283
400 PERSONALE - LØN	267	0	267
100 Ledelse	144	0	144
104 FAST PERSONALE	123	0	123
60 Administration	123	0	123
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	16	0	16
126 Kurser og uddannelse	16	0	16
30 Administration og ledelse	16	0	16
3 Andre offentlige myndigheder	14.247	0	14.247
550010 Køb af pladser	14.247	0	14.247
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	9.726	0	9.726
540 KØB OG SALG AF PLADSER	9.726	0	9.726
820 Betaling til offentlige myndigheder	9.726	0	9.726
12 Eksterne	9.726	0	9.726
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.521	0	4.521
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.521	0	4.521
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.521	0	4.521
12 Eksterne	4.521	0	4.521
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.229	0	2.229
550010 Køb af pladser	2.229	0	2.229
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	2.185	0	2.185
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.185	0	2.185
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.185	0	2.185
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	44	0	44
540 KØB OG SALG AF PLADSER	44	0	44
820 Betaling til offentlige myndigheder	44	0	44
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om 1 Drift)	83.378	-4.216	79.162
551000 Fællesområde - Psykiatri- og handicap	83.378	-4.216	79.162
551000 Fællesområde - Psykiatri- og handicap	8.779	0	8.779
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	8.779	0	8.779
020 BUDGETFORDELING	1.703	0	1.703
022 Rammebudget	557	0	557
30 Budgetforlig	-520	0	-520
36 Ændring af forudsætninger	1.077	0	1.077
030 Pulje til omkontering	1.146	0	1.146
30 Fællespulje omfattet af takster (Amtspuljen)	205	0	205
31 Udvikling	1.172	0	1.172
32 Tilsyn	525	0	525
33 Dokumentation	320	0	320
35 Lønpulje	224	0	224
37 Pulje til takster	-1.784	0	-1.784
38 Tilskud til Folkekirkens dagligstue	484	0	484

BUDGETSPECIFIKATION

1 Egne

551010 Køb af pladser

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

540 KØB OG SALG AF PLADSER

820 Betaling til offentlige myndigheder

10 Interne

551100 Marienlund

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

020 BUDGETFORDELING

022 Rammebudget

400 PERSONALE - LØN

104 FAST PERSONALE

30 Hus A

31 Hus B

32 Hus C

33 Hus D

50 Frisenborgparken 85

57 Nattevagt

58 Rengøring

108 Personale med tilskud

55 Fagpersonale

56 Pedel

112 Vikar, ansatte

30 Hus A

31 Hus B

32 Hus C

33 Hus D

50 Frisenborgparken 85

450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER

126 Kurser og uddannelse

130 Tjenestekørsel

134 Personaleforsikring - Præmie

148 Øvrige personaleudgifter

500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER

176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN

188 MADORDNINGER

30 Hus A

31 Hus B

32 Hus C

33 Hus D

50 Frisenborgparken 85

484 Vask

505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse

30 Hus A

31 Hus B

32 Hus C

33 Hus D

77 Frisenborgparken 85

540 KØB OG SALG AF PLADSER

828 Betaling fra offentlige myndigheder

10 Interne

560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER

830 Kontorhold

834 Telekommunikation

838 Abonnementer

846 Porto

850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter

859 Diverse

600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER

870 Køb af IT

874 Køb af inventar og materiel

882 Leje / Leasing af IT

886 Leje / Leasing af inventar og materiel

	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.076	0	7.076
160 Overhead - Takstområder	7.076	0	7.076
1 Egne	40.440	-4.052	36.388
551010 Køb af pladser	44.116	0	44.116
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	44.116	0	44.116
540 KØB OG SALG AF PLADSER	44.116	0	44.116
820 Betaling til offentlige myndigheder	44.116	0	44.116
10 Interne	44.116	0	44.116
551100 Marienlund	-343	-935	-1.278
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	-1.012	-935	-1.947
020 BUDGETFORDELING	102	0	102
022 Rammebudget	102	0	102
400 PERSONALE - LØN	14.389	0	14.389
104 FAST PERSONALE	11.519	0	11.519
30 Hus A	1.827	0	1.827
31 Hus B	3.004	0	3.004
32 Hus C	2.086	0	2.086
33 Hus D	1.938	0	1.938
50 Frisenborgparken 85	1.588	0	1.588
57 Nattevagt	858	0	858
58 Rengøring	218	0	218
108 Personale med tilskud	402	0	402
55 Fagpersonale	146	0	146
56 Pedel	256	0	256
112 Vikar, ansatte	2.468	0	2.468
30 Hus A	432	0	432
31 Hus B	710	0	710
32 Hus C	493	0	493
33 Hus D	458	0	458
50 Frisenborgparken 85	375	0	375
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	252	0	252
126 Kurser og uddannelse	67	0	67
130 Tjenestekørsel	16	0	16
134 Personaleforsikring - Præmie	20	0	20
148 Øvrige personaleudgifter	149	0	149
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	877	0	877
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	3	0	3
188 MADORDNINGER	850	0	850
30 Hus A	149	0	149
31 Hus B	244	0	244
32 Hus C	170	0	170
33 Hus D	158	0	158
50 Frisenborgparken 85	129	0	129
484 Vask	3	0	3
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	21	0	21
30 Hus A	4	0	4
31 Hus B	6	0	6
32 Hus C	4	0	4
33 Hus D	4	0	4
77 Frisenborgparken 85	3	0	3
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-17.383	0	-17.383
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-17.383	0	-17.383
10 Interne	-17.383	0	-17.383
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	47	0	47
830 Kontorhold	9	0	9
834 Telekommunikation	18	0	18
838 Abonnementer	1	0	1
846 Porto	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	37	0	37
859 Diverse	-21	0	-21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	316	0	316
870 Køb af IT	1	0	1
874 Køb af inventar og materiel	54	0	54
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	3	0	3

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	150	0	150
14 Licenser / Software	6	0	6
15 Serviceaftaler	144	0	144
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	65	0	65
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	37	0	37
18 Brændstof	16	0	16
19 Vedligeholdelse	13	0	13
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
22 Øvrige udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	65	0	65
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	26	0	26
916 Forsikringer	13	0	13
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
720 FORBRUGSAFGIFTER	257	0	257
940 El	167	0	167
948 Varme	64	0	64
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	26	0	26
740 RENGØRING	66	0	66
964 Måtteservice	3	0	3
30 Boarealer	3	0	3
968 Vinduespolering	10	0	10
30 Boarealer	10	0	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	41	0	41
30 Boarealer	29	0	29
33 Servicearealer	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
30 Boarealer	12	0	12
900 INDTÆGTER	0	-935	-935
992 Salg af varer og ydelser	0	-935	-935
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	669	0	669
400 PERSONALE - LØN	666	0	666
100 Ledelse	372	0	372
104 FAST PERSONALE	294	0	294
60 Administration	294	0	294
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
126 Kurser og uddannelse	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
551103 Bofælleskaber Ikast	48	-488	-440
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	-223	-488	-711
400 PERSONALE - LØN	4.292	0	4.292
104 FAST PERSONALE	4.167	0	4.167
55 Fagpersonale	4.074	0	4.074
58 Rengøring	93	0	93
112 Vikar, ansatte	106	0	106
116 Vikar - Bureau	19	0	19
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	28	0	28
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
148 Øvrige personaleudgifter	-3	0	-3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	401	0	401
188 MADORDNINGER	390	0	390
75 Grundtvigsvej 86	210	0	210
76 Grundtvigsvej 78	180	0	180
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	11	0	11
75 Grundtvigsvej 86	6	0	6
76 Grundtvigsvej 78	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.032	0	-5.032
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.032	0	-5.032
10 Interne	-5.032	0	-5.032
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	15	0	15
830 Kontorhold	4	0	4
834 Telekommunikation	3	0	3

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	57	0	57
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
882 Leje / Leasing af IT	7	0	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	24	0	24
15 Serviceaftaler	24	0	24
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
740 RENGØRING	10	0	10
968 Vinduespolering	6	0	6
30 Boarealer	6	0	6
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-488	-488
992 Salg af varer og ydelser	0	-488	-488
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	271	0	271
400 PERSONALE - LØN	267	0	267
100 Ledelse	171	0	171
104 FAST PERSONALE	96	0	96
60 Administration	96	0	96
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
551106 Skovbjergparken	-794	-980	-1.774
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	-1.645	-980	-2.625
020 BUDGETFORDELING	131	0	131
022 Rammebudget	131	0	131
400 PERSONALE - LØN	21.640	0	21.640
104 FAST PERSONALE	18.447	0	18.447
42 Pilegården	4.795	0	4.795
43 Birkebo	4.688	0	4.688
44 Fyrretoppen	4.615	0	4.615
45 Egely	3.038	0	3.038
56 Pedel	138	0	138
57 Nattevagt	1.172	0	1.172
58 Rengøring	1	0	1
108 Personale med tilskud	70	0	70
55 Fagpersonale	70	0	70
112 Vikar, ansatte	3.123	0	3.123
42 Pilegården	782	0	782
43 Birkebo	885	0	885
44 Fyrretoppen	899	0	899
45 Egely	557	0	557
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	97	0	97
126 Kurser og uddannelse	90	0	90
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.058	0	1.058
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	1.058	0	1.058
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-25.702	0	-25.702
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-25.702	0	-25.702
10 Interne	-25.702	0	-25.702
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	83	0	83
830 Kontorhold	80	0	80
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	621	0	621
870 Køb af IT	604	0	604
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	17	0	17
22 Øvrige udgifter	17	0	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	304	0	304
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	120	0	120
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	120	0	120
926 Diverse	64	0	64
720 FORBRUGSAFGIFTER	47	0	47

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
940 EI	47	0	47
740 RENGØRING	76	0	76
960 Rengøringselskab	76	0	76
33 Servicearealer	76	0	76
900 INDTÆGTER	0	-980	-980
992 Salg af varer og ydelser	0	-980	-980
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	851	0	851
400 PERSONALE - LØN	838	0	838
100 Ledelse	415	0	415
104 FAST PERSONALE	423	0	423
60 Administration	423	0	423
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	13	0	13
30 Administration og ledelse	13	0	13
551107 Bøgehusene - Skovbo	-204	-214	-418
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	-520	-214	-734
020 BUDGETFORDELING	195	0	195
022 Rammebudget	195	0	195
400 PERSONALE - LØN	4.943	0	4.943
104 FAST PERSONALE	3.914	0	3.914
48 Skovbo	3.317	0	3.317
56 Pedel	56	0	56
57 Nattevagt	485	0	485
58 Rengøring	56	0	56
112 Vikar, ansatte	1.029	0	1.029
48 Skovbo	1.029	0	1.029
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	75	0	75
126 Kurser og uddannelse	45	0	45
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	208	0	208
188 MADORDNINGER	190	0	190
48 Skovbo	190	0	190
484 Vask	3	0	3
485 Materialer	2	0	2
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-6.361	0	-6.361
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-6.361	0	-6.361
10 Interne	-6.361	0	-6.361
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	78	0	78
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	9	0	9
842 Annoncering	1	0	1
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	39	0	39
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	150	0	150
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	49	0	49
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	46	0	46
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	33	0	33
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	45	0	45
18 Brændstof	10	0	10
19 Vedligeholdelse	22	0	22
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	5	0	5
22 Øvrige udgifter	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	136	0	136
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	125	0	125
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	16	0	16

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
940 El	6	0	6
944 Vand	4	0	4
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	40	0	40
968 Vinduespolering	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Boarealer	5	0	5
33 Servicearealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
30 Boarealer	2	0	2
33 Servicearealer	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	27	0	27
30 Boarealer	7	0	7
33 Servicearealer	20	0	20
900 INDTÆGTER	0	-214	-214
992 Salg af varer og ydelser	0	-214	-214
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	316	0	316
400 PERSONALE - LØN	303	0	303
100 Ledelse	219	0	219
104 FAST PERSONALE	84	0	84
60 Administration	84	0	84
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
30 Administration og ledelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
551108 Startholigerne og bostøtte	-198	0	-198
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	-344	0	-344
400 PERSONALE - LØN	1.839	0	1.839
104 FAST PERSONALE	1.839	0	1.839
57 Nattevagt	184	0	184
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.218	0	-2.218
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.218	0	-2.218
10 Interne	-2.218	0	-2.218
700 GRUNDE OG BYGNINGER	33	0	33
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	33	0	33
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
33 Servicearealer	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	146	0	146
400 PERSONALE - LØN	146	0	146
100 Ledelse	91	0	91
108 Personale med tilskud	55	0	55
60 Administration	55	0	55
551110 Soc. Psyk. Center Nord - botilbud	-238	0	-238
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-462	0	-462
020 BUDGETFORDELING	32	0	32
022 Rammebudget	32	0	32
400 PERSONALE - LØN	2.382	0	2.382
104 FAST PERSONALE	2.382	0	2.382
55 Fagpersonale	2.177	0	2.177
56 Pedel	26	0	26
57 Nattevagt	179	0	179
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.006	0	-3.006
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.006	0	-3.006
10 Interne	-3.006	0	-3.006
700 GRUNDE OG BYGNINGER	87	0	87
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	35	0	35
926 Diverse	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	16	0	16
940 El	16	0	16
740 RENGØRING	27	0	27

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
960 Rengøringsselskab	27	0	27
33 Servicearealer	27	0	27
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	224	0	224
400 PERSONALE - LØN	224	0	224
100 Ledelse	142	0	142
104 FAST PERSONALE	82	0	82
60 Administration	82	0	82
551116 Soc. Psyk. Center Nord - projektpladser	-142	0	-142
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-278	0	-278
020 BUDGETFORDELING	19	0	19
022 Rammebudget	19	0	19
400 PERSONALE - LØN	1.457	0	1.457
104 FAST PERSONALE	1.457	0	1.457
55 Fagpersonale	1.334	0	1.334
56 Pedel	14	0	14
57 Nattevagt	109	0	109
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.833	0	-1.833
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.833	0	-1.833
10 Interne	-1.833	0	-1.833
700 GRUNDE OG BYGNINGER	53	0	53
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
926 Diverse	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	10	0	10
940 El	10	0	10
740 RENGØRING	16	0	16
960 Rengøringsselskab	16	0	16
33 Servicearealer	16	0	16
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	136	0	136
400 PERSONALE - LØN	136	0	136
100 Ledelse	86	0	86
104 FAST PERSONALE	50	0	50
60 Administration	50	0	50
551200 Brande Åcenter - botilbud	-1.345	-1.040	-2.385
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	-2.943	-1.040	-3.983
020 BUDGETFORDELING	355	0	355
022 Rammebudget	355	0	355
400 PERSONALE - LØN	35.530	0	35.530
104 FAST PERSONALE	35.530	0	35.530
36 Hus 1	6.661	0	6.661
37 Hus 2	8.976	0	8.976
38 Hus 3	5.800	0	5.800
39 Hus 4	9.317	0	9.317
56 Pedel	117	0	117
57 Nattevagt	3.596	0	3.596
58 Rengøring	246	0	246
60 Pulje	817	0	817
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	371	0	371
126 Kurser og uddannelse	286	0	286
130 Tjenestekørsel	26	0	26
134 Personaleforsikring - Præmie	38	0	38
144 APV-Foranstaltninger	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	982	0	982
188 MADORDNINGER	934	0	934
36 Hus 1	240	0	240
37 Hus 2	240	0	240
38 Hus 3	221	0	221
39 Hus 4	233	0	233
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	16	0	16
484 Vask	13	0	13
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	19	0	19
36 Hus 1	5	0	5
37 Hus 2	5	0	5
38 Hus 3	4	0	4
39 Hus 4	5	0	5

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-41.688	0	-41.688
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-41.688	0	-41.688
10 Interne	-41.688	0	-41.688
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	77	0	77
830 Kontorhold	13	0	13
834 Telekommunikation	31	0	31
838 Abonnementer	3	0	3
846 Porto	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
859 Diverse	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	724	0	724
870 Køb af IT	26	0	26
874 Køb af inventar og materiel	239	0	239
36 Hus 1	8	0	8
37 Hus 2	8	0	8
38 Hus 3	7	0	7
39 Hus 4	8	0	8
882 Leje / Leasing af IT	8	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	156	0	156
15 Serviceaftaler	156	0	156
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	182	0	182
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	113	0	113
18 Brændstof	26	0	26
20 Ejerafgift	10	0	10
21 Bilforsikring	12	0	12
22 Øvrige udgifter	65	0	65
700 GRUNDE OG BYGNINGER	129	0	129
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	47	0	47
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	59	0	59
926 Diverse	23	0	23
720 FORBRUGSAFGIFTER	363	0	363
940 El	158	0	158
944 Vand	82	0	82
948 Varme	41	0	41
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	82	0	82
740 RENGØRING	214	0	214
968 Vinduespolering	73	0	73
30 Boarealer	26	0	26
33 Servicearealer	47	0	47
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	63	0	63
30 Boarealer	16	0	16
33 Servicearealer	47	0	47
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	78	0	78
30 Boarealer	31	0	31
33 Servicearealer	47	0	47
900 INDTÆGTER	0	-1.040	-1.040
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.040	-1.040
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.598	0	1.598
400 PERSONALE - LØN	1.347	0	1.347
100 Ledelse	515	0	515
104 FAST PERSONALE	832	0	832
60 Administration	832	0	832
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	251	0	251
126 Kurser og uddannelse	251	0	251
30 Administration og ledelse	251	0	251
551201 Soc. Psyk. Center Syd - botilbud almene boliger	-431	-240	-671
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-919	-240	-1.159
020 BUDGETFORDELING	56	0	56
022 Rammebudget	56	0	56
400 PERSONALE - LØN	7.820	0	7.820
104 FAST PERSONALE	7.620	0	7.620
55 Fagpersonale	6.257	0	6.257
56 Pedel	159	0	159
57 Nattevagt	544	0	544
75 Teamleder	660	0	660
112 Vikar, ansatte	200	0	200

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	257	0	257
126 Kurser og uddannelse	250	0	250
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	15	0	15
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	15	0	15
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-9.781	0	-9.781
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-9.781	0	-9.781
10 Interne	-9.781	0	-9.781
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
830 Kontorhold	45	0	45
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	280	0	280
874 Køb af inventar og materiel	280	0	280
700 GRUNDE OG BYGNINGER	183	0	183
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	92	0	92
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	91	0	91
720 FORBRUGSAFGIFTER	80	0	80
940 EI	80	0	80
740 RENGØRING	126	0	126
960 Rengøringselskab	126	0	126
33 Servicearealer	126	0	126
900 INDTÆGTER	0	-240	-240
992 Salg af varer og ydelser	0	-240	-240
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	488	0	488
400 PERSONALE - LØN	488	0	488
100 Ledelse	279	0	279
104 FAST PERSONALE	209	0	209
60 Administration	209	0	209
551500 Bellisparken	-29	-155	-184
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	-242	-155	-397
400 PERSONALE - LØN	1.778	0	1.778
104 FAST PERSONALE	1.362	0	1.362
55 Fagpersonale	1.240	0	1.240
57 Nattevagt	122	0	122
108 Personale med tilskud	161	0	161
55 Fagpersonale	161	0	161
112 Vikar, ansatte	255	0	255
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	32	0	32
126 Kurser og uddannelse	27	0	27
130 Tjenestekørsel	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	121	0	121
188 MADORDNINGER	116	0	116
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.219	0	-2.219
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.219	0	-2.219
10 Interne	-2.219	0	-2.219
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	7	0	7
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	30
882 Leje / Leasing af IT	30	0	30
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
940 EI	2	0	2
740 RENGØRING	5	0	5
960 Rengøringselskab	5	0	5
33 Servicearealer	5	0	5
900 INDTÆGTER	0	-155	-155
992 Salg af varer og ydelser	0	-155	-155
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	213	0	213
400 PERSONALE - LØN	213	0	213
100 Ledelse	104	0	104
104 FAST PERSONALE	109	0	109
60 Administration	109	0	109
3 Andre offentlige myndigheder	32.094	0	32.094
551010 Køb af pladser	32.094	0	32.094

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	32.094	0	32.094
540 KØB OG SALG AF PLADSER	32.094	0	32.094
820 Betaling til offentlige myndigheder	32.094	0	32.094
12 Eksterne	32.094	0	32.094
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.065	-164	1.901
551010 Køb af pladser	2.065	-164	1.901
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	2.065	-164	1.901
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.065	-164	1.901
824 Betaling til private opholdssteder	2.065	-164	1.901
36 Bostøtte - døgn	2.065	0	2.065
42 Egenbetaling	0	-164	-164
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	25.223	-241	24.982
1 Drift	25.223	-241	24.982
1 Egne	2.567	-241	2.326
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	633	0	633
400 PERSONALE - LØN	633	0	633
552010 Køb af pladser	2.011	0	2.011
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	3.496	0	3.496
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.496	0	3.496
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.496	0	3.496
10 Interne	2.863	0	2.863
38 Intern køb af pladser - Intern akutordning	633	0	633
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-1.485	0	-1.485
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.485	0	-1.485
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.485	0	-1.485
552110 Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser	-24	0	-24
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	-24	0	-24
400 PERSONALE - LØN	450	0	450
104 FAST PERSONALE	450	0	450
55 Fagpersonale	450	0	450
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-474	0	-474
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-474	0	-474
10 Interne	-474	0	-474
552201 Socialpsykiatrisk Center Syd - midlertidigt botilbud	-49	-241	-290
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	-295	0	-295
400 PERSONALE - LØN	3.578	0	3.578
104 FAST PERSONALE	3.510	0	3.510
55 Fagpersonale	3.079	0	3.079
56 Pedel	84	0	84
57 Nattevagt	286	0	286
71 Fællesfunktion	61	0	61
112 Vikar, ansatte	68	0	68
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	83	0	83
126 Kurser og uddannelse	83	0	83
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4	0	4
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	4	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.516	0	-4.516
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.516	0	-4.516
10 Interne	-4.516	0	-4.516
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	38	0	38
830 Kontorhold	38	0	38
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	155	0	155
870 Køb af IT	151	0	151
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	327	0	327
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	290	0	290
30 Boarealer	153	0	153
33 Servicearealer	137	0	137
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	37	0	37
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 EI	-1	0	-1

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
740 RENGØRING	37	0	37
960 Rengøringselskab	37	0	37
30 Boarealer	37	0	37
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	0	-241	-241
900 INDTÆGTER	0	-241	-241
992 Salg af varer og ydelser	0	-241	-241
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	246	0	246
400 PERSONALE - LØN	242	0	242
100 Ledelse	137	0	137
104 FAST PERSONALE	105	0	105
60 Administration	105	0	105
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
552202 Socialpsykiatrisk Center Syd - akutpladser	-4	0	-4
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	-4	0	-4
400 PERSONALE - LØN	74	0	74
104 FAST PERSONALE	74	0	74
55 Fagpersonale	74	0	74
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-78	0	-78
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-78	0	-78
10 Interne	-78	0	-78
3 Andre offentlige myndigheder	9.602	0	9.602
552010 Køb af pladser	9.602	0	9.602
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	4.391	0	4.391
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.391	0	4.391
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.391	0	4.391
12 Eksterne	4.391	0	4.391
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	5.211	0	5.211
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.211	0	5.211
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.211	0	5.211
12 Eksterne	5.211	0	5.211
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	13.054	0	13.054
552010 Køb af pladser	13.054	0	13.054
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	10.240	0	10.240
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	58	0	58
164 Befordring - Brugere / Borger	58	0	58
540 KØB OG SALG AF PLADSER	10.182	0	10.182
820 Betaling til offentlige myndigheder	10.182	0	10.182
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.814	0	2.814
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.814	0	2.814
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.814	0	2.814
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.284	-38	2.246
1 Drift	2.284	-38	2.246
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	1.576	-38	1.538
400 PERSONALE - LØN	1.341	0	1.341
104 FAST PERSONALE	1.341	0	1.341
540 KØB OG SALG AF PLADSER	235	-38	197
820 Betaling til offentlige myndigheder	235	0	235
20 Eksterne	235	0	235
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-38	-38
553010 Støtte- og kontaktperson	708	0	708
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	708	0	708
400 PERSONALE - LØN	645	0	645
104 FAST PERSONALE	645	0	645
60 Administration	645	0	645
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	63	0	63
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	49	0	49

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
30 Administration og ledelse	49	0	49
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
30 Administration og ledelse	6	0	6
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	266	0	266
1 Drift	266	0	266
999	266	0	266
540 KØB OG SALG AF PLADSER	266	0	266
820 Betaling til offentlige myndigheder	266	0	266
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	15.582	-1.197	14.385
1 Drift	5.582	-1.197	4.385
1 Egne	3.944	-1.197	2.747
558010 Køb af pladser	2.905	0	2.905
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	2.905	0	2.905
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.905	0	2.905
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.905	0	2.905
10 Interne	2.905	0	2.905
558100 Garland	1.039	-1.197	-158
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	291	-1.197	-906
400 PERSONALE - LØN	1.237	0	1.237
104 FAST PERSONALE	819	0	819
108 Personale med tilskud	418	0	418
55 Fagpersonale	418	0	418
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	21
126 Kurser og uddannelse	18	0	18
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	483	-1.197	-714
487 Produktion	475	-1.197	-722
30 Indkøb	397	0	397
34 Energi (netto inkl. godtgørelse- og co2-afgift)	78	0	78
36 Salg	0	-1.197	-1.197
488 Arrangementer	8	0	8
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.929	0	-1.929
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.929	0	-1.929
10 Interne	-1.929	0	-1.929
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	26
830 Kontorhold	13	0	13
859 Diverse	13	0	13
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	88	0	88
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	57	0	57
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	31	0	31
18 Brændstof	21	0	21
19 Vedligeholdelse	2	0	2
21 Bilforsikring	1	0	1
22 Øvrige udgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	234	0	234
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	123	0	123
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	36	0	36
916 Forsikringer	75	0	75
24 Bygningsforsikringer	65	0	65
25 Løsøreforsikring	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	126	0	126
940 EI	126	0	126
740 RENGØRING	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	267	0	267
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	267	0	267
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	267	0	267
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	481	0	481
400 PERSONALE - LØN	481	0	481
100 Ledelse	481	0	481
3 Andre offentlige myndigheder	1.469	0	1.469
558010 Køb af pladser	1.469	0	1.469
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	1.469	0	1.469
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	147	0	147

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
164 Befordring - Brugere / Borger	147	0	147
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.322	0	1.322
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.322	0	1.322
12 Eksterne	1.322	0	1.322
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	169	0	169
558010 Køb af pladser	169	0	169
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	169	0	169
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	169	0	169
164 Befordring - Brugere / Borger	169	0	169
3 Anlæg	10.000	0	10.000
558905 Garland	10.000	0	10.000
000	10.000	0	10.000
019 Budgetfordeling	10.000	0	10.000
010 Rådighedsbeløb	10.000	0	10.000
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	23.676	-2.622	21.054
1 Drift	23.676	-2.622	21.054
1 Egne	14.132	-2.622	11.510
559010 Køb af pladser	9.487	0	9.487
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv	9.487	0	9.487
540 KØB OG SALG AF PLADSER	9.487	0	9.487
820 Betaling til offentlige myndigheder	9.487	0	9.487
10 Interne	9.487	0	9.487
559100 Regnbuen	-488	-80	-568
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv	-959	-80	-1.039
400 PERSONALE - LØN	4.216	0	4.216
104 FAST PERSONALE	4.110	0	4.110
55 Fagpersonale	4.070	0	4.070
58 Rengøring	40	0	40
112 Vikar, ansatte	106	0	106
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	64	0	64
126 Kurser og uddannelse	38	0	38
130 Tjenestekørsel	9	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	108	-80	28
188 MADORDNINGER	85	0	85
480 Aktiviteter og udflugter	13	-80	-67
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	10	0	10
56 Gruppe 2	3	0	3
57 Gruppe 3	2	0	2
58 Udegruppe	3	0	3
59 Minigruppe	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.952	0	-5.952
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.952	0	-5.952
10 Interne	-5.952	0	-5.952
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	18	0	18
830 Kontorhold	8	0	8
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	219	0	219
874 Køb af inventar og materiel	58	0	58
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	19	0	19
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	71	0	71
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	65	0	65
18 Brændstof	20	0	20
19 Vedligeholdelse	40	0	40
21 Bilforsikring	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	218	0	218
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	178	0	178
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10	0	10

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	122	0	122
940 El	81	0	81
944 Vand	2	0	2
948 Varme	29	0	29
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	28	0	28
960 Rengøringselskab	10	0	10
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	471	0	471
400 PERSONALE - LØN	467	0	467
100 Ledelse	467	0	467
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
559101 Lundgården	-199	-531	-730
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv	-651	-531	-1.182
400 PERSONALE - LØN	3.499	0	3.499
104 FAST PERSONALE	3.146	0	3.146
55 Fagpersonale	3.146	0	3.146
108 Personale med tilskud	363	0	363
55 Fagpersonale	363	0	363
112 Vikar, ansatte	-10	0	-10
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	37	0	37
126 Kurser og uddannelse	32	0	32
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	12	0	12
148 Øvrige personaleudgifter	-15	0	-15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	285	-531	-246
164 Befordring - Brugere / Borger	7	0	7
184 Kantine- og Cafédrift	186	-249	-63
480 Aktiviteter og udflugter	64	-7	57
487 Produktion	15	-275	-260
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
63 Ungegruppe	3	0	3
64 AKSgruppen	2	0	2
65 Viften	4	0	4
66 Træ	3	0	3
67 Servicegruppe	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.021	0	-5.021
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.021	0	-5.021
10 Interne	-5.021	0	-5.021
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	41	0	41
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	9	0	9
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	15	0	15
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	179	0	179
874 Køb af inventar og materiel	25	0	25
882 Leje / Leasing af IT	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	46	0	46
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	43	0	43
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	60	0	60
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	39	0	39
18 Brændstof	7	0	7
19 Vedligeholdelse	20	0	20
20 Ejerafgift	2	0	2
22 Øvrige udgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	199	0	199
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	158	0	158
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7	0	7
916 Forsikringer	16	0	16

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	115	0	115
940 El	100	0	100
944 Vand	5	0	5
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	15	0	15
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	175	0	175
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	175	0	175
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	175	0	175
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	277	0	277
400 PERSONALE - LØN	273	0	273
100 Ledelse	162	0	162
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
559103 Smørblomsten	399	-42	357
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv	399	-42	357
400 PERSONALE - LØN	338	0	338
104 FAST PERSONALE	225	0	225
108 Personale med tilskud	113	0	113
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	58	-42	16
480 Aktiviteter og udflugter	58	-42	16
559106 Skovbjergparken	-688	-49	-737
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv	-1.439	-49	-1.488
400 PERSONALE - LØN	5.040	0	5.040
104 FAST PERSONALE	4.763	0	4.763
55 Fagpersonale	4.364	0	4.364
56 Pedel	183	0	183
58 Rengøring	182	0	182
60 Pulje	34	0	34
108 Personale med tilskud	165	0	165
55 Fagpersonale	165	0	165
112 Vikar, ansatte	112	0	112
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	402	0	402
126 Kurser og uddannelse	375	0	375
134 Personalforsikring - Præmie	10	0	10
140 Beklædning	14	0	14
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	153	0	153
188 MADORDNINGER	71	0	71
480 Aktiviteter og udflugter	82	0	82
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-8.187	0	-8.187
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-8.187	0	-8.187
10 Interne	-8.187	0	-8.187
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	66	0	66
830 Kontorhold	24	0	24
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	40	0	40
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	365	0	365
874 Køb af inventar og materiel	84	0	84
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	151	0	151
14 Licenser / Software	47	0	47
15 Serviceaftaler	104	0	104
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	77	0	77
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	53	0	53
18 Brændstof	25	0	25

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
21 Bilforsikring	-1	0	-1
22 Øvrige udgifter	29	0	29
700 GRUNDE OG BYGNINGER	221	0	221
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	85	0	85
906 Lovpligtig og øvrig service	-1	0	-1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	76	0	76
916 Forsikringer	47	0	47
24 Bygningsforsikringer	53	0	53
25 Løsøreforsikring	-6	0	-6
920 Skatter og afgifter	14	0	14
720 FORBRUGSAFGIFTER	416	0	416
940 El	407	0	407
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	85	0	85
960 Rengøringselskab	25	0	25
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	28	0	28
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	21	0	21
900 INDTÆGTER	0	-49	-49
992 Salg af varer og ydelser	0	-49	-49
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	751	0	751
400 PERSONALE - LØN	751	0	751
100 Ledelse	619	0	619
104 FAST PERSONALE	132	0	132
60 Administration	132	0	132
559107 Bøgehusene	-227	0	-227
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv)	-306	0	-306
400 PERSONALE - LØN	1.498	0	1.498
104 FAST PERSONALE	1.498	0	1.498
56 Pedel	13	0	13
58 Rengøring	16	0	16
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	6	0	6
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	10	0	10
487 Produktion	10	0	10
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.924	0	-1.924
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.924	0	-1.924
10 Interne	-1.924	0	-1.924
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	41	0	41
830 Kontorhold	35	0	35
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	26	0	26
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	13	0	13
22 Øvrige udgifter	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1	0	1
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	21	0	21
940 El	8	0	8
944 Vand	4	0	4
948 Varme	9	0	9
740 RENGØRING	11	0	11
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	79	0	79
400 PERSONALE - LØN	79	0	79
100 Ledelse	61	0	61
104 FAST PERSONALE	18	0	18
60 Administration	18	0	18
559110 Soc. Psyk. Center Nord - Værestedet	1.622	-4	1.618

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv)	1.509	-4	1.505
400 PERSONALE - LØN	1.024	0	1.024
104 FAST PERSONALE	1.005	0	1.005
108 Personale med tilskud	19	0	19
58 Rengøring	19	0	19
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	24	0	24
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	89	0	89
480 Aktiviteter og udflugter	27	0	27
498 Sociale ydelser	62	0	62
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	9	0	9
830 Kontorhold	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	71	0	71
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	50	0	50
18 Brændstof	51	0	51
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	-3	0	-3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	59	0	59
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	22	0	22
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	83	0	83
940 El	83	0	83
740 RENGØRING	150	0	150
960 Rengøringsselskab	121	0	121
968 Vinduespolering	10	0	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-4	-4
992 Salg af varer og ydelser	0	-4	-4
30 Indtægt uden moms	0	-4	-4
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	113	0	113
400 PERSONALE - LØN	113	0	113
100 Ledelse	74	0	74
104 FAST PERSONALE	39	0	39
60 Administration	39	0	39
559111 Center for Rusmiddelbehandling	1.046	0	1.046
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funkti-onsevne (sindslidelse)	678	0	678
400 PERSONALE - LØN	280	0	280
104 FAST PERSONALE	177	0	177
108 Personale med tilskud	103	0	103
55 Fagpersonale	103	0	103
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	44	0	44
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	6	0	6
136 Personaleforsikring - Erstatning	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	69	0	69
498 Sociale ydelser	69	0	69
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	79	0	79
830 Kontorhold	19	0	19
834 Telekommunikation	20	0	20
838 Abonnementer	12	0	12
859 Diverse	28	0	28
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	62	0	62
870 Køb af IT	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	26	0	26
14 Licenser / Software	24	0	24
15 Serviceaftaler	2	0	2
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	98	0	98
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	53	0	53
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25	0	25
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
926 Diverse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	26	0	26
940 El	8	0	8
944 Vand	2	0	2
948 Varme	12	0	12
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	20	0	20
960 Rengøringselskab	10	0	10
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	368	0	368
400 PERSONALE - LØN	356	0	356
100 Ledelse	200	0	200
104 FAST PERSONALE	156	0	156
60 Administration	156	0	156
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
559200 Brande Åcenter - aktivitetscenter	-278	-10	-288
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv	-681	-10	-691
400 PERSONALE - LØN	3.030	0	3.030
104 FAST PERSONALE	2.507	0	2.507
55 Fagpersonale	2.507	0	2.507
108 Personale med tilskud	340	0	340
55 Fagpersonale	192	0	192
58 Rengøring	148	0	148
112 Vikar, ansatte	183	0	183
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	44	0	44
126 Kurser og uddannelse	28	0	28
130 Tjenestekørsel	5	0	5
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	32	0	32
188 MADORDNINGER	9	0	9
480 Aktiviteter og udflugter	23	0	23
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.343	0	-4.343
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.343	0	-4.343
10 Interne	-4.343	0	-4.343
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	35	0	35
830 Kontorhold	16	0	16
859 Diverse	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	170	0	170
874 Køb af inventar og materiel	42	0	42
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	70	0	70
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	58	0	58
18 Brændstof	58	0	58
700 GRUNDE OG BYGNINGER	99	0	99
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	45	0	45
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	15
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	11	0	11

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
920 Skatter og afgifter	28	0	28
720 FORBRUGSAFGIFTER	224	0	224
940 El	72	0	72
944 Vand	11	0	11
948 Varme	120	0	120
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	28	0	28
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	9	0	9
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-10	-10
992 Salg af varer og ydelser	0	-10	-10
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	403	0	403
400 PERSONALE - LØN	403	0	403
100 Ledelse	280	0	280
104 FAST PERSONALE	123	0	123
60 Administration	123	0	123
559201 Socialpsykiatrisk Center Syd - dagtilbud (visiteret)	-58	0	-58
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv)	-70	0	-70
400 PERSONALE - LØN	478	0	478
104 FAST PERSONALE	478	0	478
55 Fagpersonale	459	0	459
56 Pedel	8	0	8
75 Teamleder	11	0	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	50	0	50
480 Aktiviteter og udflugter	50	0	50
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-598	0	-598
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-598	0	-598
10 Interne	-598	0	-598
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	12	0	12
400 PERSONALE - LØN	11	0	11
100 Ledelse	6	0	6
104 FAST PERSONALE	5	0	5
60 Administration	5	0	5
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
559202 Socialpsykiatrisk Center Syd - værestedet	1.610	0	1.610
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv)	1.610	0	1.610
400 PERSONALE - LØN	1.610	0	1.610
104 FAST PERSONALE	1.610	0	1.610
55 Fagpersonale	1.610	0	1.610
559203 Socialpsykiatrisk Center Syd - Cafe Laicos	1.906	-1.906	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv)	1.864	-1.906	-42
400 PERSONALE - LØN	949	0	949
104 FAST PERSONALE	843	0	843
55 Fagpersonale	802	0	802
56 Pedel	34	0	34
58 Rengøring	7	0	7
108 Personale med tilskud	106	0	106
55 Fagpersonale	106	0	106
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	745	0	745
188 MADORDNINGER	745	0	745
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	139	0	139
940 El	94	0	94
944 Vand	8	0	8
948 Varme	12	0	12

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	25	0	25
740 RENGØRING	9	0	9
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
900 INDTÆGTER	0	-1.906	-1.906
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.906	-1.906
35 Café Laicos - visiterede borgere	0	-1.528	-1.528
36 Cafe Laicos	0	-378	-378
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	42	0	42
400 PERSONALE - LØN	41	0	41
100 Ledelse	24	0	24
104 FAST PERSONALE	17	0	17
60 Administration	17	0	17
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
3 Andre offentlige myndigheder	7.847	0	7.847
559010 Køb af pladser	7.847	0	7.847
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv)	7.847	0	7.847
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.123	0	1.123
164 Befordring - Brugere / Borger	1.123	0	1.123
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.724	0	6.724
820 Betaling til offentlige myndigheder	6.724	0	6.724
12 Eksterne	6.724	0	6.724
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.697	0	1.697
559010 Køb af pladser	1.697	0	1.697
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv)	1.697	0	1.697
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.256	0	1.256
164 Befordring - Brugere / Borger	1.256	0	1.256
540 KØB OG SALG AF PLADSER	441	0	441
824 Betaling til private opholdssteder	441	0	441
57 Kontante ydelser	1.623	-812	811
72 Sociale formål	1.623	-812	811
1 Drift	1.623	0	1.623
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne	1.623	0	1.623
520 OVERFØRSLER	1.623	0	1.623
810 Øvrige overførsler	1.623	0	1.623
2 Statsrefusion	0	-812	-812
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-812	-812
70 Refusioner vedr. grp. 010	0	-812	-812
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.972	0	1.972
52 Lønpuljer m.v.	1.972	0	1.972
70 Løn- og barselspuljer	1.972	0	1.972
1 Drift	1.972	0	1.972
999	1.972	0	1.972
400 PERSONALE - LØN	1.972	0	1.972
570 Barselsudligningsordning	1.972	0	1.972
64 Handicap og psykiatri	1.972	0	1.972

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.600	-58	6.542
09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og	6.600	-58	6.542
02 Transport og infrastruktur	400	0	400
32 Kollektiv trafik	400	0	400
34 Lufthavne	400	0	400
1 Drift	400	0	400
999	400	0	400
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	400	0	400
560 Midtjyllands Lufthavn	400	0	400
03 Undervisning og kultur	149	0	149
35 Kulturel virksomhed	149	0	149
64 Andre kulturelle opgaver	149	0	149
1 Drift	149	0	149
999	149	0	149
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	149	0	149
560 Forsamlingshuse	149	0	149
06 Fællesudgifter og administration mv.	6.051	-58	5.993
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.851	-58	5.793
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	32	-58	-26
1 Drift	32	-58	-26
999	32	-58	-26
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	32	0	32
560 Stadepladser	32	0	32
900 INDTÆGTER	0	-58	-58
992 Salg af varer og ydelser	0	-58	-58
50 Stadepladser	0	-58	-58
62 Turisme	650	0	650
1 Drift	650	0	650
001 Destinationsselskaber	650	0	650
66 Innovation og ny teknologi	419	0	419
1 Drift	419	0	419
999	419	0	419
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	419	0	419
560 AU/HH	204	0	204
562 Udviklingsprojekter	215	0	215
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	3.549	0	3.549
1 Drift	3.549	0	3.549
001 Erhvervshuse	1.089	0	1.089
999	2.460	0	2.460
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.460	0	2.460
560 Erhvervsrådet	1.172	0	1.172
561 BRMV - Business region MidtVest	525	0	525
564 Handelsstandsforeninger m.v.	78	0	78
52 Julebelysning	78	0	78
565 Bidrag til hhv, Vores Ikast og Brande	457	0	457
10 Vores Ikast	305	0	305
20 Brande	152	0	152
566 Region Midtjylland EU kontor	148	0	148
569 Udviklingspulje	80	0	80
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.201	0	1.201
1 Drift	1.201	0	1.201
999	1.115	0	1.115
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.115	0	1.115
562 Grundtilskud	615	0	615
563 Pulje til landsbyudvikling	500	0	500
668001 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	86	0	86
01 LAG	86	0	86
999	86	0	86
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	86	0	86
859 Diverse	86	0	86
52 Lønpuljer m.v.	200	0	200
76 Generelle reserver	200	0	200
1 Drift	200	0	200
001 Reserver	200	0	200
020 BUDGETFORDELING	200	0	200
596 Drift- og udviklingspulje EVB	200	0	200

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
70 Økonomi- og Planudvalget	394.284	-2.641.708	-2.247.424
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.000	0	1.000
42 Politisk organisation	1.000	0	1.000
40 Fælles formål	1.000	0	1.000
3 Anlæg	1.000	0	1.000
640901 Pulje til byrådet	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
30 Pujle til Byrådet	1.000	0	1.000
10 Økonomi	56.449	-2.609.876	-2.553.427
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	75.712	-2.602.864	-2.527.152
22 Renter af likvide aktiver	875	-2.770	-1.895
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	750	0	750
4 Renter	750	0	750
025 Indskud i pengeinstitutter	750	0	750
07 Investerings- og placeringsforeninger	0	-775	-775
4 Renter	0	-775	-775
025 Investeringsforeningsbeviser	0	-575	-575
035 Kommunens andel af provisionsrefusion - formuepleje	0	-200	-200
29 Jyske Bank	0	-200	-200
08 Realkreditobligationer	125	-1.820	-1.695
4 Renter	125	-1.820	-1.695
025 Realkreditobligationer m.v.	0	-1.820	-1.820
026 Performancefee - formuepleje	125	0	125
10 Statsobligationer m.v.	0	-20	-20
4 Renter	0	-20	-20
025 Statsobligationer m.v.	0	-20	-20
11 Likvide aktiver udstedt i udlandet	0	-155	-155
4 Renter	0	-155	-155
025 Aktiver udstedt i udlandet - (afkast/udbytte)	0	-155	-155
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-350	-350
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-350	-350
4 Renter	0	-350	-350
025 Automatisk/systemberegne renter	0	-200	-200
030 Modtagne renter beregnet af Skat ved inddrivelse af krav	0	-150	-150
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-202	-202
20 Pantebreve	0	-88	-88
4 Renter	0	-88	-88
025 Pantebreve	0	-88	-88
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-30	-30
4 Renter	0	-30	-30
025 Aktier og andelsbeviser	0	-30	-30
21 Provenu fra salget af KMD A/S	0	-30	-30
23 Udlån til beboerindskud	0	-40	-40
4 Renter	0	-40	-40
025 Beboerindskud	0	-40	-40
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 64b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-40	-40
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-44	-44
4 Renter	0	-44	-44
025 Renter	0	-44	-44
010 Lån til betaling af ejendomsskatter	0	-44	-44
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	340	0	340
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	140	0	140
4 Renter	140	0	140
001 Tilbagebetaling af grundskyld	100	0	100
025 Anden kortfristet gæld - indenlandsk	40	0	40
59 Mellemregnskonto	200	0	200
4 Renter	200	0	200
060 Mellemregnskonti	200	0	200
10 Kommunale ældreboliger	200	0	200
55 Renter af langfristet gæld	3.263	0	3.263
70 Kommunekredit	3.263	0	3.263
4 Renter	3.263	0	3.263
001 Kommunale ældreboliger	1.173	0	1.173

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
025 Ikast-Brande Kommune	318	0	318
011 Lån nr. 200732099 - Bøgehusene	27	0	27
07 Beboernes andel	27	0	27
013 Lån nr. 2012-38692 - Bøgehusene	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	112	0	112
07 Beboernes andel	112	0	112
023 Rammebudget overført fra tidligere år	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	83	0	83
07 Beboernes andel	83	0	83
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	50	0	50
07 Beboernes andel	50	0	50
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	40	0	40
07 Beboernes andel	40	0	40
030 Ikast Kommune	306	0	306
033 Lån nr. 2012-38690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	8	0	8
07 Beboernes andel	8	0	8
041 Lån nr. 200428674	60	0	60
07 Beboernes andel	60	0	60
043 Lån nr. 2012-38691 - Rolighedsparken	4	0	4
07 Beboernes andel	4	0	4
051 Lån nr. 200428675	25	0	25
07 Beboernes andel	25	0	25
061 Lån nr. 9822904	136	0	136
05 Kommunens andel	2	0	2
07 Beboernes andel	134	0	134
063 Lån nr. 9822906	43	0	43
05 Kommunens andel	4	0	4
07 Beboernes andel	39	0	39
081 Lån nr. 200530092	30	0	30
07 Beboernes andel	30	0	30
032 Ikast-Brande Kommune (tidl. Ikast Kommune)	13	0	13
065 Lån nr. 2018-48974 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43277)	10	0	10
07 Beboernes andel	10	0	10
067 Lån nr. 2018-48963 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43276)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
035 Brande Kommune	532	0	532
031 Lån nr. 9822983	495	0	495
05 Kommunens andel	9	0	9
07 Beboernes andel	486	0	486
033 Lån nr. 9822984	37	0	37
05 Kommunens andel	3	0	3
07 Beboernes andel	34	0	34
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	4	0	4
035 Lån nr. 2018-48944 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
037 Lån nr. 2018-43936 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	1	0	1
07 Beboernes andel	1	0	1
025 KommuneKredit	2.090	0	2.090
025 Ikast-Brande Kommune	2.090	0	2.090
001 Budgetbeløb	630	0	630
06 Låneoptagelse 2019	630	0	630
010 Renter m.v. (skattefinan/ej fordelt)	1.460	0	1.460
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	9.140	-6.592	2.548
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	9.140	-6.222	2.918
4 Renter	9.140	-6.222	2.918
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner,	9.140	-6.222	2.918
79 Garantiprovision	0	-370	-370
4 Renter	0	-370	-370
025 Garantiprovision	0	-370	-370
62 Tilskud og udligning	60.887	-715.056	-654.169

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
80 Udligning og generelle tilskud	19.224	-604.068	-584.844
7 Finansiering	19.224	-604.068	-584.844
001 Kommunal udligning	0	-561.948	-561.948
002 Statstilskud til kommuner	0	-42.120	-42.120
010 Udligning af selskabsskat	19.224	0	19.224
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	37.032	-31.524	5.508
7 Finansiering	37.032	-31.524	5.508
001 Udligning vedrørende udlændinge	37.032	-31.524	5.508
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.631	0	4.631
7 Finansiering	4.631	0	4.631
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.631	0	4.631
86 Særlige tilskud	0	-79.464	-79.464
7 Finansiering	0	-79.464	-79.464
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-4.068	-4.068
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-5.508	-5.508
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen	0	-7.392	-7.392
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	0	-38.136	-38.136
023 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	0	-9.144	-9.144
024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	0	-6.732	-6.732
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-7.740	-7.740
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-744	-744
11 Tilskud boliginvestering flygtninge	0	-744	-744
65 Refusion af købsmoms	300	0	300
87 Refusion af købsmoms	300	0	300
7 Finansiering	300	0	300
002 Refusion af købsmoms	-110.845	0	-110.845
003 Udgifter til købsmoms	110.845	0	110.845
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	300	0	300
68 Skatter	907	-1.877.894	-1.876.987
90 Kommunal indkomstskat	907	-1.655.837	-1.654.930
7 Finansiering	907	-1.655.837	-1.654.930
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.655.837	-1.655.837
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	907	0	907
92 Selskabsskat	0	-116.594	-116.594
7 Finansiering	0	-116.594	-116.594
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-116.594	-116.594
93 Anden skat påalignet visse indkomster	0	-4.366	-4.366
7 Finansiering	0	-4.366	-4.366
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven	0	-927	-927
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-3.439	-3.439
94 Grundskyld	0	-100.765	-100.765
7 Finansiering	0	-100.765	-100.765
001 Grundskyld	0	-100.765	-100.765
10 Indeværende år	0	-100.765	-100.765
95 Anden skat på fast ejendom	0	-332	-332
7 Finansiering	0	-332	-332
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0	-104	-104
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0	-228	-228
08 Balanceforskydninger	-19.263	-7.012	-26.275
22 Forskydninger i likvide aktiver	-56.101	0	-56.101
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-56.101	0	-56.101
5 Balanceforskydninger	-56.101	0	-56.101
025 Indskud i pengeinstitutter	-56.101	0	-56.101
025 Danske Bank	-56.101	0	-56.101
00 3333 3406203468 - hovedkonto	-56.101	0	-56.101
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.407	0	2.407
20 Pantebreve	-99	0	-99
5 Balanceforskydninger	-99	0	-99
025 Ikast-Brande Kommune	-99	0	-99
027 Udlån til foreninger	-99	0	-99
14 DSI Uhre Friskole, Uhre, 7330 Brande	-78	0	-78
20 DSI Uhre Friskole, Uhre, 7330 Brande	-21	0	-21
23 Udlån til beboerindskud	150	0	150
5 Balanceforskydninger	150	0	150
025 Beboerindskud	150	0	150
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	150	0	150

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
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
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5.300	0	5.300
5 Balanceforskydninger	5.300	0	5.300
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	300	0	300
025 Ikast-Brande Kommune	300	0	300
01 Lån/budgetramme	300	0	300
027 Indfrysningsordning grundskyld / indfrysningsslån	5.000	0	5.000
11 Lån	5.000	0	5.000
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.944	0	-2.944
5 Balanceforskydninger	-2.944	0	-2.944
025 Deponerede beløb m.v.	-2.944	0	-2.944
025 Ikast-Brande Kommune	-2.911	0	-2.911
015 Deponering vedr. salg af forsyningsvirksomheder	-2.622	0	-2.622
11 Salg af HMN Naturgas A/S (udlodning)			
Konto 3333-12731280 - Danske Bank	-1.157	0	-1.157
12 Salg af HMN Naturgas A/S (HMN GasNet P/S) (udlodning)	-1.465	0	-1.465
035 Deponering - lånegarantier	-289	0	-289
11 Friskolen i Thorlund			
Konto 3333-11796141 - Danske Bank	-40	0	-40
12 Uhre Friskole			
Konto 3333-12731248 - Danske Bank	-40	0	-40
14 Klovborg Friskole			
Konto 3333-12731256 - Danske Bank	-33	0	-33
16 Gludsted Friskole			
Konto 3333-12731264 - Danske Bank	-84	0	-84
17 Uhre Friskole			
Konto 3333-12731272 - Danske Bank	-44	0	-44
18 Friskolen i Thorlund			
Konto 3333-xxxxxxx - Danske Bank	-48	0	-48
030 Ikast Kommune	-33	0	-33
11 BHI - Ejendommen	-33	0	-33
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-100	-100
52 Anden gæld	0	-100	-100
5 Balanceforskydninger	0	-100	-100
025 Beboerindskud - statens andel	0	-100	-100
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-100	-100
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	-500	-500
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-4.200	-4.200
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	0	600	600
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	1.200	1.200
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	0	300	300
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	1.200	1.200
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	0	450	450
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0	450	450
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integra-tionsgrunduddannelse § 10	0	500	500
10 Udlæg skoleydelse	0	440	440
20 Udlæg befordringsgodtgørelse	0	60	60
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	0	250	250
10 Skattefri	0	250	250
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge	0	-250	-250
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-912	-912
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-54.925	-54.925
013 Landskirkeskat	0	8.395	8.395
014 Lokale kirkelige kasser	0	46.530	46.530
11 Ikast kirkekasse	0	3.483	3.483

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	12 Ikast kirkegård	0	6.593	6.593
	13 Fonnesbæk kirkekaske	0	2.713	2.713
	16 Bording-Christianshede kirkekaske	0	3.379	3.379
	17 Faurholt kirkekaske	0	1.327	1.327
	21 Isenvad kirkekaske	0	1.644	1.644
	22 Engesvang kirkekaske	0	2.350	2.350
	31 Brande kirkekaske	0	6.785	6.785
	32 Skærlund kirkekaske	0	513	513
	33 Uhre kirkekaske	0	708	708
	34 Blåhøj kirkekaske	0	2.133	2.133
	40 Nørre-Snede - Hampen kirkekaske	0	5.854	5.854
	43 Ejstrup-Gludsted kirkekaske	0	3.121	3.121
	45 Klovborg kirkekaske	0	2.092	2.092
	61 Provstiudvalgskasse (PUK-kassen)	0	1.185	1.185
	63 Ekstra ordinær afdrag og renter (lån i 2017)	0	1.150	1.150
	64 Feriepenge til indefrysning m.v.	0	1.500	1.500
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		0	-15	-15
5 Balanceforskydninger		0	-15	-15
856160 Nørregade 39-43, Ikast (BHI-ejendom)		0	-15	-15
030 Kortfristet gæld - ejendomme		0	-15	-15
030 Ikast Kommune		0	-15	-15
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse		0	15	15
02 Opsparing		0	-250	-250
04 Forbrug		0	265	265
012 Istandsættelse ved fraflytning		0	-45	-45
02 Opsparing		0	-45	-45
016 Tab		0	-15	-15
02 Opsparing		0	-15	-15
018 Årets resultat (over-/underskud)		0	30	30
04 Årets resultat		0	30	30
59 Mellemregningskonto		0	-897	-897
5 Balanceforskydninger		0	-897	-897
859001 Ikast-Brande Kommunes ældreboliger		0	-728	-728
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger		0	-728	-728
025 Ikast-Brande Kommune		0	-728	-728
017 Andre henlæggelser (inkl. afviklede prioriteter)		0	-728	-728
02 Opsparing		0	-728	-728
859010 Afdeling 971-0, Bøgehusene, Fasanvej 5A-F (tidl. Bøgehusene)		0	-26	-26
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger		0	-26	-26
025 Ikast-Brande Kommune		0	-26	-26
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse		0	30	30
02 Opsparing		0	-35	-35
04 Forbrug		0	65	65
018 Årets resultat (over-/underskud)		0	-56	-56
04 Årets resultat		0	-56	-56
859020 Afdeling 972-0, Marienlund Centret, Kirkegade 102 (tidl. Marienlundkollegiet)		0	61	61
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger		0	61	61
025 Ikast-Brande Kommune		0	61	61
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse		0	174	174
02 Opsparing		0	-260	-260
04 Forbrug		0	434	434
012 Istandsættelse ved fraflytning		0	-9	-9
02 Opsparing		0	-9	-9
016 Tab		0	-10	-10
02 Opsparing		0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)		0	-94	-94
04 Årets resultat		0	-94	-94
859030 Afdeling xxx-x, Bøgildlund		0	-169	-169
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger		0	-169	-169
025 Ikast-Brande Kommune		0	-169	-169
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse		0	-160	-160
02 Opsparing		0	-160	-160
012 Istandsættelse ved fraflytning		0	-2	-2
02 Opsparing		0	-2	-2
016 Tab		0	-7	-7

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
02 Opsparing	0	-7	-7
859050 Afdeling 973-0, Brande Åcenter, Ny Sandfeldvej 13-19A-H	0	90	90
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	90	90
025 Ikast-Brande Kommune	0	90	90
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	84	84
02 Opsparing	0	-364	-364
04 Forbrug	0	448	448
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	36	36
04 Årets resultat	0	36	36
859120 Afdeling 968-0, Frisenborgparken 2-10 (tidl. Frisenborgparken, afdeling II)	0	-50	-50
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-50	-50
030 Ikast Kommune	0	-50	-50
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-2	-2
02 Opsparing	0	-113	-113
04 Forbrug	0	111	111
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-8	-8
04 Årets resultat	0	-8	-8
859130 Afdeling 966-0, Rolighedsparken 1 (Rolighedsvej 1) (tidl. Rolighedsparken)	0	194	194
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	194	194
030 Ikast Kommune	0	194	194
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	441	441
02 Opsparing	0	-190	-190
04 Forbrug	0	631	631
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-12	-12
02 Opsparing	0	-12	-12
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-215	-215
04 Årets resultat	0	-215	-215
859140 Afdeling 963-0, Dybdalsparken Plejeboliger, Dybdalsvej 1	0	-79	-79
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-79	-79
030 Ikast Kommune	0	-79	-79
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	77	77
04 Forbrug	0	77	77
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-156	-156
04 Årets resultat	0	-156	-156
859150 Afdeling 969-0, Dybdalsparken Ældreboliger, Dybdalsvej 1A-F	0	-6	-6
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-6	-6
030 Ikast Kommune	0	-6	-6
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	4	4
02 Opsparing	0	-27	-27
04 Forbrug	0	31	31
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
859210 Afdeling 964-0, Brandlundparken 1-41 (tidl. Brandlundparken)	0	-139	-139
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-139	-139
035 Brande Kommune	0	-139	-139
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	1	1
02 Opsparing	0	-370	-370
04 Forbrug	0	371	371
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-60	-60

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
02 Opsparing	0	-60	-60
016 Tab	0	-15	-15
02 Opsparing	0	-15	-15
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-65	-65
04 Årets resultat	0	-65	-65
859230 Afdeling 960-0, Engparken, Vejlevej 1-5			
(tidl. Engparken)	0	-142	-142
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-142	-142
035 Brande Kommune	0	-142	-142
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	6	6
02 Opsparing	0	-280	-280
04 Forbrug	0	286	286
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-40	-40
02 Opsparing	0	-40	-40
016 Tab	0	-8	-8
02 Opsparing	0	-8	-8
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-100	-100
04 Årets resultat	0	-100	-100
859240 Afdeling 965-0, Søndervænget 2C-F			
(tidl. Søndervænget 2 c,d,e og f)	0	13	13
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	13	13
035 Brande Kommune	0	13	13
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	24	24
02 Opsparing	0	-50	-50
04 Forbrug	0	74	74
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-7	-7
02 Opsparing	0	-7	-7
016 Tab	0	-4	-4
02 Opsparing	0	-4	-4
859310 Afdeling 970-0, Bellisparken, Bellisvej 7-9			
(tidl. Bellisparken)	0	84	84
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	84	84
040 BELØB TIL UDKONTERING	0	84	84
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	104	104
02 Opsparing	0	-70	-70
04 Forbrug	0	174	174
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	34.431	-6.000	28.431
70 Kommunekredit	26.402	-6.000	20.402
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	26.402	0	26.402
025 KommuneKredit	26.402	0	26.402
025 Ikast-Brande Kommune	26.237	0	26.237
001 Budgetbeløb	2.313	0	2.313
06 Låneoptagelse 2019	2.313	0	2.313
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	23.924	0	23.924
18 Lån nr. 201035129 (tidl. 200833557)	5.725	0	5.725
25 Lån nr. 201136856 (tidl. 201035812)	5.540	0	5.540
28 Lån nr. 201239758 (låneomlægninger ultimo	1.326	0	1.326
29 Lån nr. 201340489 (låneramme 2012)	497	0	497
30 Lån nr. 201442165 (låneramme 2013)	956	0	956
31 Lån nr. 201239013 Overtaget lån tidl. Røde	149	0	149
32 Lån nr. 201239014 Overtaget lån tidl. Røde	4	0	4
33 Lån nr. 201544145 (låneramme 2014 m.v.)			
(201443274?)	880	0	880
34 Lån nr. 201645858 (låneramme 2015)	194	0	194
35 Lån nr. 201747429 (låneramme 2016)	1.149	0	1.149
36 Lån nr. 201849105 (låneramme 2017 +	1.014	0	1.014
37 Lån nr. 201849390 (tidl. lån nr. 200833164)	6.356	0	6.356
38 Lån nr. 2019xxxxx (låneramme 2018)	134	0	134
027 Ikast-Brande Kommune	165	0	165
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	165	0	165
31 Lån nr. 2018xxxxx - (udlån 2018)	165	0	165
7 Finansiering	0	-6.000	-6.000
055 KommuneKredit	0	-6.000	-6.000

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
025 Ikast-Brande Kommune	0	-1.000	-1.000
001 Budgetbeløb	0	-1.000	-1.000
07 Låneoptagelse 2020	0	-1.000	-1.000
027 Ikast-Brande Kommune	0	-5.000	-5.000
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	0	-5.000	-5.000
33 Lån nr. 2020xxxxx - (udlån 2020)	0	-5.000	-5.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	8.029	0	8.029
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	8.029	0	8.029
025 KommuneKredit	8.029	0	8.029
025 Ikast-Brande Kommune	4.536	0	4.536
011 Lån nr. 200731099 - Bøgehusene	321	0	321
07 Beboernes andel	321	0	321
013 Lån nr. 201238692 - Bøgehusene	33	0	33
07 Beboernes andel	33	0	33
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	1.350	0	1.350
07 Beboernes andel	1.350	0	1.350
023 Rammebudget overført fra tidligere år	34	0	34
07 Beboernes andel	34	0	34
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	949	0	949
07 Beboernes andel	949	0	949
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	569	0	569
07 Beboernes andel	569	0	569
041 Lån nr. 2018xxxxx - Bøgildlund	1.200	0	1.200
07 Beboernes andel	1.200	0	1.200
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	80	0	80
07 Beboernes andel	80	0	80
030 Ikast Kommune	1.869	0	1.869
033 Lån nr. 201238690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	64	0	64
07 Beboernes andel	64	0	64
041 Lån nr. 200428674 - Rolighedsparken Afd. 4	828	0	828
07 Beboernes andel	828	0	828
043 Lån nr. 201238691 - Rolighedsparken	40	0	40
07 Beboernes andel	40	0	40
051 Lån nr. 200428675 - Rolighedsparken Afd. 6	342	0	342
07 Beboernes andel	342	0	342
061 Lån nr. 9822904 - Servicecenter Engesvang	253	0	253
05 Kommunens andel	5	0	5
07 Beboernes andel	248	0	248
063 Lån nr. 9822906 - Servicecenter Engesvang	79	0	79
05 Kommunens andel	7	0	7
07 Beboernes andel	72	0	72
081 Lån nr. 200530092 - Engesvang (6 bo-liger)	263	0	263
07 Beboernes andel	263	0	263
032 Ikast-Brande Kommune (tidl. Ikast Kommune)	541	0	541
065 Lån nr. 2018-48974 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43277)	408	0	408
05 Kommunens andel	14	0	14
07 Beboernes andel	394	0	394
067 Lån nr. 2018-48963 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43276)	117	0	117
05 Kommunens andel	18	0	18
07 Beboernes andel	99	0	99
069 Lån nr. 2018-48948 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43272)	6	0	6
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	5	0	5
071 Lån nr. 2018-48972 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43273)	10	0	10
05 Kommunens andel	2	0	2
07 Beboernes andel	8	0	8
035 Brande Kommune	988	0	988
031 Lån nr. 9822983 - Engparken	918	0	918
05 Kommunens andel	16	0	16
07 Beboernes andel	902	0	902
033 Lån nr. 9822984 - Engparken	70	0	70
05 Kommunens andel	6	0	6

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
07 Beboernes andel	64	0	64
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	95	0	95
035 Lån nr. 2018-48944 - Engparken			
(påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	72	0	72
05 Kommunens andel	4	0	4
07 Beboernes andel	68	0	68
037 Lån nr. 2018-48936 - Engparken			
(påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	23	0	23
07 Beboernes andel	23	0	23

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
11 Borgerservice, administration og politisk	336.835	-31.832	305.003
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69	-70	-1
55 Diverse udgifter og indtægter	69	-70	-1
93 Diverse udgifter og indtægter	69	-70	-1
1 Drift	69	-70	-1
093030 Skorstensfejararbejde	69	-70	-1
003 Skorstensfejararbejde	69	-70	-1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	69	0	69
900 INDTÆGTER	0	-70	-70
992 Salg af varer og ydelser	0	-70	-70
06 Fællesudgifter og administration mv.	336.766	-31.762	305.004
42 Politisk organisation	22.862	0	22.862
40 Fælles formål	10.145	0	10.145
1 Drift	10.145	0	10.145
999	10.145	0	10.145
020 BUDGETFORDELING	10.000	0	10.000
031 Drift- og udviklingspulje	10.000	0	10.000
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	145	0	145
660 Tilskud til politiske partier	145	0	145
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.898	0	10.898
1 Drift	10.898	0	10.898
999	10.898	0	10.898
400 PERSONALE - LØN	8.483	0	8.483
584 Vederlag og honorar	8.483	0	8.483
50 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.213	0	1.213
51 Vederlag til udvalgsformænd	1.747	0	1.747
52 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	1.745	0	1.745
53 Fast vederlag	2.178	0	2.178
54 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	257	0	257
55 Pension til borgmestre	1.343	0	1.343
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	372	0	372
126 Kurser og uddannelse	90	0	90
130 Tjenestekørsel	256	0	256
10 Tjenestekørsel (53)	147	0	147
11 Tjenestekørsel (50)	40	0	40
12 Tjenestekørsel (51)	40	0	40
13 Tjenestekørsel (52)	10	0	10
14 Tjenestekørsel (54)	19	0	19
134 Personaleforsikring - Præmie	26	0	26
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.593	0	1.593
588 Reception - jubilæer og fratrædelse	298	0	298
589 Gaver og PR	179	0	179
834 Telekommunikation	88	0	88
838 Abonnementer	296	0	296
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	713	0	713
50 Borgmesteren	29	0	29
52 Byrådet - interne møder	128	0	128
54 Økonomi- og planudvalget - udvalgs møder	40	0	40
56 Arbejdsmarkedsudvalget - udvalgs møder	40	0	40
58 Børne- og undervisningsudvalget -	40	0	40
60 Sundhed- og omsorgsudvalget - udvalgs møder	40	0	40
62 Kultur- og fritidsudvalget - udvalgs møder	40	0	40
64 Teknik- og miljøudvalget - udvalgs møder	40	0	40
66 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget -	40	0	40
72 Byråd og udvalg - eksterne møder og rejser	247	0	247
74 Byrådet - repræsentation	19	0	19
76 Byrådet - vielser, forplejning	10	0	10
869 Diverse	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	450	0	450
892 Licenser og software	317	0	317
01 First Agenda - Prepare	169	0	169
02 KD-net	148	0	148
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	133	0	133
62 Hjemmearbejdspladser	133	0	133
42 Kommissioner, råd og nævn	465	0	465
1 Drift	465	0	465

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
642001 Beboerklagenævn		35	0	35
999		35	0	35
400 PERSONALE - LØN		21	0	21
585 Øvrigt personale		21	0	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		14	0	14
642002 Huslejenævn		73	0	73
999		73	0	73
400 PERSONALE - LØN		36	0	36
585 Øvrigt personale		36	0	36
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		37	0	37
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		37	0	37
642003 Folkeoplysningsudvalg		141	0	141
999		141	0	141
400 PERSONALE - LØN		52	0	52
585 Øvrigt personale		52	0	52
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		89	0	89
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		89	0	89
642004 Forebyggelses- og bevillingsnævnet		10	0	10
999		10	0	10
400 PERSONALE - LØN		10	0	10
585 Øvrigt personale		10	0	10
642005 Ældreråd		101	0	101
999		101	0	101
400 PERSONALE - LØN		58	0	58
585 Øvrigt personale		58	0	58
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		43	0	43
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		43	0	43
642006 Handicapråd		74	0	74
999		74	0	74
400 PERSONALE - LØN		22	0	22
585 Øvrigt personale		22	0	22
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER		47	0	47
130 Tjenestekørsel		47	0	47
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		5	0	5
642007 Klageråd		3	0	3
999		3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		3	0	3
642008 Hegnsyn		11	0	11
999		11	0	11
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		11	0	11
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		11	0	11
642009 Fredningsnævn		3	0	3
999		3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		3	0	3
642011 Skolebestyrelser		3	0	3
999		3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		3	0	3
642012 Beskæftigelsesrådet		11	0	11
999		11	0	11
400 PERSONALE - LØN		10	0	10
585 Øvrigt personale		10	0	10
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter		1	0	1
43 Valg m.v.		1.354	0	1.354
1 Drift		1.354	0	1.354
002 Folketingsvalg		720	0	720
400 PERSONALE - LØN		598	0	598
586 Diæter		598	0	598
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER		122	0	122
859 Diverse		122	0	122
66 IT-systemer		122	0	122
003 Kommunalvalg		634	0	634

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	634	0	634
586 Diæter	634	0	634
45 Administrativ organisation	230.819	-19.897	210.922
50 Administrationsbygninger	6.586	-356	6.230
1 Drift	6.586	-356	6.230
650110 Ikast Rådhus	2.388	-64	2.324
999	2.388	-64	2.324
700 GRUNDE OG BYGNINGER	649	-64	585
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	227	0	227
50 Kommunale ejendomme	212	0	212
53 Pedeludgifter	15	0	15
906 Lovpligtig og øvrig service	34	0	34
907 Servicekontrakter	64	0	64
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	218	0	218
916 Forsikringer	80	0	80
24 Bygningsforsikringer	57	0	57
25 Løsøreforsikring	23	0	23
920 Skatter og afgifter	16	0	16
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-5	-5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	10	-59	-49
720 FORBRUGSAFGIFTER	961	0	961
940 El	465	0	465
944 Vand	51	0	51
948 Varme	396	0	396
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	49	0	49
740 RENGØRING	778	0	778
960 Rengøringselskab	698	0	698
964 Måtteservice	20	0	20
968 Vinduespolering	26	0	26
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	27	0	27
980 Tilsyn - Rengøring	7	0	7
650120 Tinghuset	445	0	445
999	445	0	445
700 GRUNDE OG BYGNINGER	187	0	187
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	47	0	47
50 Kommunale ejendomme	44	0	44
53 Pedeludgifter	3	0	3
907 Servicekontrakter	39	0	39
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	86	0	86
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	151	0	151
940 El	44	0	44
944 Vand	20	0	20
948 Varme	82	0	82
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	107	0	107
960 Rengøringselskab	95	0	95
968 Vinduespolering	4	0	4
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
650130 Administration vest, Ikast	2.727	-292	2.435
999	2.727	-292	2.435
020 BUDGETFORDELING	214	0	214
030 Pulje til omkontering	214	0	214
700 GRUNDE OG BYGNINGER	733	-292	441
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	376	0	376
906 Lovpligtig og øvrig service	51	0	51
907 Servicekontrakter	12	0	12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	134	0	134
916 Forsikringer	105	0	105
24 Bygningsforsikringer	83	0	83
25 Løsøreforsikring	22	0	22
920 Skatter og afgifter	55	0	55
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-292	-292

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.159	0	1.159
940 El	343	0	343
944 Vand	59	0	59
948 Varme	717	0	717
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	40	0	40
740 RENGØRING	621	0	621
960 Rengøringselskab	544	0	544
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	21	0	21
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	27	0	27
980 Tilsyn - Rengøring	24	0	24
650510 Administrationsbygningen Nr. Snede	1.026	0	1.026
999	1.026	0	1.026
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	501	0	501
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	43	0	43
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	90	0	90
50 Kommunale ejendomme	85	0	85
53 Pedeludgifter	5	0	5
906 Lovpligtig og øvrig service	1	0	1
907 Servicekontrakter	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	229	0	229
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	64	0	64
916 Forsikringer	43	0	43
24 Bygningsforsikringer	43	0	43
920 Skatter og afgifter	21	0	21
720 FORBRUGSAFGIFTER	314	0	314
940 El	118	0	118
944 Vand	17	0	17
948 Varme	173	0	173
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	201	0	201
960 Rengøringselskab	176	0	176
968 Vinduespolering	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	15	0	15
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
51 Sekretariat og forvaltninger	129.523	-9.967	119.556
1 Drift	129.523	-9.967	119.556
651001 Fælles udgifter og -indtægter	6.502	0	6.502
002 Øvrig administration	6.502	0	6.502
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	101	0	101
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	101	0	101
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	4.270	0	4.270
571 Arkivering	690	0	690
10 Elektronisk arkiv	581	0	581
20 Fysisk arkiv	109	0	109
573 Forsikringer	651	0	651
52 Special bistand	98	0	98
56 Arbejdsskadeforsikring	205	0	205
58 Erhvervs- og produktansvarsforsikring	181	0	181
60 Kriminalitetsforsikring	64	0	64
61 Udbudsforsikring	50	0	50
63 Kommunal Ledelsesansvarsforsikring	44	0	44
64 Uanbringelige forsikringsudgifter	9	0	9
577 Revision	448	0	448
10 Fast revision	448	0	448
581 Gebyr - PBS og diverse banker	399	0	399
583 Værdihåndtering	50	0	50
584 Gebyr - Mobilepay	10	0	10
585 Adm. bidrag til lønmodtagernes Feriemidler	83	0	83
838 Abonnementer	1.581	0	1.581
846 Porto	246	0	246
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	41	0	41
65 Mødeudgifter MED	41	0	41
859 Diverse	71	0	71
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.131	0	2.131

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2.131	0	2.131
66 Dankort abonnement	19	0	19
67 Falck abonnement	265	0	265
71 Application Management service - nem konto	4	0	4
72 Arkivering KMD	52	0	52
73 Infrastruktur	235	0	235
74 ITO - doc2archive	294	0	294
75 Person / P-data og valg	364	0	364
76 Sag S og A	898	0	898
651002 Kantinen	644	0	644
02 Ikast Rådhus kantinen	644	0	644
002 Øvrig administration	644	0	644
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	644	0	644
837 Køb af serviceydelser v. kantineselskab	644	0	644
651003 Teknisk service	1.760	0	1.760
002 Øvrig administration	1.760	0	1.760
400 PERSONALE - LØN	1.248	0	1.248
104 FAST PERSONALE	1.086	0	1.086
108 Personale med tilskud	162	0	162
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
126 Kurser og uddannelse	18	0	18
140 Beklædning	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	304	0	304
830 Kontorhold	299	0	299
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	186	0	186
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	181	0	181
18 Brændstof	98	0	98
19 Vedligeholdelse	36	0	36
20 Ejerafgift	36	0	36
21 Bilforsikring	11	0	11
651005 Direktionen	7.310	-150	7.160
002 Øvrig administration	7.310	-150	7.160
400 PERSONALE - LØN	6.105	0	6.105
100 Ledelse	6.105	0	6.105
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	268	0	268
126 Kurser og uddannelse	48	0	48
130 Tjenestekørsel	150	0	150
148 Øvrige personaleudgifter	70	0	70
51 Tilskud til personaleforeningen	70	0	70
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	917	0	917
564 Puljer	391	0	391
50 Direktionspuljen	272	0	272
52 Direktør pulje	119	0	119
570 "Bevægende Kommune - Bevæg dig for livet"	50	0	50
10 Øvrige udgifter	50	0	50
834 Telekommunikation	15	0	15
838 Abonnementer	89	0	89
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	293	0	293
859 Diverse	79	0	79
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	10
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-150	-150
992 Salg af varer og ydelser	0	-150	-150
651010 Økonomirådet	56.760	-6.886	49.874
10 Fælles formål	2.764	0	2.764
002 Øvrig administration	2.764	0	2.764
400 PERSONALE - LØN	2.462	0	2.462
100 Ledelse	2.462	0	2.462
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	203	0	203
564 Puljer	197	0	197
52 Direktør pulje	197	0	197
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	99	0	99

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	99	0	99
14 Licenser / Software	99	0	99
11 Økonomiafdelingen	20.187	-1.030	19.157
001 Myndighedsudøvelse	536	0	536
400 PERSONALE - LØN	530	0	530
104 FAST PERSONALE	530	0	530
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	19.651	-1.030	18.621
400 PERSONALE - LØN	12.125	0	12.125
104 FAST PERSONALE	12.125	0	12.125
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	235	0	235
126 Kurser og uddannelse	173	0	173
130 Tjenestekørsel	62	0	62
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	510	0	510
834 Telekommunikation	3	0	3
838 Abonnementer	157	0	157
842 Annoncering	136	0	136
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	79	0	79
859 Diverse	135	0	135
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	6.650	0	6.650
567 Økonomisystem	4.003	0	4.003
892 Licenser/software	2.038	0	2.038
01 AS2007	307	0	307
02 Truelink	333	0	333
03 Komlis / Targit	674	0	674
04 Concierge booking	37	0	37
05 Kombit - serviceplatform	113	0	113
06 InzuBiz forsikringshåndtering	158	0	158
07 Borger- og Virksomhedsservice - E-boks	2	0	2
08 Debitor	104	0	104
09 Udbetaling	215	0	215
10 KMD ØS	77	0	77
11 KOMBIT - Inddrivelsessystem skat	18	0	18
893 Serviceaftaler	262	0	262
01 KMD	762	0	762
02 Øvrige	-500	0	-500
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	29	0	29
62 Hjemmearbejdspladser	29	0	29
895 Udviklingspulje KMD	282	0	282
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	36	0	36
900 INDTÆGTER	131	-1.030	-899
996 Rykkergebyr o. lign	0	-557	-557
997 Retsafgift	131	0	131
998 Øvrige indtægter	0	-473	-473
13 IT-afdelingen	13.926	-5.856	8.070
002 Øvrig administration	9.545	0	9.545
400 PERSONALE - LØN	8.977	0	8.977
104 FAST PERSONALE	8.977	0	8.977
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	390	0	390
126 Kurser og uddannelse	166	0	166
130 Tjenestekørsel	33	0	33
148 Øvrige personaleudgifter	191	0	191
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	151	0	151
834 Telekommunikation	35	0	35
838 Abonnementer	47	0	47
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	69	0	69
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	27	0	27
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	27	0	27
62 Hjemmearbejdspladser	27	0	27
01 Servere og SAN	1.082	-314	768
002 Øvrig administration	1.082	-314	768
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	110	0	110
172 Konsulentbistand	110	0	110
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	972	0	972

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
892 Licenser/software	914	0	914
893 Serviceaftaler	58	0	58
900 INDTÆGTER	0	-314	-314
992 Salg af varer og ydelser	0	-314	-314
03 Anskaffelse pc'er m.m.	2.864	-5.542	-2.678
002 Øvrig administration	2.864	-5.542	-2.678
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.864	0	2.864
870 Køb af IT	2.864	0	2.864
900 INDTÆGTER	0	-5.542	-5.542
992 Salg af varer og ydelser	0	-5.542	-5.542
04 Leasing servere, SAN, pc'er m.m.	3	0	3
002 Øvrig administration	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3	0	3
882 Leje / Leasing af IT	3	0	3
05 Fotokopiering og print	432	0	432
002 Øvrig administration	432	0	432
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	432	0	432
882 Leje / Leasing af IT	432	0	432
14 Erhverv, Bosætning og Fritid	10.285	0	10.285
001 Myndighedsudøvelse	1.310	0	1.310
400 PERSONALE - LØN	1.172	0	1.172
104 FAST PERSONALE	1.172	0	1.172
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	47	0	47
126 Kurser og uddannelse	29	0	29
130 Tjenestekørsel	18	0	18
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	38	0	38
842 Annoncering	24	0	24
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	53	0	53
892 Licenser/software	49	0	49
49 Conventus bookingsystem	49	0	49
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
002 Øvrig administration	7.727	0	7.727
400 PERSONALE - LØN	5.012	0	5.012
104 FAST PERSONALE	5.012	0	5.012
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	122	0	122
126 Kurser og uddannelse	75	0	75
130 Tjenestekørsel	47	0	47
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2.447	0	2.447
576 Markedsføring	1.935	0	1.935
51 Markedsføringspulje	882	0	882
54 Sponsorbidrag	1.053	0	1.053
838 Abonnementer	11	0	11
842 Annoncering	462	0	462
50 Stillingsannoncer	60	0	60
52 Annoncering Ikast-Brande Kommune	402	0	402
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	39	0	39
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	146	0	146
874 Køb af inventar og materiel	26	0	26
892 Licenser/software	118	0	118
52 Rekrutteringssystem	118	0	118
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
999	1.248	0	1.248
020 BUDGETFORDELING	1.248	0	1.248
030 Pulje til omkontering	1.248	0	1.248
18 Personale- og organisationsafdelingen	7.946	0	7.946
002 Øvrig administration	7.946	0	7.946
400 PERSONALE - LØN	5.064	0	5.064
104 FAST PERSONALE	5.064	0	5.064
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	104	0	104
126 Kurser og uddannelse	101	0	101
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	41	0	41
180 Lægeerklæringer	41	0	41
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
838 Abonnementer	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.723	0	2.723
874 Køb af inventar og materiel	29	0	29
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2.694	0	2.694
14 Licenser / Software	2.683	0	2.683
62 Hjemmearbejdspladser	11	0	11
20 Elever	1.652	0	1.652
002 Øvrig administration	1.652	0	1.652
400 PERSONALE - LØN	1.607	0	1.607
120 Elever	1.607	0	1.607
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	45	0	45
126 Kurser og uddannelse	40	0	40
130 Tjenestekørsel	5	0	5
651020 Teknik- og Miljøområdet	26.084	-2.751	23.333
20 Fælles formål	5.804	0	5.804
001 Myndighedsudøvelse	3.530	0	3.530
400 PERSONALE - LØN	3.491	0	3.491
100 Ledelse	2.565	0	2.565
104 FAST PERSONALE	926	0	926
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
126 Kurser og uddannelse	14	0	14
130 Tjenestekørsel	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
834 Telekommunikation	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	6	0	6
002 Øvrig administration	1.625	0	1.625
400 PERSONALE - LØN	1.305	0	1.305
104 FAST PERSONALE	1.305	0	1.305
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31	0	31
126 Kurser og uddannelse	28	0	28
130 Tjenestekørsel	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	163	0	163
564 Puljer	121	0	121
52 Direktør pulje	121	0	121
834 Telekommunikation	25	0	25
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	126	0	126
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	121	0	121
18 Brændstof	35	0	35
19 Vedligeholdelse	43	0	43
22 Øvrige udgifter	43	0	43
999	649	0	649
020 BUDGETFORDELING	649	0	649
030 Pulje til omkontering	649	0	649
23 Planafdelingen	7.952	0	7.952
001 Myndighedsudøvelse	4.581	0	4.581
400 PERSONALE - LØN	3.342	0	3.342
104 FAST PERSONALE	3.342	0	3.342
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	67	0	67
126 Kurser og uddannelse	60	0	60
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.149	0	1.149
561 Planlægning	1.062	0	1.062
60 Kommuneplan	547	0	547
61 Visions- og udviklingspuljer til Brande og Ikast	515	0	515
838 Abonnementer	6	0	6
842 Annoncering	52	0	52
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	29	0	29

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	23	0	23
870 Køb af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	8	0	8
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
002 Øvrig administration	3.371	0	3.371
400 PERSONALE - LØN	1.540	0	1.540
104 FAST PERSONALE	1.540	0	1.540
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	56	0	56
126 Kurser og uddannelse	52	0	52
130 Tjenestekørsel	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	375	0	375
172 Konsulentbistand	375	0	375
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	74	0	74
838 Abonnementer	61	0	61
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.326	0	1.326
870 Køb af IT	290	0	290
882 Leje / Leasing af IT	433	0	433
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	603	0	603
14 Licenser / Software	603	0	603
26 Drift- og anlægsafdelingen	8.289	-1.761	6.528
001 Myndighedsudøvelse	5.026	0	5.026
400 PERSONALE - LØN	4.404	0	4.404
104 FAST PERSONALE	4.404	0	4.404
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	65	0	65
126 Kurser og uddannelse	56	0	56
130 Tjenestekørsel	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	460	0	460
172 Konsulentbistand	460	0	460
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	70	0	70
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	5	0	5
842 Annoncering	28	0	28
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	33	0	33
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	27	0	27
874 Køb af inventar og materiel	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
14 Licenser / Software	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	12	0	12
002 Øvrig administration	3.263	-592	2.671
400 PERSONALE - LØN	3.034	0	3.034
104 FAST PERSONALE	3.034	0	3.034
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	36	0	36
126 Kurser og uddannelse	33	0	33
130 Tjenestekørsel	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	51	0	51
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	4	0	4
842 Annoncering	25	0	25
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	142	0	142
874 Køb af inventar og materiel	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	133	0	133
14 Licenser / Software	125	0	125
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
900 INDTÆGTER	0	-592	-592
562 Administrations- og projekteringsgebyr vedr.	0	-592	-592
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedrørende motorveje, hovedlandeveje og	0	-1.169	-1.169
900 INDTÆGTER	0	-1.169	-1.169
27 Ejendomsdatagruppen	4.039	-990	3.049
001 Myndighedsudøvelse	3.979	0	3.979
400 PERSONALE - LØN	2.813	0	2.813
104 FAST PERSONALE	2.813	0	2.813
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	60	0	60
126 Kurser og uddannelse	54	0	54

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
130 Tjenestekørsel	6	0	6
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	25	0	25
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.081	0	1.081
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.075	0	1.075
14 Licenser / Software	129	0	129
15 Serviceaftaler	941	0	941
62 Hjemmearbejdspladser	5	0	5
090 Administrationsudgifter overført til	0	-990	-990
900 INDTÆGTER	0	-990	-990
999	60	0	60
020 BUDGETFORDELING	60	0	60
031 Betinget bevilling - DUT	60	0	60
651030 Børne- og undervisningsområdet	14.082	0	14.082
31 Fællessekretariatet, Børne- og Undervisning	7.744	0	7.744
001 Myndighedsudøvelse	4.286	0	4.286
400 PERSONALE - LØN	4.286	0	4.286
100 Ledelse	2.537	0	2.537
104 FAST PERSONALE	1.749	0	1.749
002 Øvrig administration	3.458	0	3.458
020 BUDGETFORDELING	-78	0	-78
022 Rammebudget	-78	0	-78
400 PERSONALE - LØN	2.285	0	2.285
104 FAST PERSONALE	2.052	0	2.052
108 Personale med tilskud	233	0	233
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	223	0	223
126 Kurser og uddannelse	95	0	95
130 Tjenestekørsel	128	0	128
41 Ledelse	112	0	112
42 Personale	16	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	233	0	233
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje	100	0	100
834 Telekommunikation	13	0	13
838 Abonnementer	3	0	3
842 Annoncering	74	0	74
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	43	0	43
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	795	0	795
874 Køb af inventar og materiel	60	0	60
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	735	0	735
14 Licenser / Software	735	0	735
32 Børne- og familieafdelingen	6.337	0	6.337
002 Øvrig administration	6.337	0	6.337
400 PERSONALE - LØN	5.571	0	5.571
104 FAST PERSONALE	5.571	0	5.571
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	65	0	65
126 Kurser og uddannelse	-3	0	-3
55 Kurser og uddannelse	-3	0	-3
130 Tjenestekørsel	68	0	68
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	130	0	130
185 SSP Samarbejde	130	0	130
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	571	0	571
568 Abonnementsaftale vedr. autisme	522	0	522
838 Abonnementer	12	0	12
842 Annoncering	16	0	16
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	21	0	21
33 Skoleafdelingen	1	0	1
001 Myndighedsudøvelse	1	0	1
400 PERSONALE - LØN	1	0	1
104 FAST PERSONALE	1	0	1
651040 Sundhed- og omsorgsområdet	1.482	0	1.482
40 Fælles formål	1.482	0	1.482
002 Øvrig administration	1.597	0	1.597

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	1.403	0	1.403
100 Ledelse	59	0	59
104 FAST PERSONALE	1.344	0	1.344
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	20
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	7	0	7
571 Rammebesparelse	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	170	0	170
564 Puljer	119	0	119
52 Direktør pulje	119	0	119
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
859 Diverse	45	0	45
70 Diverse	45	0	45
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4	0	4
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1	0	1
62 Hjemmearbejdspladser	1	0	1
999	-115	0	-115
020 BUDGETFORDELING	-115	0	-115
028 Budgetforlig	-115	0	-115
651050 Arbejdsmarkedsområdet	14.899	-180	14.719
10 Fælles formål	99	0	99
002 Øvrig administration	99	0	99
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	99	0	99
597 KAI	99	0	99
70 Budget (ej fordelt)	99	0	99
22 Borgerservice	14.800	-180	14.620
001 Myndighedsudøvelse	14.800	-180	14.620
400 PERSONALE - LØN	10.596	0	10.596
104 FAST PERSONALE	9.634	0	9.634
70 Borgerservice	5.501	0	5.501
72 Ydelseskontoret	4.133	0	4.133
108 Personale med tilskud	494	0	494
113 HOS-team	468	0	468
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	249	0	249
126 Kurser og uddannelse	178	0	178
130 Tjenestekørsel	20	0	20
134 Personaleforsikring - Præmie	51	0	51
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	99	0	99
838 Abonnementer	20	0	20
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	20	0	20
859 Diverse	59	0	59
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.856	0	3.856
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.856	0	3.856
14 Licenser / Software	3.569	0	3.569
15 Serviceaftaler	272	0	272
62 Hjemmearbejdspladser	15	0	15
900 INDTÆGTER	0	-180	-180
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-180	-180
62 Sundhedskort	0	-159	-159
64 Folkeregisteroplysninger	0	-21	-21
52 Fælles IT og telefoni	7.319	-1.443	5.876
1 Drift	7.319	-1.443	5.876
652010 Økonomiområdet	7.319	-1.443	5.876
12 Fælles IT og telefoni	7.319	-1.443	5.876
01 Infrastruktur, netværk - hardware	1.359	-203	1.156
999	1.359	-203	1.156
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	110	0	110
172 Konsulentbistand	110	0	110
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.249	0	1.249
870 Køb af IT	697	0	697
892 Licenser/software	221	0	221
893 Serviceaftaler	331	0	331
900 INDTÆGTER	0	-203	-203
992 Salg af varer og ydelser	0	-203	-203
02 Infrastruktur, kommunikationsforbindelser	738	0	738
999	738	0	738

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	738	0	738
	870 Køb af IT	31	0	31
	894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	707	0	707
	52 Lejede kommunikationsforbindelser	707	0	707
	03 Telefoni, fastnet	599	-305	294
999		599	-305	294
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	56	0	56
	172 Konsulentbistand	56	0	56
	560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	179	0	179
	834 Telekommunikation	51	0	51
	838 Abonnementer	128	0	128
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	364	0	364
	892 Licenser/software	110	0	110
	893 Serviceaftaler	254	0	254
	900 INDTÆGTER	0	-305	-305
	992 Salg af varer og ydelser	0	-305	-305
	04 Telefoni, mobil	6	-427	-421
999		6	-427	-421
	560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	6	0	6
	834 Telekommunikation	6	0	6
	900 INDTÆGTER	0	-427	-427
	992 Salg af varer og ydelser	0	-427	-427
	05 Sikkerhedssystemer	798	0	798
999		798	0	798
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	56	0	56
	172 Konsulentbistand	56	0	56
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	742	0	742
	894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	742	0	742
	50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	742	0	742
	06 Tværgående fagsystemer	3.397	-508	2.889
999		3.397	-508	2.889
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.397	0	3.397
	892 Licenser/software	697	0	697
	51 Hjemmeside / intranet	201	0	201
	52 ESDH	496	0	496
	893 Serviceaftaler	707	0	707
	51 Hjemmeside / intranet	99	0	99
	52 ESDH	608	0	608
	894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.993	0	1.993
	50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	1.993	0	1.993
	900 INDTÆGTER	0	-508	-508
	992 Salg af varer og ydelser	0	-508	-508
	07 Backup	422	0	422
999		422	0	422
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	56	0	56
	172 Konsulentbistand	56	0	56
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	366	0	366
	894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	366	0	366
53 Jobcentre		34.174	0	34.174
1 Drift		34.174	0	34.174
653050 Arbejdsmarkedsområdet		34.174	0	34.174
10 Fælles formål		897	0	897
999		897	0	897
	400 PERSONALE - LØN	897	0	897
	100 Ledelse	897	0	897
50 Jobcenter		33.277	0	33.277
999		33.277	0	33.277
	400 PERSONALE - LØN	27.173	0	27.173
	104 FAST PERSONALE	26.898	0	26.898
	40 Afdelingsledere	2.080	0	2.080
	44 Fagpersonale	119	0	119
	48 Stab	4.340	0	4.340
	52 Beskæftigelse	2.205	0	2.205
	54 Integration	1.434	0	1.434
	56 Job & Opkvalificering	3.274	0	3.274
	60 Fastholdelse & Rehabilitering	9.517	0	9.517
	62 Rehabiliteringsteam	1.048	0	1.048

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	64 Unge & Uddannelse	2.881	0	2.881
	108 Personale med tilskud	275	0	275
	450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.434	0	1.434
	126 Kurser og uddannelse	445	0	445
	130 Tjenestekørsel	573	0	573
	134 Personaleforsikring - Præmie	218	0	218
	148 Øvrige personaleudgifter	198	0	198
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.035	0	3.035
	168 Tolkbistand	168	0	168
	50 Sprogfolkning	168	0	168
	170 Sundhedskoordinatorbistand	692	0	692
	180 Lægeerklæringer	2.175	0	2.175
	560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	380	0	380
	842 Annoncering	99	0	99
	850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	182	0	182
	859 Diverse	99	0	99
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.255	0	1.255
	874 Køb af inventar og materiel	49	0	49
	894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.206	0	1.206
	14 Licenser / Software	1.132	0	1.132
	62 Hjemmearbejdspladser	74	0	74
54 Naturbeskyttelse		2.182	0	2.182
1 Drift		2.182	0	2.182
654020 Teknik- og miljøområdet		2.182	0	2.182
22 Naturbeskyttelse		2.182	0	2.182
999		2.182	0	2.182
	400 PERSONALE - LØN	2.091	0	2.091
	104 FAST PERSONALE	2.091	0	2.091
	450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	60	0	60
	126 Kurser og uddannelse	56	0	56
	130 Tjenestekørsel	4	0	4
	560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	24	0	24
	838 Abonnementer	1	0	1
	842 Annoncering	14	0	14
	850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	9	0	9
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7	0	7
	874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
	894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
	62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
55 Miljøbeskyttelse		8.192	-569	7.623
1 Drift		8.192	-569	7.623
655020 Teknik- og miljøområdet		8.192	-569	7.623
22 Miljøbeskyttelse		8.192	-569	7.623
999		8.192	-569	7.623
	020 BUDGETFORDELING	110	0	110
	031 Betinget bevilling - DUT	110	0	110
	400 PERSONALE - LØN	7.518	-569	6.949
	104 FAST PERSONALE	7.518	-569	6.949
	450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	368	0	368
	126 Kurser og uddannelse	323	0	323
	130 Tjenestekørsel	45	0	45
	560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	145	0	145
	834 Telekommunikation	38	0	38
	838 Abonnementer	5	0	5
	842 Annoncering	44	0	44
	850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	58	0	58
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	51	0	51
	874 Køb af inventar og materiel	27	0	27
	894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	24	0	24
	14 Licenser / Software	10	0	10
	62 Hjemmearbejdspladser	14	0	14
56 Byggesagsbehandling		2.730	-486	2.244
1 Drift		2.730	-486	2.244
656020 Teknik- og miljøområdet		2.730	-486	2.244
22 Byggesagsbehandling		2.730	-486	2.244
999		2.730	-486	2.244
	400 PERSONALE - LØN	2.389	0	2.389

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
104 FAST PERSONALE	2.389	0	2.389
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	150	0	150
126 Kurser og uddannelse	21	0	21
130 Tjenestekørsel	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	126	0	126
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12	0	12
172 Konsulentbistand	12	0	12
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	165	0	165
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	159	0	159
14 Licenser / Software	156	0	156
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
900 INDTÆGTER	0	-486	-486
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-486	-486
51 Fast byggesagsgebyr	0	-55	-55
57 Timebaseret byggesagsgebyr	0	-431	-431
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.871	-7.076	8.795
1 Drift	15.871	-7.076	8.795
657040 Sundhed- og omsorgsområdet	15.871	-7.076	8.795
40 Fælles formål	2.611	0	2.611
999	2.611	0	2.611
400 PERSONALE - LØN	2.565	0	2.565
100 Ledelse	2.565	0	2.565
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	46	0	46
130 Tjenestekørsel	46	0	46
41 Psykiatri- og handicapafdelingen - Sekretariat	2.424	0	2.424
002 Øvrig administration	2.424	0	2.424
400 PERSONALE - LØN	2.347	0	2.347
104 FAST PERSONALE	2.347	0	2.347
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	41	0	41
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
130 Tjenestekørsel	17	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	16	0	16
874 Køb af inventar og materiel	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
42 Ældreafdelingen	1.430	0	1.430
002 Øvrig administration	1.458	0	1.458
400 PERSONALE - LØN	1.017	0	1.017
104 FAST PERSONALE	1.017	0	1.017
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	38	0	38
126 Kurser og uddannelse	21	0	21
130 Tjenestekørsel	17	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	24	0	24
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	13	0	13
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	379	0	379
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	374	0	374
14 Licenser / Software	371	0	371
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
999	-28	0	-28
020 BUDGETFORDELING	-28	0	-28
028 Budgetforlig	-28	0	-28
44 Psykiatri- og handicapafdelingen - Myndighed	4.604	-7.076	-2.472
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	0	-7.076	-7.076
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-7.076	-7.076
160 Overhead - Takstområder	0	-7.076	-7.076
999	4.604	0	4.604

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	4.256	0	4.256
104 FAST PERSONALE	4.256	0	4.256
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	177	0	177
126 Kurser og uddannelse	103	0	103
130 Tjenestekørsel	69	0	69
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	49	0	49
168 Tolkbistand	20	0	20
180 Lægeerklæringer	29	0	29
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	77	0	77
834 Telekommunikation	20	0	20
842 Annoncering	34	0	34
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	19	0	19
859 Diverse	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	45	0	45
870 Køb af IT	15	0	15
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	10
45 Visitations- og myndighedsafdelingen	4.802	0	4.802
999	4.802	0	4.802
020 BUDGETFORDELING	-92	0	-92
028 Budgetforlig	-184	0	-184
036 Demografipulje	92	0	92
400 PERSONALE - LØN	4.508	0	4.508
104 FAST PERSONALE	4.508	0	4.508
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	147	0	147
126 Kurser og uddannelse	67	0	67
130 Tjenestekørsel	80	0	80
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	177	0	177
168 Tolkbistand	56	0	56
180 Lægeerklæringer	121	0	121
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	59	0	59
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	36	0	36
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	28	0	28
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	5	0	5
62 Hjemmearbejdspladser	5	0	5
895 CURA - Omsorg IT System	-30	0	-30
16 BI - System	-30	0	-30
58 Det specialiserede børneområde	13.263	0	13.263
1 Drift	13.263	0	13.263
658030 Børne- og undervisningsområdet	13.263	0	13.263
31 Familieplejen	687	0	687
999	687	0	687
400 PERSONALE - LØN	644	0	644
104 FAST PERSONALE	644	0	644
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	39	0	39
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
55 Kurser og uddannelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	4	0	4
32 Det specialiserede børneområde -	12.576	0	12.576
999	12.576	0	12.576
400 PERSONALE - LØN	11.485	0	11.485
104 FAST PERSONALE	11.368	0	11.368
108 Personale med tilskud	117	0	117
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	459	0	459
126 Kurser og uddannelse	184	0	184
55 Kurser og uddannelse	184	0	184
130 Tjenestekørsel	275	0	275
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	481	0	481
168 Tolkbistand	49	0	49
180 Lægeerklæringer	432	0	432

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
59 Lægeerklæringer	105	0	105
60 Psykologiske undersøgelser og erklæringer	327	0	327
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	110	0	110
842 Annoncering	70	0	70
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	40	0	40
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	41	0	41
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	41	0	41
16 KMD Børn og Voksne - kiggeadgang	23	0	23
62 Hjemmearbejdspladser	18	0	18
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.979	0	10.979
1 Drift	10.979	0	10.979
659010 Økonomiområdet	10.979	0	10.979
23 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.979	0	10.979
999	10.979	0	10.979
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10.979	0	10.979
590 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.979	0	10.979
52 Lønpuljer m.v.	83.085	-11.865	71.220
70 Løn- og barselpuljer	12.715	0	12.715
1 Drift	12.715	0	12.715
999	12.715	0	12.715
400 PERSONALE - LØN	12.715	0	12.715
570 Barselsudligningsordning	2.329	0	2.329
66 Borgerservice, adm. og pol. adm.	2.329	0	2.329
575 Pulje krisehjælp	386	0	386
576 Lønpulje	10.000	0	10.000
72 Tjenestemandspension	31.899	-11.865	20.034
1 Drift	31.899	-11.865	20.034
999	31.899	-11.865	20.034
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31.899	-11.865	20.034
599 Tjenestemandspensioner	31.899	-11.865	20.034
74 Interne forsikringspuljer	6.380	0	6.380
1 Drift	6.380	0	6.380
999	6.380	0	6.380
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.380	0	6.380
050 Øvrige skader	971	0	971
070 Erhvervsevnetab	5.409	0	5.409
76 Generelle reserver	32.091	0	32.091
1 Drift	32.091	0	32.091
001 Reserver	32.091	0	32.091
020 BUDGETFORDELING	32.091	0	32.091
572 Lokale Akutmidler	59	0	59
581 Lederuddannelse	869	0	869
582 MED og arbejdsmiljø	353	0	353
583 Kompetenceudvikling	376	0	376
584 Konto til fordeling	486	0	486
585 Rengøring kommunens bygninger	178	0	178
586 Betinget pulje	21.270	0	21.270
587 Pulje vedr. udgiftsomlægning, budgetforlig 2012	-1.000	0	-1.000
588 Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler	6.500	0	6.500
591 Besparelsesrioriteringspulje	3.000	0	3.000

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

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
90 Teknik- og Miljøudvalget	219.429	-116.291	103.138
13 Miljø og natur	12.296	-2.700	9.596
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.296	-2.700	8.596
38 Naturbeskyttelse	1.697	-53	1.644
50 Naturforvaltningsprojekter	1.309	0	1.309
1 Drift	1.309	0	1.309
999	1.309	0	1.309
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.309	0	1.309
640 Naturpleje	270	0	270
30 Forvaltnings- og plejeplaner	42	0	42
32 Fortidsminder og diger	33	0	33
34 Fredede områder	89	0	89
38 Kommunale arealer	86	0	86
40 Invasive arter	20	0	20
641 Naturinformation og friluftsliv	228	0	228
30 Tilsyn med stier, skilte og hegn	98	0	98
32 Materiale til stier, skilte og hegn	87	0	87
34 Projekter	43	0	43
642 Registreringsopgaver	245	0	245
30 Natur §3	213	0	213
32 Bilag IV	16	0	16
48 Diverse	16	0	16
643 Naturprojekter	342	0	342
30 Pleje af særlig værdifuld natur	288	0	288
34 Naturgenopretningsprojekter	54	0	54
645 Sektorplanlægning	224	0	224
32 Projekterings- og Sagsbehandling	214	0	214
48 Diverse	10	0	10
51 Natura 2000	363	0	363
1 Drift	363	0	363
999	363	0	363
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	363	0	363
643 Naturområder	363	0	363
32 Myndighedsbehandling	133	0	133
34 Projektmidler	230	0	230
53 Skove	25	-53	-28
1 Drift	25	-53	-28
053010 Ikast-Brande Kommunes Plantager	25	-53	-28
999	25	-53	-28
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	15	0	15
640 Produktion	15	0	15
30 Kulturpleje	10	0	10
34 Plantning	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	10	0	10
920 Skatter og afgifter	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-53	-53
992 Salg af varer og ydelser	0	-53	-53
32 Jagtleje	0	-53	-53
48 Vandløbsvæsen	3.701	0	3.701
70 Fælles formål	279	0	279
1 Drift	279	0	279
070001 Fælles udgifter og indtægter	279	0	279
10 Vandløbsregulativer	279	0	279
999	279	0	279
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	211	0	211
172 Konsulentbistand	211	0	211
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	68	0	68
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	68	0	68
14 Licenser / Software	53	0	53
15 Serviceaftaler	15	0	15
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.422	0	3.422
1 Drift	3.422	0	3.422
071001 Fælles udgifter og indtægter	3.422	0	3.422
10 Vedligeholdelse af vandløb	2.565	0	2.565
999	2.565	0	2.565
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.450	0	2.450

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	643 Naturområder	2.450	0	2.450
	540 KØB OG SALG AF PLADSER	115	0	115
	820 Betaling til offentlige myndigheder	115	0	115
	12 Vandløbsrestaurering og -regulering	476	0	476
	999	476	0	476
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	476	0	476
	643 Naturområder	476	0	476
	19 Restaurering af vandløb	169	0	169
	999	169	0	169
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	169	0	169
	643 Naturområder	169	0	169
	20 Reduceret vedligeholdelse af vandløb	212	0	212
	999	212	0	212
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	212	0	212
	643 Naturområder	212	0	212
	52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.658	-396	3.262
	80 Fælles formål	548	0	548
	1 Drift	548	0	548
	999	548	0	548
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	97	0	97
	640 Miljø uheld	97	0	97
	40 Miljø uheld - (skattefinansieret)	97	0	97
	560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
	834 Telekommunikation	10	0	10
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	441	0	441
	874 Køb af inventar og materiel	52	0	52
	894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	389	0	389
	14 Licenser / Software	141	0	141
	15 Serviceaftaler	248	0	248
	81 Jordforurening	91	0	91
	1 Drift	91	0	91
	999	91	0	91
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	91	0	91
	172 Konsulentbistand	47	0	47
	641 Tekniske analyser	44	0	44
	85 Bærbare batterier	213	0	213
	1 Drift	213	0	213
	999	213	0	213
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	213	0	213
	642 Affaldsordninger	213	0	213
	87 Miljøtilsyn - virksomheder	2.114	-396	1.718
	1 Drift	2.114	-396	1.718
	002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige	1.975	-396	1.579
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.975	0	1.975
	645 Miljøtilsyn	1.975	0	1.975
	30 Virksomheder - Konsulentbistand	169	0	169
	40 Landbrug - Konsulentbistand	172	0	172
	46 Landbrug - Projektansættelser	1.279	0	1.279
	50 Dambrug - Konsulentbistand	84	0	84
	54 Dambrug - Analyser	9	0	9
	56 Dambrug - Projekter	262	0	262
	900 INDTÆGTER	0	-396	-396
	996 Rykkergebyr o. lign	0	-396	-396
	60 Brugerbetaling - Virksomheder	0	-98	-98
	62 Brugerbetaling - Landbrug	0	-213	-213
	64 Brugerbetaling - Dambrug	0	-85	-85
	003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige	139	0	139
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	139	0	139
	645 Miljøtilsyn	139	0	139
	72 Analyser	43	0	43
	74 Konsulentbistand	62	0	62
	76 Gamle biler	5	0	5
	78 Badevand	2	0	2
	82 Grøn vækst samlov	27	0	27
	89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	692	0	692
	1 Drift	692	0	692
	999	692	0	692

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	692	0	692
650 Vandforsyning	230	0	230
34 Konsulentbistand	230	0	230
651 Spildevand	297	0	297
34 Konsulentbistand	297	0	297
652 Klimakommune	165	0	165
55 Diverse udgifter og indtægter	2.240	-2.251	-11
93 Diverse udgifter og indtægter	2.240	-2.251	-11
1 Drift	2.240	-2.251	-11
093010 Rottebekæmpelse	2.197	-2.251	-54
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.197	-2.251	-54
400 PERSONALE - LØN	257	0	257
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.940	0	1.940
900 INDTÆGTER	0	-2.251	-2.251
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.251	-2.251
093020 Øvrige skadedyr	43	0	43
002 Skadedyrsbekæmpelse	43	0	43
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	43	0	43
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.000	0	1.000
52 Lønpuljer m.v.	1.000	0	1.000
76 Generelle reserver	1.000	0	1.000
1 Drift	1.000	0	1.000
001 Reserver	1.000	0	1.000
020 BUDGETFORDELING	1.000	0	1.000
598 Drift- og udviklingspulje TMU	1.000	0	1.000

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
14 Byer og landsbyer	28.304	-16.735	11.569
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.304	-16.735	11.569
22 Jordforsyning	15.178	-15.780	-602
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	178	-780	-602
1 Drift	178	-780	-602
005 Ubestemte formål - Diverse arealer	178	-780	-602
005001 Fælles udgifter og indtægter	70	-408	-338
999	70	-408	-338
700 GRUNDE OG BYGNINGER	70	-408	-338
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	70	0	70
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-408	-408
005004 ???, Ikast - Matr. nr. 1 b Lægdsgaard	0	-59	-59
999	0	-59	-59
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-59	-59
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-59	-59
005006 ???, Ikast - Matr. nr. 31 Ravnsvad	0	-11	-11
999	0	-11	-11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-11	-11
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-11	-11
005007 Vestergade 80, Ikast - Matr. nr. 17 a Ravnsvad	0	-4	-4
999	0	-4	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-4	-4
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-4	-4
005012 Isenvadvej 5, Ikast - Rideanlæg - Matr. nr. 1 i	0	-21	-21
999	0	-21	-21
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-21	-21
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-21	-21
005013 Nørregade, Ikast - Del af P-Plads - Matr. nr. ???	0	-24	-24
999	0	-24	-24
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-24	-24
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-24	-24
005016 Skelhøj Plantage, Ikast - Matr. nr. 1 e Grødde	40	-103	-63
999	40	-103	-63
700 GRUNDE OG BYGNINGER	40	-103	-63
920 Skatter og afgifter	40	0	40
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-103	-103
005017 Antennepladser - Leje fra teleselskaber	0	-107	-107
999	0	-107	-107
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-107	-107
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-107	-107
005018 Fabriksvej 23, Ikast - Matr. nr. 1 agf Bodholt by	10	0	10
999	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	10	0	10
920 Skatter og afgifter	10	0	10
005020 ???, Ikast - Matr. nr. 5 b, 6 v Hestlund	0	-9	-9
999	0	-9	-9
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-9	-9
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-9	-9
005025 Sandgårdsparken, Isenvad, Ikast - Matr. nr. 10 bæ	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005026 Vestergade, Ikast - Matr 30 a Ravnsvad by, Ikast	0	-34	-34
999	0	-34	-34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-34	-34
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-34	-34
005028 Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj,	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
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
005031 Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005032 Kokmosevej 1, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005033 Myl. Erichsensvej 32, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
005034 Ahornvej 9, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005035 Silkeborgvej 6, Pårup	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005036 Filskovvej 9, Blåhøj	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005037 Myl. Erichsensvej 32, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005040 Dalen 16, Klovborg	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005042 Vejlevej 13 (tidl.Q8 tank) og Vejlevej 17	34	0	34
999	34	0	34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	34	0	34
920 Skatter og afgifter	14	0	14
926 Diverse	20	0	20
25 Faste ejendomme	12.868	-949	11.919
10 Fælles formål	8.863	0	8.863
1 Drift	6.863	0	6.863
999	110	0	110
020 BUDGETFORDELING	110	0	110
030 Pulje til omkontering	110	0	110
010001 Fælles udgifter og indtægter	6.348	0	6.348
999	6.348	0	6.348
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	261	0	261
892 Licenser og software	261	0	261
35 Energistyring	75	0	75
36 Digital Bygnings Data	32	0	32
37 iBinder	89	0	89
38 TimeSafe	65	0	65
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6.087	0	6.087
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	6.087	0	6.087
30 Central bygningsvedligeholdelsespulje	5.603	0	5.603
32 Central pulje til rottebekæmpelse	163	0	163
34 Central pulje til tværgående driftsopgaver	321	0	321
010010 Personlift på Brande Station	56	0	56
999	56	0	56

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	56	0	56
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	56	0	56
010110 Offentlige toiletter, Ikast	239	0	239
999	239	0	239
400 PERSONALE - LØN	64	0	64
104 FAST PERSONALE	64	0	64
700 GRUNDE OG BYGNINGER	74	0	74
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	28	0	28
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	2	0	2
924 Brandalarm og elevator (lovpligtige)	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	46	0	46
940 El	22	0	22
944 Vand	19	0	19
948 Varme	5	0	5
740 RENGØRING	55	0	55
960 Rengøringssselskab	51	0	51
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
010210 Offentlige toiletter, Brande	96	0	96
999	96	0	96
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	28	0	28
940 El	22	0	22
944 Vand	6	0	6
740 RENGØRING	54	0	54
960 Rengøringssselskab	51	0	51
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	1	0	1
010310 Offentlige toiletter, Nørre-Snede	14	0	14
999	14	0	14
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
3 Anlæg	2.000	0	2.000
010907 Anlægspulje - Ekstraordinær vedligehold af	2.000	0	2.000
999	2.000	0	2.000
020 BUDGETFORDELING	2.000	0	2.000
010 Rådighedsbeløb	2.000	0	2.000
11 Beboelse	98	-244	-146
1 Drift	98	-244	-146
011014 Drosselvej 20, Brande - Handicapegnede bolig	31	-85	-54
999	31	-85	-54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	31	-85	-54
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21	0	21
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	8	0	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-85	-85
011018 Østervang 11, Bording - Handicapegnede bolig	1	-24	-23
999	1	-24	-23
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	-24	-23
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-24	-24
011020 Vestergade 79, Ikast - Bolig	8	-38	-30
999	8	-38	-30
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	-38	-30
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	1	0	1
920 Skatter og afgifter	7	0	7

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-38	-38
011024 Marie Bregendahlsvej 8, Ikast - Bolig		58	-97	-39
999		58	-97	-39
	700 GRUNDE OG BYGNINGER	58	-97	-39
	920 Skatter og afgifter	58	0	58
	928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-97	-97
12 Erhvervsejendomme		676	-592	84
1 Drift		676	-592	84
012010 Rådhusstrædet 4 A-B, Ikast - Gl. Rutebilstation		19	-127	-108
999		19	-127	-108
	700 GRUNDE OG BYGNINGER	7	-127	-120
	916 Forsikringer	2	0	2
	24 Bygningsforsikringer	2	0	2
	920 Skatter og afgifter	5	0	5
	928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-127	-127
	720 FORBRUGSAFGIFTER	12	0	12
	940 El	12	0	12
012012 Svaneparken 14, Ikast - Lagerbygning		7	0	7
999		7	0	7
	700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
	916 Forsikringer	2	0	2
	24 Bygningsforsikringer	2	0	2
	920 Skatter og afgifter	2	0	2
	720 FORBRUGSAFGIFTER	3	0	3
	940 El	3	0	3
012014 Strøget 49, Ikast - Biografbygningen		478	-332	146
999		478	-332	146
	700 GRUNDE OG BYGNINGER	139	-332	-193
	904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	109	0	109
	916 Forsikringer	-2	0	-2
	24 Bygningsforsikringer	-2	0	-2
	920 Skatter og afgifter	32	0	32
	928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-332	-332
	720 FORBRUGSAFGIFTER	339	0	339
	940 El	230	0	230
	944 Vand	7	0	7
	948 Varme	102	0	102
012018 Jens Risums Alle 11, Brande - Birkehuset		172	-133	39
999		172	-133	39
	700 GRUNDE OG BYGNINGER	124	-133	-9
	908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	37	0	37
	912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	65	0	65
	916 Forsikringer	7	0	7
	24 Bygningsforsikringer	7	0	7
	920 Skatter og afgifter	15	0	15
	928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-133	-133
	720 FORBRUGSAFGIFTER	48	0	48
	940 El	36	0	36
	948 Varme	12	0	12
13 Andre faste ejendomme		2.051	-53	1.998
1 Drift		2.051	-53	1.998
013005 Pulje - Energibesparende foranstaltninger		1.826	0	1.826
999		1.826	0	1.826
	700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.826	0	1.826
	904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.826	0	1.826
013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund", Eli Christensens		5	-53	-48
999		5	-53	-48
	700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	-53	-48
	920 Skatter og afgifter	5	0	5
	928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-53	-53
013018 Rolighedsvej, Ikast - Tusindfryd, administration og		48	0	48
999		48	0	48
	700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
	920 Skatter og afgifter	5	0	5
	740 RENGØRING	43	0	43
	960 Rengøringsselskab	43	0	43
013020 Dybdalsvej 4, Engesvang - Garage		3	0	3

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
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
013028 Kirkegade 7, Ikast	49	0	49
999	49	0	49
700 GRUNDE OG BYGNINGER	10	0	10
906 Lovpligtig og øvrig service	4	0	4
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	25	0	25
948 Varme	25	0	25
740 RENGØRING	14	0	14
960 Rengøringsselskab	11	0	11
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	1	0	1
013030 Jyllandsgade 31, Brande - Bondegården	85	0	85
999	85	0	85
700 GRUNDE OG BYGNINGER	11	0	11
906 Lovpligtig og øvrig service	7	0	7
916 Forsikringer	4	0	4
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	74	0	74
940 El	74	0	74
013034 Jernbanevej 2, Bording - Bording Stationsbygning	35	0	35
999	35	0	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	31	0	31
940 El	16	0	16
948 Varme	15	0	15
15 Byfornyelse	152	0	152
1 Drift	152	0	152
001 Udgifter til byfornyelse	152	0	152
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	152	0	152
680 Helhedsorienteret bygningsfornyelse	152	0	152
30 Strøget, Ikast	73	0	73
32 Byfornyelse, Nørre-Sned	12	0	12
34 Vestergadekarreen, Ikast	12	0	12
36 Torvegade 1 / Storegade 2, Brande	10	0	10
38 Torvegade 19-21, Brande	12	0	12
40 Borgergade 4, Brande	13	0	13
42 Torvegade 5, Brande	20	0	20
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.028	-60	968
1 Drift	1.028	0	1.028
001 Støtte til opførelse af boliger	870	0	870
003 Flygtninges fraflytning	90	0	90
004 Lejetab ved fraflytning	68	0	68
2 Statsrefusion	0	-60	-60
001 Flygtninges fraflytning	0	-60	-60
32 Fritidsfaciliteter	258	-6	252
35 Andre fritidsfaciliteter	258	-6	252
1 Drift	258	-6	252
035016 Nordlundvej 111, Brande - MC-Klubhus	10	0	10
999	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	10	0	10
940 El	10	0	10
035020 Dr. Arends Vej 1 - 2, Brande - Vandrehjem	84	0	84
999	84	0	84
700 GRUNDE OG BYGNINGER	84	0	84
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	28	0	28
916 Forsikringer	19	0	19

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
24 Bygningsforsikringer	19	0	19
920 Skatter og afgifter	37	0	37
035023 Remmevej 33, Ikast - MC-klubhus	2	-6	-4
999	2	-6	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	-6	-4
920 Skatter og afgifter	2	0	2
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-6	-6
035024 Navervej 21, Ikast - Ikast Rideklub	6	0	6
999	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	5	0	5
035026 Klochsvej 27, Bording - Bording Rideklub	156	0	156
999	156	0	156
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	141	0	141
940 El	112	0	112
944 Vand	10	0	10
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	19	0	19

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	138.615	-52.957	85.658
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.815	0	9.815
28 Fritidsområder	9.815	0	9.815
20 Grønne områder og naturpladser	9.815	0	9.815
1 Drift	9.815	0	9.815
999	9.815	0	9.815
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	9.815	0	9.815
720 Naturpladser og Grønne områder	9.358	0	9.358
30 Kontrakt med Entreprenørafdelingen	8.788	0	8.788
32 Natur- og Grønne områder	415	0	415
34 Bjørneklo	155	0	155
721 Torve og pladser	457	0	457
36 Legepladser	164	0	164
38 Springvand	293	0	293
02 Transport og infrastruktur	125.413	-52.957	72.456
22 Fælles funktioner	54.176	-52.957	1.219
01 Fælles formål	54.176	-52.957	1.219
1 Drift	54.176	-52.957	1.219
201005 Fælles formål	2.103	0	2.103
999	2.103	0	2.103
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.103	0	2.103
725 Veje og Stier	304	0	304
30 Færdselstælling / -uheld	249	0	249
31 Trafiksikkerhedskampagne	55	0	55
726 IT-Øvrige fagsystemer	631	0	631
727 Planlægning	368	0	368
32 Almindelig planlægning	368	0	368
730 Diverse udgifter	783	0	783
32 Konsulentbistand	397	0	397
35 Tilsyn med gravearbejde	386	0	386
842 Annoncering	17	0	17
201010 Entreprenør Afdelingen	48.992	-40.839	8.153
999	48.992	-40.839	8.153
400 PERSONALE - LØN	25.550	0	25.550
104 FAST PERSONALE	24.521	0	24.521
108 Personale med tilskud	275	0	275
120 Elever	754	0	754
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.019	0	1.019
126 Kurser og uddannelse	127	0	127
130 Tjenestekørsel	77	0	77
140 Beklædning	380	0	380
148 Øvrige personaleudgifter	435	0	435
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.658	0	12.658
731 Produktion	12.658	0	12.658
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7.727	0	7.727
874 Køb af inventar og materiel	2.547	0	2.547
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	5.180	0	5.180
18 Brændstof	136	0	136
19 Vedligeholdelse	4.458	0	4.458
20 Ejerafgift	374	0	374
21 Bilforsikring	212	0	212
700 GRUNDE OG BYGNINGER	993	0	993
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	54	0	54
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	213	0	213
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	648	0	648
916 Forsikringer	63	0	63
24 Bygningsforsikringer	63	0	63
920 Skatter og afgifter	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	960	0	960
940 El	311	0	311
944 Vand	214	0	214
948 Varme	392	0	392
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	43	0	43
740 RENGØRING	80	0	80

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	960 Rengøringsselskab	75	0	75
	968 Vinduespolering	5	0	5
	900 INDTÆGTER	0	-40.839	-40.839
	992 Salg af varer og ydelser	0	-40.839	-40.839
	201020 Entreprenør Afdelingen, arbejde for fremmed	3.081	-12.118	-9.037
	999	3.081	-12.118	-9.037
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.081	0	3.081
	731 Produktion	3.081	0	3.081
	900 INDTÆGTER	0	-12.118	-12.118
	992 Salg af varer og ydelser	0	-12.118	-12.118
	28 Kommunale veje	55.777	0	55.777
	11 Vejvedligeholdelse m.v.	23.140	0	23.140
	1 Drift	23.140	0	23.140
	999	23.140	0	23.140
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	23.140	0	23.140
	725 Veje og stier	9.935	0	9.935
	40 Alm vedligeholdelse af rabatter og beplantning	2.829	0	2.829
	41 Renholdelse	1.199	0	1.199
	42 Broer og bygværker	872	0	872
	43 Driftrelaterede anlægsopgaver	1.146	0	1.146
	44 Drift og vedligeholdelse af regionale	3.565	0	3.565
	45 Grøn drift, regionale kommuneveje	324	0	324
	741 Skilte, afmærkninger og vejudstyr	8.816	0	8.816
	46 Afmærkninger på kørebaner	772	0	772
	47 Færdselstavler og anden afmærkning	675	0	675
	48 Signalanlæg	716	0	716
	49 Fartvisere	161	0	161
	50 Autoværn	166	0	166
	51 Gadebelysning	6.024	0	6.024
	52 Gadebelysning - Repr. efter hærværk	302	0	302
	742 Vejafvanding	4.186	0	4.186
	54 Vejafvandingsbidrag til SPV	1.266	0	1.266
	55 Drift og vedligeholdelse	2.920	0	2.920
	750 Diverse udgifter	203	0	203
	57 Matrikulære sager	164	0	164
	58 Diverse udgifter	39	0	39
	12 Belægninger m.v.	20.030	0	20.030
	1 Drift	20.030	0	20.030
	999	20.030	0	20.030
	020 BUDGETFORDELING	4.000	0	4.000
	030 Pulje til omkontering	4.000	0	4.000
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	16.030	0	16.030
	725 Veje og stier	16.030	0	16.030
	60 Hovedstandsættelse - Asfaltbelægning	6.611	0	6.611
	61 Alm vedligeholdelse - Asfaltbelægning	2.399	0	2.399
	62 Alm vedligeholdelse - Grusbelægning	1.337	0	1.337
	63 Alm vedligeholdelse - Flisebelægning og	5.683	0	5.683
	14 Vintertjeneste	7.707	0	7.707
	1 Drift	7.707	0	7.707
	999	7.707	0	7.707
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.707	0	7.707
	725 Veje og stier	7.707	0	7.707
	66 Vintervagt	694	0	694
	67 Glatførebekæmpelse regionale kommuneveje	1.489	0	1.489
	68 Glatførebekæmpelse	1.595	0	1.595
	69 Vintermateriel	456	0	456
	70 Snerydning	1.913	0	1.913
	71 Snerydning regionale kommuneveje	1.560	0	1.560
	22 Vejanlæg	4.900	0	4.900
	3 Anlæg	4.900	0	4.900
	222812 Ikast - Jyllandsvej, opgradering af pendlerplads, ny vej mm. (Tesla)	1.000	0	1.000
	000	1.000	0	1.000
	019 Budgetfordeling	1.000	0	1.000
	010 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000
	222822 Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakreoveringer	1.500	0	1.500

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
000	1.500	0	1.500
019 Budgetfordeling	1.500	0	1.500
010 Rådighedsbeløb	1.500	0	1.500
222829 Medfinansiering af bro i Brande	400	0	400
000	400	0	400
019 Budgetfordeling	400	0	400
010 Rådighedsbeløb	400	0	400
222898 Anlægspulje - fortovsrenoveringer	1.000	0	1.000
000	1.000	0	1.000
019 Budgetfordeling	1.000	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000
222981 Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	1.000	0	1.000
01 Forbindelsesvej - Brande Syd	1.000	0	1.000
000	1.000	0	1.000
019 Budgetfordeling	1.000	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000
32 Kollektiv trafik	15.460	0	15.460
30 Fælles formål	112	0	112
1 Drift	112	0	112
999	112	0	112
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	112	0	112
741 Læskure og stoppesteder	112	0	112
76 Stoppesteder	112	0	112
31 Busdrift	15.348	0	15.348
1 Drift	15.348	0	15.348
001 Tilskud til trafikselskaber	15.746	0	15.746
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	15.746	0	15.746
441 Afregning fra tidligere år	-16	0	-16
442 Midttrafik - busruter	15.446	0	15.446
50 Kørsel	14.565	0	14.565
52 Fælles udgifter	881	0	881
444 Rejsekort	23	0	23
446 Flextur	173	0	173
50 Kørsel	84	0	84
52 Administrations omkostninger	89	0	89
447 Individuel taxakørsel - trafikfarlig vej	120	0	120
50 Kørsel	120	0	120
999	-398	0	-398
020 BUDGETFORDELING	-398	0	-398
030 Pulje til omkontering	-398	0	-398
06 Fællesudgifter og administration mv.	3.387	0	3.387
42 Politisk organisation	3.000	0	3.000
40 Fælles formål	3.000	0	3.000
3 Anlæg	3.000	0	3.000
640905 Pulje til teknik- og miljøudvalget	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
34 Pulje til Teknik- og Miljøudvalget	3.000	0	3.000
52 Lønpuljer m.v.	387	0	387
70 Løn- og barselspuljer	387	0	387
1 Drift	387	0	387
999	387	0	387
400 PERSONALE - LØN	387	0	387
570 Barselsudligningsordning	387	0	387
72 Infrastruktur og kollektiv trafik	387	0	387

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
16 Forsyning	40.214	-43.899	-3.685
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	40.200	-43.899	-3.699
38 Affaldshåndtering	40.200	-43.899	-3.699
60 Generel administration (kun husholdninger)	450	0	450
1 Drift	450	0	450
999	450	0	450
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	450	0	450
172 Konsulentbistand	450	0	450
30 Konsulentbistand	186	0	186
32 Central affaldssystem (Dagrenovation)	186	0	186
34 Central affaldssystem (Genbrugsstationer)	78	0	78
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	15.000	-17.886	-2.886
1 Drift	15.000	-17.886	-2.886
999	15.000	-17.886	-2.886
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	15.000	0	15.000
760 Affaldsordninger	13.768	0	13.768
30 Beholdere og grønne poser	1.321	0	1.321
32 Tømnings og bordtkørsel	6.891	0	6.891
34 Behandlingsafgift	4.598	0	4.598
36 Information	155	0	155
38 Grøn kampagne	803	0	803
798 Overførte administrationsomkostninger	1.232	0	1.232
900 INDTÆGTER	0	-17.886	-17.886
790 Indtægter vedr. dagrenovation	0	-16.112	-16.112
40 Renavationsafgift - Dagrenovation	0	-15.512	-15.512
44 Beholdere	0	-600	-600
795 Dagrenovation - restaffald	0	-1.774	-1.774
45 Overdækning	0	-1.774	-1.774
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	100	-96	4
1 Drift	100	-96	4
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-96	-96
900 INDTÆGTER	0	-96	-96
999	100	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	100	0	100
760 Affaldsordninger	90	0	90
30 Tømningsudgifter	80	0	80
34 Vedligeholdelse	10	0	10
798 Overførte administrationsomkostninger	10	0	10
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	2.615	-3.533	-918
1 Drift	2.615	-3.533	-918
163100 Ordning for glas, papir og pap	2.615	-3.533	-918
10 Fælles udgifter og indtægter	266	-3.533	-3.267
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-2.433	-2.433
900 INDTÆGTER	0	-2.433	-2.433
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-700	-700
900 INDTÆGTER	0	-700	-700
774 Salg af papir og glas	0	-700	-700
999	266	-400	-134
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	266	0	266
798 Overførte administrationsomkostninger	266	0	266
900 INDTÆGTER	0	-400	-400
795 Glas, papir og pap	0	-400	-400
45 Overdækning	0	-400	-400
20 Miljø-øer	1.164	0	1.164
999	1.164	0	1.164
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.164	0	1.164
760 Affaldsordninger	1.164	0	1.164
30 Tømningsudgifter	600	0	600
32 Oprydning	462	0	462
34 Vedligeholdelse	102	0	102
30 Spejderordninger	585	0	585
999	585	0	585
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	585	0	585
760 Affaldsordninger	585	0	585

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	30 Tømningsudgifter	565	0	565
	34 Vedligeholdelse	20	0	20
	32 Molokker - genanvendeligt affald	600	0	600
	999	600	0	600
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	600	0	600
	760 Affaldsordninger	600	0	600
	30 Tømningsudgifter	600	0	600
64 Ordninger for farligt affald		800	-1.035	-235
1 Drift		800	-1.035	-235
	164100 Farligt affald	800	-1.035	-235
	10 Fælles udgifter og indtægter	23	-1.035	-1.012
	092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-1.035	-1.035
	900 INDTÆGTER	0	-1.035	-1.035
	999	23	0	23
	450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
	126 Kurser og uddannelse	10	0	10
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	13	0	13
	798 Overførte administrationsomkostninger	12	0	12
	799 Renter af mellemværende	1	0	1
	20 Farligt affald	777	0	777
	999	777	0	777
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	777	0	777
	760 Affaldsordninger	777	0	777
65 Genbrugsstationer		20.300	-19.099	1.201
1 Drift		18.300	-19.099	-799
	165010 Genbrugsstationer - Fælles	830	-19.099	-18.269
	092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-16.038	-16.038
	900 INDTÆGTER	0	-16.038	-16.038
	770 Genbrugspladser - Erhverv	0	-1.000	-1.000
	775 Genbrugspladser - Øvrige	0	-15.038	-15.038
	093 Salg af genanvendelige materialer	0	-2.350	-2.350
	900 INDTÆGTER	0	-2.350	-2.350
	992 Salg af varer og ydelser	0	-2.350	-2.350
	34 Metal	0	-1.550	-1.550
	36 Papir og pap	0	-800	-800
	999	830	-711	119
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	830	0	830
	798 Overførte administrationsomkostninger	830	0	830
	900 INDTÆGTER	0	-711	-711
	795 Genbrugsstationer	0	-711	-711
	45 Overdækning	0	-711	-711
	165100 Genbrugsstationen - Ikast	7.449	0	7.449
	999	7.449	0	7.449
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.053	0	7.053
	760 Affaldsordninger	3.373	0	3.373
	30 Haveaffald	700	0	700
	32 Biobrændsel (rent træ)	350	0	350
	40 Beton og tegl	153	0	153
	42 Gips	51	0	51
	44 Planglas	102	0	102
	46 Glasemballage	26	0	26
	48 PVC	60	0	60
	50 Plast	120	0	120
	52 Trykimprægneret træ	180	0	180
	56 Brandbart	780	0	780
	58 Deponi (almindeligt)	150	0	150
	60 Deponi (asbest)	580	0	580
	62 Hvidt sanitet	60	0	60
	66 Rockwool/glasuld	61	0	61
	761 Kontrakter	2.900	0	2.900
	70 Kontrakt - Løn	2.470	0	2.470
	72 Kontrakt - Maskintimer	180	0	180
	74 Eksterne aftaler - container og maskiner	250	0	250
	762 Distribution / Transport	780	0	780
	600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	115	0	115
	870 Køb af IT	50	0	50
	874 Køb af inventar og materiel	15	0	15

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	50	0	50
700 GRUNDE OG BYGNINGER	229	0	229
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	50	0	50
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	30	0	30
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	140	0	140
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	52	0	52
940 El	45	0	45
944 Vand	2	0	2
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	5	0	5
165200 Genbrugsstationen - Brande	4.601	0	4.601
999	4.601	0	4.601
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.210	0	4.210
760 Affaldsordninger	1.386	0	1.386
30 Haveaffald	400	0	400
32 Biobrændsel (rent træ)	150	0	150
40 Beton og tegl	60	0	60
42 Gips	31	0	31
44 Planglas	50	0	50
46 Glasemballage	7	0	7
48 PVC	40	0	40
50 Plast	35	0	35
52 Trykimprægneret træ	150	0	150
56 Brandbart	300	0	300
58 Deponi (almindeligt)	50	0	50
60 Deponi (asbest)	47	0	47
62 Hvidt sanitet	36	0	36
66 Rockwool/glasuld	30	0	30
761 Kontrakter	2.374	0	2.374
70 Kontrakt - Løn	1.984	0	1.984
72 Kontrakt - Maskintimer	130	0	130
74 Eksterne aftaler - container og maskiner	260	0	260
762 Distribution / Transport	450	0	450
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	60	0	60
870 Køb af IT	40	0	40
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
700 GRUNDE OG BYGNINGER	286	0	286
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	45	0	45
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	160	0	160
920 Skatter og afgifter	40	0	40
720 FORBRUGSAFGIFTER	45	0	45
940 El	35	0	35
944 Vand	2	0	2
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	3	0	3
165300 Genbrugsstationen - Bording	2.430	0	2.430
999	2.430	0	2.430
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.155	0	2.155
760 Affaldsordninger	685	0	685
30 Haveaffald	180	0	180
32 Biobrændsel (rent træ)	72	0	72
40 Beton og tegl	20	0	20
42 Gips	15	0	15
44 Planglas	31	0	31
46 Glasemballage	5	0	5
48 PVC	22	0	22
50 Plast	23	0	23
52 Trykimprægneret træ	75	0	75
56 Brandbart	150	0	150
58 Deponi (almindeligt)	45	0	45
60 Deponi (asbest)	20	0	20
62 Hvidt sanitet	15	0	15
66 Rockwool/glasuld	12	0	12
761 Kontrakter	1.220	0	1.220

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	70 Kontrakt - Løn	1.000	0	1.000
	72 Kontrakt - Maskintimer	100	0	100
	74 Eksterne aftaler - container og maskiner	120	0	120
	762 Distribution / Transport	250	0	250
600	IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	35	0	35
	870 Køb af IT	15	0	15
	874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
700	GRUNDE OG BYGNINGER	213	0	213
	904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
	908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
	912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	150	0	150
	916 Forsikringer	2	0	2
	24 Bygningsforsikringer	2	0	2
	920 Skatter og afgifter	5	0	5
720	FORBRUGSAFGIFTER	27	0	27
	940 El	20	0	20
	944 Vand	2	0	2
	948 Varme	2	0	2
	956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	3	0	3
165400	Genbrugsstationen - Nørre-Snede	2.990	0	2.990
999		2.990	0	2.990
500	AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.738	0	2.738
760	Affaldsordninger	767	0	767
	30 Haveaffald	132	0	132
	32 Biobrændsel (rent træ)	90	0	90
	40 Beton og tegl	45	0	45
	42 Gips	15	0	15
	44 Planglas	28	0	28
	46 Glasemballage	6	0	6
	48 PVC	22	0	22
	50 Plast	30	0	30
	52 Trykimprægneret træ	50	0	50
	54 Dæk	5	0	5
	56 Brandbart	198	0	198
	58 Deponi (almindeligt)	70	0	70
	60 Deponi (asbest)	41	0	41
	62 Hvidt sanitet	15	0	15
	66 Rockwool/glasuld	20	0	20
761	Kontrakter	1.671	0	1.671
	70 Kontrakt - Løn	1.400	0	1.400
	72 Kontrakt - Maskintimer	91	0	91
	74 Eksterne aftaler - container og maskiner	180	0	180
	762 Distribution / Transport	300	0	300
600	IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	34	0	34
	870 Køb af IT	12	0	12
	874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
	896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
700	GRUNDE OG BYGNINGER	183	0	183
	904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	82	0	82
	908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
	912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	82	0	82
	916 Forsikringer	1	0	1
	24 Bygningsforsikringer	1	0	1
	920 Skatter og afgifter	7	0	7
720	FORBRUGSAFGIFTER	35	0	35
	940 El	32	0	32
	944 Vand	2	0	2
	956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
3	Anlæg	2.000	0	2.000
165900	Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2.000	0	2.000
999		2.000	0	2.000
	030 Håndværkerydelser	2.000	0	2.000
	010 Totalentreprise	2.000	0	2.000
66	Øvrige ordninger og anlæg	935	-2.250	-1.315
1	Drift	935	-2.250	-1.315
166100	Erhvervsaffald	765	-2.250	-1.485
999		765	-2.250	-1.485

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	765	0	765
172 Konsulentbistand	45	0	45
01 Arrangementer for frivillige m.v	25	0	25
798 Overførte administrationsomkostninger	720	0	720
900 INDTÆGTER	0	-2.250	-2.250
795 Øvrige ordninger og anlæg/erhvervsaffald	0	-2.250	-2.250
45 Overdækning	0	-2.250	-2.250
166101 Sjællandsvej 22, Brande	85	0	85
999	85	0	85
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	55	0	55
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25	0	25
720 FORBRUGSAFGIFTER	20	0	20
940 El	5	0	5
944 Vand	5	0	5
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	5	0	5
166102 Femhøje 5, Ikast	85	0	85
999	85	0	85
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	55	0	55
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25	0	25
720 FORBRUGSAFGIFTER	20	0	20
940 El	5	0	5
944 Vand	5	0	5
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	5	0	5
06 Fællesudgifter og administration mv.	14	0	14
52 Lønpuljer m.v.	14	0	14
70 Løn- og barselspuljer	14	0	14
1 Drift	14	0	14
999	14	0	14
400 PERSONALE - LØN	14	0	14
570 Barselsudligningsordning	14	0	14
74 Forsyning	14	0	14