

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



Ikast-Brande
Kommune

Budget 2025

- samt overslagsårene 2026-2028

Generelle bemærkninger og oversigter

Bind 1



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	5
Budgetforlig	30
Aftale om kommunernes økonomi	39
Befolkningsprognose	64
Tværgående artsoversigt	65
Investeringsoversigt	66
Takster	67
Autoriserede oversigter:	
Bevillingsoversigt	84
Hovedoversigt	85
Sammendrag	86
Budgetspecifikation	
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget	88
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	130
Sundheds- og Ældreudvalget	172
Udviklings- og Erhvervsudvalget	193
Økonomi- og Planudvalget	203
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	227

Generelle bemærkninger til budget 2025-2028

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 2024 til 2025
 - 3.4 Budgetforlig
 - 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2025-2028
4. Driftsbudget
 - 4.1 Udvikling i nettodriftsudgifterne
 - 4.2 Driftsbevillinger
 - 4.3 Betingede bevillinger
 - 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding
 - 4.5 Centrale puljer i kommunen
 - 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring
5. Anlæg
6. Forsyningsvirksomheder
7. Finansiering
 - 7.1 Skatteindtægter
 - 7.2 Tilskud og udligning
8. Kassebeholdning og balanceforskydning

1. Indledning

Nærværende generelle bemærkninger beskriver basisbudget for 2025-2028.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat uændret i forhold til 2024 som anført nedenfor.

Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2025

Kommunal indkomstskat	25,1 %
Kommunal grundskyld, øvrige ejendomme	9,1 ‰
Kommunal grundskyld, produktionsjord	5,55 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers grundværdi	10,175 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers forskelsværdi	5,00 ‰
Kirkeskat	0,97 %

2. Budgetgrundlag

Basisbudgettet for 2025-28 er for driftsbudgettet en videreførelse af budgettet i det vedtagne budget for 2024 tillagt tekniske korrektioner, og udarbejdes i 2025 p/l niveau. Indtægter fra skatter og tilskud er beregnet ved statsgaranti.

Tekniske korrektioner omfatter ændringer, som sikrer at serviceniveauet kan fastholdes som i budget 2024.

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer indarbejdes ikke,
- budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer
- forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsrådets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau,
- tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2025-2028.

2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2025-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 2024-2028 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

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

Art – Udvikling i %	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
1 Lønninger	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20
2 Varekøb	0,22	1,23	1,23	1,23	1,23
2.2 Fødevarer	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23
2.3 Brændsel og drivmidler	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23
2.9 Øvrige varekøb	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23
4 Tjenesteydelser mv.	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33
4.0 Tjenesteydelser uden moms	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
4.6 Betalinger til staten	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54
4.7 Betalinger til kommuner	4,45	3,87	3,74	3,12	3,12
4.8 Betalinger til regioner	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
5 Tilskud og overførsler	3,44	3,61	3,60	3,54	3,54
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
5.2 Overførsler til personer	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39
6.4 Finansudgifter	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
7 Indtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.1 Egne huslejeindtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2 Salg af produkter og ydelser	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.6 Betalinger fra staten	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.7 Betalinger fra kommuner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.8 Betalinger fra regioner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9 Øvrige indtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
8.4 Refusioner	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
Samlet skøn. Løn og priser i alt serviceudgifter	4,50	3,90	3,70	3,10	3,10

Økonomiaftalens pris og løn skøn pr. juni 2024 er anvendt.

2.2 Befolkningsforhold

Befolknings sammensætningen har en betydning for kommunens udgifter og indtægter på kort og langt sigt. Befolkningsprognosen er grundlag for de demografisk betingede ændringer i budgettet som indlægges i demografipuljer. Det er befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik der anvendes.

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 2024 til 2028

Aldersgruppe	2024	2025	2026	2027	2028
0 år	413	420	426	429	433
1-2 år	929	879	869	884	894
3-5 år	1.369	1.416	1.397	1.395	1.355
6 år	469	465	485	457	506
7-13 år	3.551	3.486	3.365	3.392	3.395
14-16 år	1.695	1.699	1.677	1.626	1.544
17-24 år	3.674	3.693	3.687	3.663	3.658
25-49 år	13.049	13.105	12.963	12.971	13.046
50-59 år	5.842	5.800	5.782	5.750	5.650
60-66 år	3.683	3.800	3.875	3.963	4.028
67-79 år	5.765	5.777	5.734	5.705	5.719
80-89 år	1.964	2.067	2.231	2.379	2.500
90- år	334	346	359	375	399
I alt	42.737	42.953	42.850	42.989	43.127

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2024 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2024 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2025 - 2028 er baseret på Danmarks Statistiks 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 67 år eller derover) set i forhold til antal personer i de erhvervsaktive aldersgrupper (personer 17-66 år).

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

I budgetperioden forventes en stigende forsørgerbrøk - altså forventes forholdsvis færre i den arbejdsdygtige alder (17-66 år). Dermed forventes et stigende demografisk betinget udgiftspres. Der bliver forholdsvis færre til at finansiere udgifterne på de store serviceområder inden for børne- og ældreområdet.

Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk

	2024	2025	2026	2027	2028
Forsørgerbrøk	0,628	0,627	0,629	0,632	0,635

Det er fortrinsvis antal ældre borgere der forventes at stige – fra 2024 til 2028 forventes en stigning på 7 % i denne aldersgruppe (67+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 3,5 %. Aldersgruppen 17-66 år forventes at ligge stabilt på samme niveau i perioden 2024 til 2028.

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

På ældreområdet er der indlagt demografipuljer på 0,6 på træning, 5,4 på frit valgsområdet og 1,2 på sygeplejen.

Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-23 årige på 7,4 mio. kr.

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

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 11,6 mio. kr. i 2025 med fordelingen vist i tabel 5.

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

	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud 0-2 år	-3.003	-3.395	-1.697	-392
Dagtilbud 3-5 år	3.181	2.019	1.896	-551
Folkeskoler	-3.277	-7.083	-10.772	-12.665
Skolefritidsordning	58	-221	-97	-65
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	7.432	11.348	11.348	11.348
Træning	607	1.243	1.907	2.601
Ældre – frit valgsområdet	5.424	13.273	21.296	29.800
Sygeplejen	1.170	2.621	4.091	5.476
I alt	11.592	19.805	27.972	35.552

Anm. Ændringerne der er indarbejdet i budget 2025 i forhold til 2024 fremgår af tabel 7.

2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

Kommunerne har en central rolle i det danske velfærdssamfund. Daginstitutioner, skoler, botilbud, hjemmepleje, plejecentre samt sundhedstilbud er omdrejningspunktet for mange danskeres dagligdag, og kommunale medarbejdere og ledere yder hver dag en stor indsats for at levere god velfærd til borgerne.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne med økonomaftalen for 2025 får mulighed for markant at investere i kvalitet og bedre velfærd på de store velfærdsområder, herunder på folkeskole-, ældre og dagtilbudsområdet. Aftalen skaber stærke rammer for at udvikle den borgernære velfærd, så kommunerne kan styrke kvaliteten i velfærdsydelse. Parterne er enige om, at flere penge skal bruges der, hvor de giver værdi for borgernes hverdag. Og færre ressourcer skal bruges på administration i den offentlige sektor. Regeringen har tilkendegivet, at den i 2025 vil reducere med 1.000 årsværk i den statslige administration. De 1.000 årsværk bidrager til at finansiere den borgernære velfærd i kommuner og regioner i 2025 og anvendes til et løft af de lokale velfærdsindsatser.

Regeringen og KL løfter med årets økonomaftale kommunernes serviceramme med 3,4 mia. kr. KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at de kommunale udgifter til administration ned

bringes med 242 mio. kr. i 2025. Parterne er enige om, at den samlede aftale indebærer mulighed for, at kommunerne kan styrke den borgernære velfærd, herunder folkeskolen, ældreplejen og dagtilbud, og at aftalen fuldt ud dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at vi i det kommende år tydeligvis bliver flere børn og ældre.

Flere penge vil dog ikke løse udfordringerne alene. Det vil kræve nytænkning at bevare velfærdssamfundet og prioriteringer at fremtidssikre det.

På den baggrund har regeringen og KL som led i samarbejdsprogrammet bl.a. aftalt 113 regelforenklinger, der nedbringer administrationen i kommunerne og øger friheden til at finde gode løsninger lokalt. Regeringen og KL er enige om, at frisættelsen af den offentlige sektor vil styrke rammerne for at udvikle den borgernære velfærd. Med Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram afskaffes en række centrale krav til undervisningen i folkeskolen, der løsner markant på bindingerne i folkeskoleloven. Og Aftale om en reform af ældreplejen ændrer bl.a. måden ældreplejen styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på med bl.a. mindre dokumentation og et nyt, forenklet og lærende tilsyn. Regeringen og KL er enige om, at initiativerne bidrager til at fremtidssikre velfærden med fokus på nytænkning, flere lokale frihedsgrader og frit valg for borgeren.

Regeringen og KL blev d. 6. maj 2024 som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025 enige om en delaftale på det specialiserede socialområde. Aftalen indeholder en række tiltag, som når de er gennemført, vil øge det kommunale prioriteringsrum, skabe større tryghed og forudsigelighed for borgerne og reducere udgifterne på det specialiserede socialområde. Samtidig skal anbefalingerne bidrage til en bedre styring på socialområdet, så ressourcerne bruges bedst muligt, og bidrage til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af socialområdet. Tiltagene vil ikke have fuld gennemslagskraft i 2025.

Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2025. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 3,4 mia. kr. Heraf udgør kvalitetsløftet af ældreplejen 546 mio. kr. Regeringen har tilkendegivet, at den i 2025 vil reducere med 1.000 årsværk i den statslige administration. De 1.000 årsværk bidrager til at finansiere den borgernære velfærd i kommuner og regioner i 2025.

KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 242 mio. kr. i 2025. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 323,6 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2025 udgør 20,3 mia. kr. Parterne er enige om, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden og den grønne omstilling. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram 888 mio. kr. i 2025.

Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 0,5 mia. kr.

Flerårigt politisk partnerskab med fokus på den borgernære velfærd

Med økonomiaftalen for 2024 har regeringen og KL styrket samarbejdet ved at etablere et flerårigt samarbejdsprogram og politisk partnerskab, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærden inden for de økonomiske rammer og tilvejebringe de forudsatte administrationsbesparelser.

Konkrete drøftelser i partnerskabet:

- Udviklingen på de store velfærdsområder
- Digitalisering og kunstig intelligens
- Frisættelse, afbureaukratisering og prioriteringer

Det flerårige samarbejdsprogram

Regeringen og KL aftalte i forbindelse med økonomiaftalen for 2024, at det er op til den enkelte kommune at nedbringe de administrative udgifter på baggrund af hvad der giver mening efter lokale forhold, og at det flerårige samarbejdsprogram skal understøtte kommunernes arbejde. Samarbejdsprogrammet har allerede taget de første vigtige skridt og materialiseret sig i en række konkrete resultater, som både fjerner og forenkler statslige og kommunale regler, fører til færre dokumentationskrav samt understøtter en bedre ressourceanvendelse i kommunerne, så mere tid går med borgeren og mindre tid går med bl.a. unødigt bureaukrati.

Frisættelse af velfærdsområderne

Regeringen har med en række af Folketingets partier indgået aftaler om hhv. folkeskoleområdet og ældreområdet med det formål at frisætte velfærdsområderne og muliggøre at flere beslutninger træffes tættere på borgeren. Regeringen og KL er enige om, at aftalerne danner grundlag for at styrke den borgernære velfærd, og at implementeringen af aftalerne er afgørende for, at de politiske ambitioner bliver til virkelighed. Parterne er enige om at arbejde tæt sammen om implementeringen med henblik på at indfri de politiske ambitioner, så de nye frihedsgrader omsættes til øget kvalitet og frihed lokalt.

3. Sammenfatning af budgettet

3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2025-2028 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen, for eksempel:

- Der er usikkerhed om, hvilken betydning de forholdsvis flere ældre har for kommunens udgifter. Den nuværende udvikling viser flere ældre, men behovet for omsorg og pleje har ikke været stigende i samme omfang.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning tilgangen af 18-årige på handicap/psykiatriområdet har.
- Der er usikkerhed om, hvilken udvikling vi vil opleve i beskæftigelsen og dermed, hvor store forsørgelsesudgifterne vil blive.
- Effekt af betydelige reformer på flere velfærdsområder, bl.a. arbejdsmarkeds-, sundheds- og ældreområderne.

3.2 Udviklingen på overførselsområdet

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

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Arbejdsløshedsdagpenge	62.305	58.371	69.736	69.736	69.736	69.736
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	58.440	57.322	52.039	52.039	52.039	52.039
Ledighedsydelse	19.310	16.524	16.117	16.117	16.117	16.117
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	57.548	54.238	50.194	50.194	50.194	50.194
Revalidering	872	516	407	407	407	407
Førtidspension	229.767	231.060	247.208	247.208	247.208	247.208
Seniorpension	36.581	53.135	57.279	57.279	57.279	57.279
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, løntilskud og hjælpemidler)	28.366	28.033	30.450	30.457	30.457	30.457
Integrationsområdet	558	8.161	8.150	8.150	8.150	8.150
Midlertidige kontantydelse	-7	0	0	0	0	0
Områder, omfattet af budgetgaranti i alt	493.740	507.360	531.580	531.587	531.587	531.587
Sygedagpenge	82.686	79.184	75.222	75.222	75.222	75.222
Fleksjob	106.324	107.663	128.907	128.907	128.907	128.907
Seniorjob	900	592	592	592	592	592
Personlige tillæg	4.988	4.796	4.774	4.774	4.774	4.774
Boligydelser	32.534	32.006	32.543	32.543	32.543	32.543
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun skoleydelse)	2.599	3.044	2.534	2.534	2.534	2.534
Øvrige overførsler	30.263	29.969	28.602	28.602	28.602	28.602

Områder, ikke omfattet af budgetgaranti i alt	260.294	257.254	273.174	273.174	273.174	273.174
Overførsler i alt	754.034	764.614	804.754	804.761	804.761	804.761

Anm. Alle beløb er i 2025 pris/lønniveau.

3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2024 til 2025

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- konsekvenserne af effekten af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer indarbejdes ikke,
- budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer
- forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau,
- tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

Tabellen nedenfor opsummerer, hvilke ændringer der er indarbejdet i basisbudgettet for 2025 i forhold til vedtaget budget for 2024.

Tablet 7. Indarbejdede tekniske korrektioner i driftsbudget 2024 til 2025 (1.000 kr.)

Udvalgte driftsudgiftsændringer	
Bedre mulighed for udsat skolestart	1.546
Demografi 0-2 årige	-2.608
Demografi 3-5 årige	2.425
Specialundervisning, stigning til specifikke elever	1.750
Anskaffelse af pc'ere til folkeskolen i 2024 finansieres af budget i følgende år	-4.831
Fuld effekt af lukning af Blåhøj skole	-1.702
Demografi skoler	-2.470
Private friskoler	1.407
Merudgifter til skolekørsel pga. nyt udbud	1.007
Let tilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel	2.030
Forventede øgede udgifter til A-dagpenge	11.649
Forventede færre udgifter til FGU og STU	-2.714
Forventede færre udgifter til kontanthjælp	-5.064
Forventede færre udgifter til sygedagpenge	-3.657
Forventede øgede udgifter til fleksjob	21.665
Forventede færre udgifter til ressourceforløb	-3.612
Forventede øgede udgifter til førtidspension	17.284
Forventede øgede udgifter til seniorpension	4.408
Psykatri og handicap, flere tilgange end afgang i senere livsfaser	5.056
Efterspørgselspulje psykiatri og handicap	12.086
Mindreforbrug på myndighedsområdet, psykiatri/handicap	-10.000

Tilpasning af de takstfinansierede budgetter på psykiatri og handicap	8.257
Statslig pulje erstatter budget til Erantis projektet	-2.383
Engangudgifter til sygeplejen fra budgetforlig 2024 fjernes	-3.101
Demografi frit valg på ældreområdet	1.574
Demografi sygeplejen	2.321
Indkøbsbesparelse Stomi	-1.184
Kommunalvalg 2025	1.247
Brand og Redning	1.044
Affaldsområdet	1.558
Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer	54.988
Øvrige korrektioner	1.924
Driftsudgiftsændringer i alt	56.912

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

3.4 Budgetforlig

Afventer.

3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2025

Basisbudgettets hovedtal (netto) fremgår af nedenstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet. Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 123 mio. kr. i 2025. Det samlede resultat inkl. renter og ændringer i likvide midler udviser et overskud på 55 mio. kr. i 2025.

Der er i basisbudgettet ikke indregnet anlægsudgifter udover 20 mio. kr. i udgift og indtægt på jordforsyning, og 1 mio. på affaldsområdet.

Tabel 10. Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-2.347.904	-2.410.584	-2.556.105	-2.562.665
Tilskud og udligning	-905.352	-939.975	-901.819	-1.040.158
Indtægter i alt	-3.253.256	-3.350.559	-3.457.924	-3.602.823
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	938.284	934.981	932.824	935.236
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.069.958	1.074.054	1.074.054	1.074.054
Sundheds- og Ældreudvalget	639.887	653.712	664.534	680.322
Udviklings- og Erhvervsudvalget	109.335	109.335	109.335	109.335
Økonomi- og Planudvalget	337.016	337.547	333.905	333.905
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.861	7.861	7.861	7.861
Driftsudgifter i alt	3.102.341	3.117.490	3.122.513	3.140.713
Løn- og prisreserver		101.127	208.992	322.132
Driftsresultat før finansiering	-150.915	-131.942	-126.419	-139.978
Renter mv.	12.178	10.604	6.934	5.265
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-138.737	-121.338	-119.485	-134.713
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	36.035	34.900	42.400	23.400
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	25.400	21.800	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget	330	0	0	0
Udviklings- og Erhvervsudvalget	23.200	31.000	25.100	17.000
Økonomi- og Planudvalget	18.385	8.350	7.750	34.850
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægsudgifter i alt	105.850	98.550	77.750	77.750
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-32.887	-22.788	-41.735	-56.963
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-34.177	-24.078	-43.025	-58.253
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-34.177	-24.078	-43.025	-58.253
Optagne lån	-20.300	-20.300	0	0
Afdrag på lån	109.815	51.690	53.407	56.288
Øvrige balanceforskydninger	73	-1.127	-1.127	-1.127
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	55.411	6.185	9.255	-3.092

- = indtægt, + = udgift

4. Driftsbudget

4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	235.108	236.228	243.296	243.024	244.620	244.119
02 Børn og unge 6-18 år	511.639	488.005	486.854	483.452	480.109	483.022
03 Familier og børn med særlige behov	138.427	137.841	142.779	143.150	142.990	142.990
04 Fritid, idræt og kultur	62.666	65.724	65.355	65.355	65.105	65.105
05 Overførselsindkomster	768.675	764.614	804.754	803.261	803.261	803.261
06 Psykiatri og handicap (voksne)	242.593	244.175	265.204	270.793	270.793	270.793
07 Sundhed	214.792	209.124	208.955	209.605	210.270	210.963
08 Ældre	431.562	427.617	430.932	444.107	454.264	469.359
09 Miljø	2.768	3.091	3.073	3.073	3.073	3.073
10 Byer og landsbyer	-29	9.220	9.375	9.375	9.375	9.375
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	94.010	89.212	90.191	90.191	90.191	90.191
12 Erhvervsudvikling	5.815	6.703	6.696	6.696	6.696	6.696
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	281.404	325.832	325.491	324.933	321.306	321.306
15 Redningsberedskab	10.720	10.480	11.525	12.614	12.599	12.599
16 Natur og bæredygtighed	7.707	7.864	7.846	7.846	7.846	7.846
I alt ekskl. forsyning	3.007.857	3.025.730	3.102.326	3.117.475	3.122.498	3.140.698
17 Forsyning	-14.984	-5.242	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
I alt inkl. forsyning	2.992.872	3.020.488	3.100.051	3.115.200	3.120.223	3.138.423

Anm. Alle beløb er i 2025 pris/lønniveau.

Nettodriftsudgifterne stiger fra 2024 til 2025 med 2,6%. Samlet over hele budgetperioden fra 2024 til 2028 budgetteres nettodriftsudgifterne at stige med 118 mio. svarende til 3,9%.

De skattefinansierede nettodriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2025, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	B2025	B2026	B 2027	B 2028
Serviceudgifter	2.136.663	2.115.984	2.150.585	2.167.227	2.172.250	2.190.450
Overførsler og a-dagpenge	722.707	755.747	797.097	795.604	795.604	795.604
Aktivitetsbestemt medfinansiering	180.047	175.005	175.005	175.005	175.005	175.005
Øvrige udgifter/indtægter	-31.558	-20.991	-20.346	-20.346	-20.346	-20.346
Skattefin. driftsudgifter i alt	3.007.858	3.025.745	3.102.341	3.117.490	3.122.513	3.140.713

Anm. Alle beløb er i 2025 pris/lønniveau.

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

Nettodriftsudgifter	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2024-28
Serviceudgifter	1,6%	0,8%	0,2%	0,8%	3,5%
Overførsler og a-dagpenge	5,5%	-0,2%	0,0%	0,0%	5,3%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Øvrige udgifter/indtægter	-3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-3,1%
Skattefin. driftsudgifter i alt	2,5%	0,5%	0,2%	0,6%	3,8%

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

Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at stige med 3,5% fra 2024 til 2028, udgifterne til overførsler og dagpenge forventes at stige med 5,3%. Samlet en stigning på 3,8%.

4.2 Driftsbevillinger

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

4.3 Betingede bevillinger

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

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

Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i budget 2025:

Tabel 14. Betingede midler i 2025

Betingede midler (1.000 kr.)	2025
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	6.306
Demografi- og efterspørgselspuljer	11.592
Usikkerhedspulje	24.974
Total	42.872

Anmodning om frigivelse fra usikkerhedspuljen og finansiering af mindre driftsoverførsler vil indgå i årets budgetopfølgninger.

Førend betingede bevillinger kan tages i anvendelse skal de søges frigivet af byrådet. Der skal forelægge konkrete beregninger, der sandsynliggør at området har brug for midlerne til opgaveudførelsen førend midlerne kan frigives.

4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

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

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

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 budgettet for 2025.

Centrale puljer (1.000 kr.) ekskl. betingede puljer	2025
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	17.516
Pulje krisehjælp	441
Tjenestemandspension	16.686
Intern forsikringspulje, øvrige skader	962
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	6.323
Lokale akut midler	70
Lederuddannelse	869
MED og arbejdsmiljø	353
Kompetenceudvikling	376
Pulje til fordeling	937
Pulje - rengøring	793
Drifts- og udviklingspulje BUU	378
Drifts- og udviklingspulje SOU	909
Drifts- og udviklingspulje UEU	700
Drifts- og udviklingspulje KNBU	500
Puljer i alt	47.813

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 tekniske installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse.

Ejendomsgruppen prioriterer de afsatte midler til vedligeholdelse af bygninger og energibesparende foranstaltninger på tværs af politikområder.

Overførselsadgang

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

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

Forklaringer på afvigelser indgår som en del af enhedens regnskabsaflæggelse/beretning, og kan indgå i dialogmøderne.

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

Væsentlige ændringer i forudsætninger

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

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

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

Indkøb

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

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

Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer

Ansvar for udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer varetages af Kommunale Ejendomme.

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

Administrative funktioner og support

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

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

Udligningsordning vedr. barsel

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.

Økonomaifdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

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

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

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

Afregning af indefrosne feriepenge

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

Ikast-Brande Kommune har hidtil afdraget 15 mio. kr. årligt (dog 25 mio. kr. i 2024). Det er besluttet at den resterende gæld på 46,7 mio. kr. afvikles i 2025, således at byrådets prioriteringsrum på sigt bliver større.

5. Anlæg

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

Kommunerne under ét er underlagt et anlægsloft, hvor rammen for anlægsudgifterne opgøres brutto ekskl. forsyningsområdet og ældreboliger.

Tabel 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter underlagt anlægsrammen	125.850	118.550	97.750	97.750
Indtægter fra salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Forsyningsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsbudget i alt	106.850	99.550	78.750	78.750

6. Forsyningsvirksomheder

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

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

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for affaldsområdet

Forsyningsvirksomhed - hovedkonto 1 (- = indtægt)	2025	2026	2027	2028
1 Drift	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
60 Generel administration	-180	-180	-180	-180
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-147	-147	-147	-147
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-46	-46	-46	-46
63 Ordninger for glas, papir og pap	-860	-860	-860	-860
64 Ordninger for farligt affald	44	44	44	44
65 Genbrugsstationer	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
66 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	0
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0	0	0	0
3 Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
65 Genbrugsstationer	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt (drift og anlæg)	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290

Anm. Alle priser i 2025 p/l niveau

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

	Primo 2024	Primo 2025	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028
Renovation	8,5	4,3	3,0	1,7	0,4	-0,9

7. Finansiering

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

- Skatteindtægter
- Generelle tilskud og udligning
- Låneoptagelse
- Kasseforbrug

7.1 Skatteindtægter

Skatteprocenter/promiller er i basisbudgettet forudsat uændret fra vedtaget budget 2024 og kan læses i nedenstående tabel

Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2025

Kommunal indkomstskat	25,1 ‰
Kommunal grundskyld, øvrige ejendomme	9,1 ‰
Kommunal grundskyld, produktionsjord	5,55 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme af grundværdi	10,175 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme af forskelsværdi	5,00 ‰
Kirkeskat	0,97 ‰

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

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

	2025	2026	2027	2028
Kommunal indkomstskat	-2.088.695	-2.181.402	-2.320.535	-2.335.389
Selskabsskatter	-141.475	-116.899	-121.458	-110.162
Forskerskat og dødsboskat	-3.597	0	0	0
Grundskyld	-113.805	-111.951	-113.780	-116.782
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-332	-332	-332	-332
Skatteindtægter i alt	-2.347.904	-2.410.584	-2.556.105	-2.562.665

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2025. Basisbudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025, ligesom KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt i overslagsårene. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for Ikast-Brande Kommune forventes ikke at afvige fra det af KL skønnede.

Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget

	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
KL (juli 2024)	6,1%	1,6%	3,5%	3,5%	3,2%

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2025

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

Ikast-Brande Kommune har for 2024 valgt at selvbudgettere indtægtsgrundlaget. Kommunen vil i 2027 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i 2024. Der forventes en efterregulering af kommunens provenu af indkomstskat på 50 mio. kr., denne indtægt er indarbejdet i overslagsår 2027.

Tabellen nedenfor viser den forventede forskel på selvbudgettering og statsgarantien for 2025. Forskellen forventes ikke at være så stor, men kommunen har også for 2025 valgt at selvbudgettere, da det vurderes at sandsynligheden for at få et tab er stort ved statsgarantien.

Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2025.

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskat, forskudsbeløb	2.089.623	2.064.718
Tilskud og udligning	905.666	929.507
Sum	2.995.289	2.994.225
Skøn for efterregulering af udligning for 2025 i 2028		22.310
Skøn for efterregulering af bloktilskud for 2025 i 2028		-18.300
I alt inkl. efterregulering	2.995.289	2.998.235
Forventet gevinst ved selvbudgettering		2.946

Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2028 for 2025 kendes ikke.

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 2028 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2022 afregnes i 2025. Det beløb der modtages i 2025 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

Tabel 24. Selskabsskat i 2025

1.000 kr.	2025
Selskabsskat vedr. 2022 og tidligere år	87.964
Afregnet til andre kommuner	-28.500
Modtaget fra andre kommuner	74.015
Reguleringer af tidligere år	8.097
Endelig selskabsskat i 2025	141.475

For indkomståret 2022 (der afregnes i 2025) 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. Dette gennemsnit fremskrives dernæst med KL's skønnede vækst på landsplan.

Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat. 2025-2028.

	2025	2026	2027	2028
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	141.475			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		116.899	121.458	110.162
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.		15,80%	3,90%	-9,30%

7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2025 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2026-2028 anvendes KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

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

	2025	2026	2027	2028
Tilskud og udligning i alt	905.352	939.975	901.819	1.040.158
Udligning og generelle tilskud	809.580	872.412	833.374	970.797
Kommunal udligning	234.012	220.863	217.813	229.536
Statstilskud til kommuner	599.400	655.707	619.867	745.093
Udligning af selskabsskat	-24.420	-4.747	-4.895	-4.422
Udligning af dækningsafgift af off. ejd.	588	589	589	590
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3.948	4.079	4.187	4.303
Kommunale bidrag til regionerne	-5.412	-5.593	-5.791	-5.995
Særlige tilskud i alt	97.536	69.377	70.349	71.353
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	4.788	4.960	5.119	5.283
Statstilskud til generelt løft af ældreplejen	6.324	6.553	6.763	6.980
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	8.472	8.781	9.062	9.352

Finansieringstilskud	39.000	39.000	39.000	39.000
Tilskud til en værdig ældrepleje	8.880	9.200	9.494	9.798
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	852	883	911	940
Kompensationstilskud sfa. ændring i dækningsafgiften	5.520	0	0	0
Ekstra finansieringstilskud	22.600			
Kompensation vedr. grundskyld	1.100			
Momsudligning	-300	-300	-300	-300

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

Forskydninger i kassebeholdningen

Afventer budgetforlig.

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

År	Gennemsnitlig kassebeholdning pr. 31/12
2025	55
2026	6
2027	9
2028	-3

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

År	Forskydning i kassebeholdning
2025	170
2026	163
2027	154
2028	157

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Forventet kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen primo 2025 er 225 mio. kr.
2. Udviklingen forudsætter, at det afsatte beløb i usikkerhedspuljen anvendes.
3. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
4. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2025-2028.
5. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året.

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

	Saldo primo 2024	Afvikling 2024	Saldo primo 2025	Budget Afvikling 2025	Saldo ultimo 2025
Deponering vedr. opløsning og salg af HMN Naturgas (udlodning)	20.147	-3.358	16.789	-3.358	13.431
Deponeringer vedr. lånegarantier til friskoler **	5.651	-289	5.362	-289	5.073
Deponering vedr. lånegaranti til Sportscenter Ikast	1.380	-60	1.320	-60	1.260
Deponering vedr. BHI ejendommen	60	-33	27	-27	0
Strøgcenter, renovering af tag			0	1.200	1.200
Deponeringer i alt	27.238	-3.740	23.498	-2.534	20.964

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

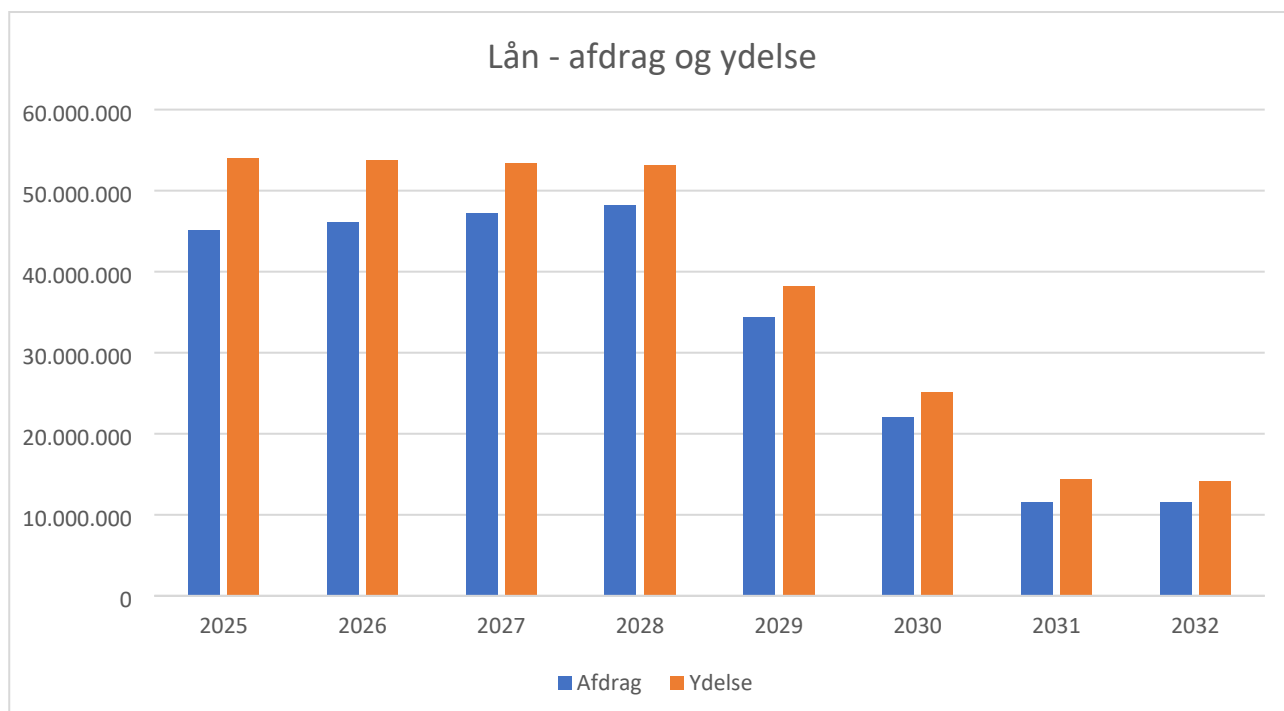
9. Gæld

Afdrag og ydelse på gæld

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

I figuren indgår alene de allerede optagne lån. Lånene omfatter ikke støttede lån til ældre- og plejeboliger.

I grafen indgår gæld optaget i Kommunekredit samt forpligtelser i form af indefrosne feriemidler. Det forudsættes at den samlede gæld på indefrosne feriemidler indfris i 2025 i overensstemmelse med budgetforliget. Opgørelsen er ekskl. afdrag og renter af lån til ældreboliger, da de finansieres af beboerne.



BUDGETFORLIG

2025-2028

Mellem følgende partier og liste er der dags dato indgået aftale om budget 2025-2028:

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

INDLEDNING

Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at der er driftsbalance igen i 2025. Stram styring og tilbageholdenhed på drifts- som anlægssiden har været vejen hertil. Parterne ønsker driftsstabilitet og vil prioritere et budget i balance i de kommende år.

Tiden er præget af nationale reformer af de store kommunale kerneopgaver. Det gælder jobcentrene, det nære sundhedsvæsen, ny ældrelov og kvalitetsreform af folkeskolen. I en tid, hvor forandringens vinde blæser, anser Byrådet det herværende budget som værende robust og rustet til fremtiden. Forliget fastholder i store træk serviceniveauet, sikrer de nødvendige anlæg og samtidig skabes et større råderum i årene som kommer.

På anlægsbudgettet har forligspartnerne genvedtaget tre store anlægsprojekter. Det drejer sig om skolebyggeri i Ejstrupholm, Engsvang og flytningen af administrative arbejdspladser til Adm. Vest i Ikast. Med dette budgetforlig er projekterne genbekræftet. Der er blevet plads til et nyt stort anlægsprojekt. Det er botilbuddet Bellisbo i Nr. Snede, der skal renoveres. For alle anlæggene gælder, at såfremt projekternes fremdrift er bedst tjent hermed, kan investeringerne fremrykkes mellem overslagsårene.

Drifts- og serviceniveauet er i store træk uændret. Der er dog få udvidelser, som er kendetegnet ved enten at være nødvendige grundet lovgivning eller fordi der opnås et betydende serviceløft for relativt få midler. Der er samlet set sket udvidelser for omkring 6 mio. kr. Et af disse er et løft af folkeskoleområdet. Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram stiller nye krav til skolen. Forligspartierne har derfor afsat 2 mio. kr. årligt til almenområdet. Hertil kommer 2 x 500.000 kr. i 2025 og 2026 til indsatser i forbindelse med "sammen om skolen". De øvrige udvidelser er beskrevet på den kommende side.

Ved Finansloven 2025 har Regeringen besluttet at yde kommunerne et supplerende éngangstilskud. For Ikast-Brande Kommune betyder det, at indtægterne forhøjes med 24 mio. kr. i 2025. Da der er tale om et engangsbeløb, kan det ikke finansiere varige løft af den borgernære service. På den baggrund har parterne besluttet at reducere kommunens gæld. Den samlede gæld på feriepenge indfries derfor. Konsekvensen heraf er, at Byrådets prioriteringsrum på sigt bliver større.

Forliget omfatter enkelte anlægsinvesteringer som finansieres af anlægsreserver i 2024. Det drejer sig om vuggestuepladser i Bording og dørlåse på Engparken, Solbakken, Kærmindeparken og Rolighedsparken.

1. DRIFTSBUDGET 2025

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet der har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2025-28:

1.1. BUDGETUDVIDELSER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

Parterne er enige om følgende budgetudvidelser:

DRIFTSBUDGET UDGIFTER		2025	2026	2027	2028
1	Efterslæb demografi sygeplejen	-	3.000	4.000	5.000
2	Træning før hjælp	1.052	1.052	1.052	1.052
3	Projeket flere hænder og kvalitet i ældreplejen (Plejecenterne)	2.254	2.254	2.254	2.254
4	Blåhøj hallen - det nuværende tilskud gøres fast og varigt	-	-	-	-
5	Nedbringelse af ventetid i socialafd. - normeringsudvidelse	540	540		
6	Større tilknytning til af sygemeldte til arbejdsplads	350	-1.500	-1.500	-1.500
7	Lysholt 50% ændres til §83 tilbud, Barnets lov	1.124	1.124	1.124	1.124
8	Folkeskolen, almen området	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsudgifter i alt		7.320	8.470	8.930	9.930
DRIFTSBUDGET INDTÆGTER/BESPARELSER					
9	Reduktion af tilskud til remisen Brande	-150	-150	-150	-150
10	Besparelse demografi sfa træning før hjælp	-526	-1.052	-1.052	-1.052
11	Nedlæggelse af valgsteder	-103	-103	-103	-103
Driftsindtægter		-779	-1305	-1305	-1305

1.2 SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

Evaluering af Erantis:

Ikast-Brande Kommune har med erantis været foregangskommune i forhold til at indføre faste, tværfaglige og selvstyrende teams i hjemme- og sygeplejen. Som et supplement til de allerede gennemførte evalueringer ønsker Byrådet en økonomisk analyse af erantis. Evalueringen skal tydeliggøre de budgetmæssige forudsætninger for at kunne yde hjemme- og sygepleje i en model baseret på faste, tværfaglige og selvstyrende teams.

Cyber-sikkerhed:

Byrådet er bevidste om den nærværende trussel der er på kritisk IT-infrastruktur, herunder kommunens IT-platforme. Det foreslås derfor, at IT Afdelingen arrangerer en

temadrøftelse i regi af Økonomiudvalget, hvor det nærmere kan konkretiseres hvilke initiativer kommunen ser henimod for at øge datasikkerheden.

Skolevejsanalyse:

Byrådet har fokus på sikre skoleveje. I 2025 skal der udarbejdes en ny skole-trafik analyse. Analysen skal bruges til at fremme gode og sikre skoleveje for de skoleelever som vælger at gå eller cykle i skole. Da der allerede er kendte problematikker omkring hastighed på primære skole-cykelruter til Østre Skole i Ikast, bør analysen starte her. Resultatet, og de faglige anbefalinger analysen giver anledning til, forelægges Udvalget for Udvikling og Erhverv i 1. halvår af 2025. Der er afsat 2. mio.kr. i 2026 til gennemførelse af konkrete trafikikkerhedstiltag.

Udvikling af Hærvejen:

Byrådet har godkendt en handlingsplan for Hærvejen, som består af indsatser inden for kvalitetsstandarder, etablering af to signaturprojekter (Klosterlund Museum og hærvejstårn i Nr Snede) og etablering af fem stilheder. Der er afsat 10 mio. kr henover budgetperioden, som skal anvendes til kommunal medfinansiering så der sker en passende gearing af den kommunale investering. De nærmere vilkår for udmøntning af puljen behandles i Udviklings- og Erhvervsudvalget.

Midtbysamarbejdet Ikast, Strøgcenteret etape 2:

Det skal undersøges hvordan kommunen mest hensigtsmæssigt kan indgå i et partnerskab for at fremme omdannelsesprojekter i Ikast Midtby. Samtidig bør det afsøges, om der kan søges eksterne fondsmidler/statslige puljer til omdannelsesprojekterne. Der afsættes 10 mio. kr. i budgetperioden.

Analyse af efterspørgselspuljen:

Byrådet ønsker en analyse af årsagerne til stigningen i efterspørgselspuljen på socialområdet. Analyse gennemføres ved ekstern bistand. Der skal være fokus på blandt andet tilgang til efterspørgselspuljen og ydelsesniveauer dvs. at analysen omfatter også de 15-18 årige. Byrådet afsætter med forliget 250.000 kr. til gennemførelsen af analysen. Der udarbejdes et kommissorium som forelægges Byrådet i 1 kvartal 2025. Beløbet finansieres af Byrådets anlægspulje.

Mulighed for vegansk kost:

I Ikast-Brande kommune skal det være enkelt og muligt at tilvælge og træffe det grønne valg. I alle Ikast-Brande kommunes institutioner, skal der derfor være ret til og mulighed for at bestille et sundt og nærende plantebaseret vegansk måltid. Eventuel merøkonomi hertil afholdes indenfor den enkelte institutions eget budget.

Forum for grøn omstilling:

Det er forligskredsens opfattelse at borgere og civilsamfundet gerne vil støtte og bidrage til den nødvendige grønne omstilling. Derfor foreslås det, at der i forlængelse af den allerede vedtagne klimaplan etableres et forum i 2025, der kan styrke borgernes involvering, engagement og aktive deltagelse i den grønne omstilling. Initiativerne finansieres og forankres indenfor Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalgets ramme.

Flere unge i fritidsjob:

Forligspartierne finder at fritidsjob er en effektiv vej til, at unge får en uddannelse og en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forligspartierne anerkender, at vi allerede har flere initiativer i Ikast-Brande Kommune såsom spirejobs på kommunale institutioner og en jobbank gennem ungdomsskolen. Forligspartierne ønsker at der for fremtiden skal endnu flere unge i fritidsjob, hvilket f.eks. kan ske ved at oprette flere kommunale fritidsjobs, eller ved at styrke kendskabet mellem unge og potentielle arbejdsgivere. Der igangsættes et arbejde, som skal klarlægge mulige veje til at få flere unge i fritidsjobs i Ikast-Brande Kommune. Analysen forelægges Økonomiudvalget i 2. kvartal 2025.

Samarbejde med civilsamfundet på sundheds- og ældreområdet:

Ikast-Brande Kommune er på ældreområdet privilegeret af et udbredt og positivt samarbejde med grupper og organisationer i civilsamfundet. Forligspartierne ønsker at styrke og udvikle dette yderligere til en fremtid med stigende antal ældre med behov for nærhed og omsorg. Erfaringerne viser at samspillet mellem de kommunale medarbejdere og borgerne i samfundet omkring os kan fungere til glæde for alle parter og ikke mindst til glæde for de udsatte ældre borgere med behov for hjælp og pleje fra kommunen. Forligspartierne ønsker at der igangsættes en proces med henblik på at etablere en opdateret strategi på området. Udvalget præsenteres for en sag inden sommeren 2025.

Dagpleje i Ikast-Brande:

Forligspartierne ønsker at styrke mulighederne for at tiltrække yderligere dagplejere i kommunen. Både kommunale og private. Forligspartierne ønsker en drøftelse af mulighederne i fagudvalget med efterfølgende konklusion og anbefalinger til byrådet.

2. ANLÆG

Parterne er enige om nedenstående anlæg for 2025 og overslagsår

			2025	2026	2027	2028
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget						
1		Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm ⁽¹⁾	25.000	20.000	20.000	
2		Rent brugsvand, Nordre skole (AKUT)	3.000	3.500		
3		Masterplan dagtilbud, erstatning i Nordbyen ikast	1.000	9.000	22.000	23.000
4	*	Udskiftning af vinduer, STU	3.600	-	-	
5	*	Banerenovering Ejstrupholm hele den vestlige del ⁽²⁾	1.250			
6		Sammenbygning Brande Hallen fastholdes i yderligere 1 år ⁽³⁾	4.000			
7	*	Tilskud nye pumper, varme- og vandværk, Sportscenter Ikast	885			
8		Sammen om skolen	500	500		
9	*	Anlægspulje, fritidsområdet ⁽⁴⁾	400	400	400	400
Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget						
10		Bellisbo	20.300	20.300		
		- Særligt lån til Bellisbo	- 20.300	- 20.300		
11		Flytte udgifter, Bellisbo	1.500	1.500		
Udvikling- og Erhvervsudvalget						
12		Hærvejen, medfinansiering	2.500	2.500	2.500	2.500
13	*	Borgerbudgettering	800	800	800	
14		Gennembruuddet, Brande, medfinansiering	3.000	-	-	
15		Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P		500	2.000	
16		Signalanlæg Uhregårdsalle/Jyllandsgade/europavej ⁽⁵⁾		6.200	2.000	
17		Stiforbindelse skovbyvej, ny udstykning, Ikast	-	1.200	-	
18		Tiltag med baggrund i skolevejsanalysen 2025	-	2.000		
19	*	Anlægspulje broer	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Forbindelsesvej/strukturplan, Brande syd	2.000	2.000	2.000	
21	*	Cykelsti pulje	1.000	2.000	2.000	2.000
22	*	Pulje til fortorvsrenoveringer ⁽⁶⁾	1.000	1.000	1.000	1.000
23	*	Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000
24	*	Trafiksikkerhedspulje ⁽⁷⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
25	*	Bygningsvedligeholdelsespuljen, ekstra	3.000	3.000	3.000	3.000
26	*	Pulje til ABA anlæg, alle ejendomme (AKUT)	2.000	2.000	2.000	2.000
27	*	Opgradering af elevatorer	400	500	500	
Klima-, Natur og bæredygtighedsudvalget						
28	*	Klimaindsatser, DK2020 ⁽⁸⁾	2.500	2.500	2.500	2.500
29	*	Allé træer	800	800	800	
Sundheds og ældreudvalget						
30	*	Sygeplejeklinikker	330			
31	*	Parkering Bøgdildund	200			
Økonomi og Planudvalget						
32		Byrådets anlægspulje ⁽⁹⁾	2.935	1.900	3.300	24.400
33		Royal Run ⁽¹⁰⁾		1.500		
34		Midtbyamarbejdet Ikast, Strøgcenter etape 2, medfinansiering	2.500	2.500	2.500	2.500
35		Pulje til indskud i landsbyggefonden	3.000	3.000	3.000	3.000
36		Masterplan administrationsbygninger udgifter	15.000	10.000	10.000	10.000
37		Masterplan administrationsbygninger salgsindtægter		- 4.000	- 6.000	
38	*	Lånegaranti på 1.200 tkr til Strøgcenters tag ⁽¹¹⁾	1.200			
39		Eventpulje	450	450	450	450
40	*	Pulje til afledt drift af anlægsinvesteringer	250	250	250	250
		SKATTEFINANSIERET ANLÆG	90.000	81.500	81.000	81.000
	*	<i>De stjernemarkerede puljer er frigivet og skal ikke genbehandles af Byrådet</i>				
Noter						
1		<i>Skoleprojekterne opstartes samtidigt. Beløbene dækker de fire etaper på begge projekter.</i>				
2		<i>Dette beløb dækker over 2. års og dermed den sidste del af projektet.</i>				
3		<i>Projektet inkl. drifts-/brugsaftale skal forhåndsgodkendes af Byrådet.</i>				
4		<i>Heraf finansieres tilskud til Ikast Cricket club elstander 30 tkr., tilskud til tagpap Sportscenter Ikast 90 tkr., samt tilskud til Ejstrupholmhallens køkken 58 tkr.</i>				
5		<i>Som følge af, at ALDI-projektet ikke bliver til noget flyttes de 3,2 mio. kr herfra til det nye projekt også. Der er således i alt 11,4 mio. kr. til rådighed til krydsreguleringen.</i>				
6		<i>Heraf finansieres fortove i østsiden af Dybdalsvej (300 tkr)</i>				
7		<i>Heraf finansieres hastighedsdæmpning i Gludsted (200 tkr) ved Isenbjergvej</i>				
8		<i>Midlerne udmøntes af KNB-udvalget</i>				
9		<i>Heraf finansieres tilskud til Tekstilbog med 150 tkr. samt 250 tkr til analyse af 15-23 årlige efter nærmere aftale i BKFU/APHU</i>				
10		<i>Der er fortsat ikke afgjort om Royal Run kommer til Ikast-Brande.</i>				
11		<i>Påvirker ikke anlægsrammen - men alene likviditet pga deponeringskrav.</i>				
		<i>Der er dog usikkerhed omkring lovmedholdeligheden, der først skal afklares.</i>				
12		<i>Erhvervs- og Udviklingsvalget skal finde merfinansiering på 32 tkr til julebelysning inden for egen ramme.</i>				
Anlægsinvesteringer, der finansieres af anlægspuljen 2024 og gennemføres snarest						
	*	Dørlåse Engparken, Kærmindeparken Solbakken og Rolighedsparken	2.467.000			
	*	Vuggestuepladser i Bording	2.750.000			
		I alt 2024	5.217.000			

Der afsættes 20 mio. kr. til køb og byggemodning af jord og samtidig afsættes en indtægt på 20 mio. kr. for salg af jord i 2025. Jordforsyningen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og udgiften til køb og byggemodning af jord tæller med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

Rådighedsbeløb/bevillinger frigives ved budgetvedtagelsen

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

Anlæg der prioriteres i overslagsår

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

2.2 FORSYNINGSOMRÅDET

Der afsættes 1 mio. kr. i til fornyelser/reovering af aktivmassen på affaldsområdet. Renovationen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og tæller ikke med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

3. RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-2.347.904	-2.410.584	-2.556.105	-2.562.665
Generelle tilskud m.v.	-905.352	-939.975	-901.819	-1.040.158
Indtægter i alt	-3.253.256	-3.350.559	-3.457.924	-3.602.823
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	933.624	930.321	928.164	930.576
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.070.608	1.076.204	1.076.204	1.076.204
Sundheds- og Ældreudvalget	635.803	647.834	657.656	672.444
Udviklings- og Erhvervsudvalget	109.174	109.174	109.174	109.174
Økonomi- og Planudvalget	338.126	341.204	339.102	339.102
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.861	7.861	7.861	7.861
Driftsudvidelser	7.320	8.470	8.930	9.930
Driftsbespareser	-779	-1.305	-1.305	-1.305
Driftsudgifter i alt	3.101.737	3.119.763	3.125.786	3.143.986
Løn- og prisreserver		101.130	208.997	322.144
Driftsresultat før finansiering	-151.519	-129.666	-123.141	-136.693
Sparede renter på feriepenge			-2.000	-2.000
Renter mv.	12.178	10.604	8.934	7.265
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-139.341	-119.062	-116.207	-131.428
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Anlægsudgifter i alt	106.100	98.800	78.000	78.000
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-33.241	-20.262	-38.207	-53.428
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-3.691	-3.691	-3.691	-3.691
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-35.932	-22.953	-40.898	-56.119
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-35.932	-22.953	-40.898	-56.119
Restafdrag feriepenge	46.700			
Optagne lån Bellisbo	-20.300	-20.300		
Deponering og indskud i landsbyggefonden	4.200	3.000	3.000	3.000
Afdrag på lån	63.115	51.690	53.407	56.288
Øvrige balanceforskydninger	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	53.656	7.310	11.382	-958

Budgetforlig 2025-28 tiltrædes den 13. september 2024

Ib Lauritsen

Kasper Pauli Pedersen

Annette Mosegaard

Mikael Würtz

Lotte Stoltenborg

Henrik Engedahl

Aftale om kommunernes økonomi for 2025

1. Indledning

Kommunerne har en central rolle i det danske velfærdssamfund. Daginstitutioner, skoler, botilbud, hjemmepleje, plejecentre samt sundhedstilbud er omdrejningspunktet for mange danskernes dagligdag, og kommunale medarbejdere og ledere yder hver dag en stor indsats for at levere god velfærd til borgerne.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne med økonomiaftalen for 2025 får mulighed for markant at investere i kvalitet og bedre velfærd på de store velfærdsområder, herunder på folkeskole-, ældre- og dagtilbudsområdet. Aftalen skaber stærke rammer for at udvikle den borgernære velfærd, så kommunerne kan styrke kvaliteten i velfærdsydelseerne. Parterne er enige om, at flere penge skal bruges der, hvor de giver værdi for borgernes hverdag. Og færre ressourcer skal bruges på administration i den offentlige sektor. Regeringen har tilkendegivet, at den i 2025 vil reducere med 1.000 årsværk i den statslige administration. De 1.000 årsværk bidrager til at finansiere den borgernære velfærd i kommuner og regioner i 2025 og anvendes til et løft af de lokale velfærdsindsatser.

Regeringen og KL løfter med årets økonomiaftale kommunernes serviceramme med 3,4 mia. kr. KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at de kommunale udgifter til administration nedbringes med 242 mio. kr. i 2025. Parterne er enige om, at den samlede aftale indebærer mulighed for, at kommunerne kan styrke den borgernære velfærd, herunder folkeskolen, ældreplejen og dagtilbud, og at aftalen fuldt ud dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at vi i det kommende år lykkeligvis bliver flere børn og ældre.

Flere penge vil dog ikke løse udfordringerne alene. Det vil kræve nytænkning at bevare velfærdssamfundet og prioriteringer at fremtidssikre det.

På den baggrund har regeringen og KL som led i samarbejdsprogrammet bl.a. aftalt 113 regelforenklinger, der nedbringer administrationen i kommunerne og øger friheden til at finde gode løsninger lokalt. Regeringen og KL er enige om, at frisættelsen af den offentlige sektor vil styrke rammerne for at udvikle den borgernære velfærd. Med *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram* afskaffes en række centrale krav til undervisningen i folkeskolen, der løser markant på bindingerne i folkeskoleloven. Og *Aftale om en reform af ældreplejen* ændrer bl.a. måden ældreplejen styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på med bl.a. mindre dokumentation og et nyt, forenklet og lærende tilsyn. Regeringen og KL er enige om, at initiativerne bidrager til at fremtidssikre velfærden med fokus på nytænkning, flere lokale frihedsgrader og frit valg for borgeren.

Regeringen og KL blev d. 6. maj 2024 som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025 enige om en delaftale på det specialiserede socialområde. Aftalen indeholder en række tiltag, som når de er gennemført, vil øge det kommunale prioriteringsrum, skabe større tryghed og forudsigelighed for borgerne og reducere udgifterne på det specialiserede socialområde. Samtidig skal anbefalingerne bidrage til en bedre styring på socialområdet, så ressourcerne bruges bedst muligt, og bidrage til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af socialområdet. Tiltagene vil ikke have fuld gennemslagskraft i 2025.

2. Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2025. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 3,4 mia. kr. Heraf udgør kvalitetsløftet af ældreplejen 546 mio. kr. Regeringen har tilkendegivet, at den i 2025 vil reducere med 1.000 årsværk i den statslige administration. De 1.000 årsværk bidrager til at finansiere den borgernære velfærd i kommuner og regioner i 2025.

KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 242 mio. kr. i 2025. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 323,6 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2025 udgør 20,3 mia. kr. Parterne er enige om, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden og den grønne omstilling. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram* 888 mio. kr. i 2025.

Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 0,5 mia. kr.

De seneste års overskridelser af de aftalte anlægsrammer svækker troværdigheden om aftalesystemet og styringen af den samlede offentlige økonomi. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2025 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet som aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024. Parterne er enige om, at det samlede løft af botilbudskapaciteten på 1,5 mia. kr. i perioden 2024 til 2026 kommer i tillæg til den eksisterende anlægsaktivitet på området.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2025. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2025.

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

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

Det er vigtigt for tilliden i aftalesystemet, at kommunerne overholder rammerne for kommunernes skattefastsættelse. Kommunernes skat er dog over de seneste år steget, selvom der har været enighed om, at skatten samlet skulle holdes i ro. Parterne er enige om, at kommunerne i de kommende år skal understøtte, at skatten samlet set overholder de aftalte rammer. Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2025.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2025

Mia. kr., 2025-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	323,6
Aktivitetsbaseret medfinansiering	26,0
Overførsler	110,2
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	20,3
Øvrige udgifter	1,1
Udgifter i alt	481,2
Skatteindtægter	-377,2
Bloktilskud mv.	-100,6
<i>Heraf betinget bloktilskud</i>	-4,0
Øvrige indtægter	-7,7
Indtægter i alt	-485,5

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2024* er det aftalt, at der skal ske en normalisering af udgiftsstyringen for modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Der er som led i den fortsatte normalisering enighed mellem parterne om, at der afsættes en samlet ramme på 900 mio. kr. for 2024 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.

Boks 1**Øvrige økonomiske forudsætninger****Overførselsudgifter**

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 110,2 mia. kr. i 2025.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2024-2025 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 3,9 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 4,0 pct. fra 2024-2025, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 2,5 pct. fra 2024-2025.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2024 på 0,4 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2024 var 122 kr. pr. indbygger. For 2025 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 126 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2024-2025 på 3,5 pct. inkl. medicin.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Regeringen afventer Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, der understøtter omstillingen til det nære sundhedsvæsen samt en bedre udnyttelse af ressourcer og kapacitet inden for og på tværs af sektorer. De skal herunder foretage en vurdering af løsninger baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed om resultater. Stillingtagen til ændring i den fremadrettede ordning vil afvente dette arbejde. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2025 svarende til afregningsniveauet i 2024, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2023 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

Skattefastsættelse

Regeringen og KL er enige om at understøtte skatteenedsættelser i kommunerne mhp. at give plads til, at andre kommuner kan øge skatten tilsvarende, inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten med tilskud i 2025 på op til 200 mio. kr. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2025, 50 pct. i 2026 og 2027 og 25 pct. i 2028.

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

Der er med *Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem* af d. 5. maj 2020 enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til ca. 32 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2025. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Ejendomsskat

Efter en årrække med videreførte vurderinger er vurderingsmyndighederne nu i gang med at udsende de nye ejendomsvurderinger til landets boligejere. Udsendelsen af nye ejendomsvurderinger sker i etaper i de kommende år.

Regeringen og KL er enige om at drøfte mulighederne for midlertidige tiltag, der i denne periode kan understøtte mere stabile rammer for kommunernes forventede ejendomsskatteindtægter.

Dækningsafgift

Stigningsbegrænsning på dækningsafgiften medfører, at de opkrævede dækningsafgifter årligt ikke kan stige med mere end 10 pct. af den nye fuldt indfasede dækningsafgift. Der ydes kompensation i 2025-2027 til kommunerne baseret på det skønnede grundlag kommunerne havde til rådighed i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Der er vedrørende dækningsafgift for visse erhvervsjendomme fra 2024 og frem forudsat et forhøjet provenu pba. nye foreløbige ejendomsvurderinger. Kommuner med nettotab som følge af det tilsvarende lavere bloktilskud kompenseres i 2025-2028. Kompensationen baseres på det skønnede grundlag kommunerne havde til rådighed i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

3. Flerårigt samarbejde

Velfærdsområderne står over for en lang række strukturelle udfordringer. Den demografiske udvikling og rekrutteringssituationen medfører behov for nye løsningsveje, hvis de store velfærdsområder fortsat skal udvikles. Det kræver klare prioriteringer og et tæt og aktivt samarbejde mellem regeringen og KL.

Med økonomiaftalen for 2024 har regeringen og KL styrket samarbejdet ved at etablere et flerårigt samarbejdsprogram og politisk partnerskab, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærden inden for de økonomiske rammer og tilvejebringe de forudsatte administrationsbesparelser. Regeringen og KL er enige om at videreføre arbejdet med det flerårige samarbejdsprogram og politiske partnerskab med henblik på at understøtte kommunernes lokale indsatser og prioriteringer samt finde løsningsforslag på de udfordringer, der opleves i kommunerne.

Det politiske partnerskab med fokus på den borgernære velfærd

Regeringen og KL er enige om, at en række strukturelle samfundsudfordringer kræver fælles politiske løsninger for at fremtidssikre velfærdssamfundet. Den demografiske udvikling og rekrutteringssituationen nødvendiggør nytænkning og tydelig politisk prioritering. Regeringen og KL er enige om, at dette skal være omdrejningspunktet for det politiske partnerskab, hvor parterne løbende kan drøfte udfordringer og muligheder for de kommunale velfærdsområder, herunder drøfte og følge op på relevante reformspor. Partnerskabet vil fortsat være bygget op omkring møder på halvårlig basis med henblik på, at parterne løbende kan bidrage med forslag og perspektiver på kendte udfordringer for den borgernære velfærd og vende de dilemmaer, som opstår, når nye veje skal betrædes. Parterne er enige om at drøfte en række temaer det kommende år, *jf. boks 2*.

Boks 2

Konkrete drøftelser i det politiske partnerskab med fokus på den borgernære velfærd

Udviklingen på de store velfærdsområder

En række store reformer og politiske aftaler vedr. centrale velfærdsområder skal de kommende år gennemføres og implementeres. Regeringen og KL er enige om at drøfte implikationer heraf og løbende have tæt dialog om hensigtsmæssig implementering og udmøntning, herunder bl.a. i forhold til ældreformen og *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram*. Hertil er parterne enige om, at et tema for næste møde kan omhandle udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Digitalisering og kunstig intelligens

Med økonomiaftalerne for 2025 er regeringen og KL enige om at nedsætte en digital taskforce med ambitionen om at Danmark skal være verdensførende inden for kunstig intelligens i den offentlige sektor. Taskforcen skal bidrage til at frigøre arbejdskraft, reducere administration og øge kvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder. Parterne er enige om løbende at drøfte status for arbejdet, herunder konkrete initiativer.

Frisættelse, afbureaukratisering og prioriteringer

Det vil fortsat kræve klare prioriteringer og et tæt og aktivt samarbejde mellem regeringen og KL, hvis den offentlige velfærd skal udvikles. Regeringen og KL er enige om at igangsætte en række initiativer, der skal understøtte frisættelsen af velfærdsområderne, og som der løbende vil gøres status på i regi af det politiske partnerskab. Regeringen og KL er desuden enige om at fortsætte dialogen om prioriteringer i den offentlige velfærd, herunder hvordan vi som samfund anvender de ressourcer, der er til rådighed og balancerer forholdet mellem medborgerskab, civilsamfundet og andre aktørers ansvar og mulige bidrag, samt det offentlige ansvar. Parterne er samtidig enige om løbende i regi af det politiske partnerskab at følge op på, hvordan unødigt regulering og kontrol kan begrænses med henblik på at sikre en effektiv og hensigtsmæssig opgaveløsning lokalt samt drøfte prioriteringer i den offentlige velfærd.

Regeringen og KL er enige om, at drøftelserne i partnerskabet kan understøttes af analyser af relevante problemstillinger, og er desuden enige om at fortsætte dialogen i forlængelse af økonomiaftalen.

Det flerårige samarbejdsprogram

Regeringen og KL aftalte i forbindelse med økonomiaftalen for 2024, at det er op til den enkelte kommune at nedbringe de administrative udgifter på baggrund af hvad der giver mening efter lokale forhold, og at det flerårige samarbejdsprogram skal understøtte kommunernes arbejde. Samarbejdsprogrammet har allerede taget de første vigtige skridt og materialiseret sig i en række konkrete resultater, som både fjerner og forenkler statslige og kommunale regler, fører til færre dokumentationskrav samt understøtter en bedre ressourceanvendelse i kommunerne, så mere tid går med borgeren og mindre tid går med bl.a. unødigt bureaukrati.

Der er lokalt iværksat en række initiativer med fokus på afbureaukratisering og nedbringelse af udgifterne til administration, herunder bl.a. ved forenkling og afskaffelse af lokale regler, registrerings- og dokumentationskrav og mål, forenkling af arbejdsgange samt øget frihed til institutionerne og mindre detailstyring. Samtidig er regeringen og KL som en del af samarbejdsprogrammet enige om at gennemføre en lang række konkrete forenklingsforslag, som understøtter kommunernes arbejde med at nedbringe administrationsbesparelser, hvoraf en række vil have effekt allerede i 2024. Regeringen og KL er også enige om en række forenklingstiltag på tilsynsområdet (uddybet i boks 3), der kan bidrage til at understøtte kommunernes arbejde med at frigøre ressourcer, hvoraf en række vil have effekt allerede i 2024. Samlet set er regeringen og KL således enige om at gennemføre 113 forenklinger, der fuldt indfaset skal frigive et trecifret millionbeløb, *jf. bilag 1*.

Boks 3**Færre og mere målrettede tilsyn****Initiativer**

Tilsyn er med til at sikre kvalitetsudvikling og regeloverholdelse, men mange tilsynsbesøg resulterer i dag ikke i reaktioner eller anbefalinger. Regeringen vil derfor reducere det statslige tilsynstryk på det kommunale og regionale område med samlet 30 pct. I forlængelse heraf er regeringen og KL enige om, at tilsynstrykket fra kommunale tilsyn skal reduceres med 30 pct., *jf. bilag 1*.

Mange institutioner skal i dag varsles op til 6 uger før et anmeldt tilsynsbesøg, hvilket medfører øget ressourcetræk i den enkelte institution som følge af forberedelse mv. og fjerner tid fra kerneopgaven. Dog fører anmeldte tilsyn

generelt ikke til flere påbud end uanmeldte tilsyn. Regeringen og KL er enige om, at varslingen for anmeldte tilsyn skal reduceres til en kort varsling (men stadig med tilstrækkeligt varsel ift. varsle sårbare borgere, eller sikre at relevant personale er til stede), *jf. bilag 1*.

Der er en række tilsyn, som er meget omfattende og forbundet med en stor administration. Regeringen og KL er enige om at reducere administration i forbindelse med tilsynsprocessen, fx smidigere præproces, forenklede tilsynsmodeller, lettede dokumentationskrav samt forenklet afrapportering, *jf. bilag 1*.

Anm.: En række tiltag vil kræve Folketingets opbakning, forhandlinger med forligspartier mv.

På den baggrund er regeringen og KL enige om, at kommunerne i 2024 har sparet 0,7 mia. kr. på administration, og at konkrete tiltag i regi af samarbejdsprogrammet har bidraget til at understøtte kommunernes arbejde.

Parterne er samtidig enige om at fortsætte det flerårige samarbejdsprogram. Samarbejdsprogrammet vil både bygge videre på det allerede igangværende arbejde, men også igangsætte nye initiativer med henblik på at kunne levere ambitiøse løsninger, der skal understøtte kommunernes arbejde, *jf. bilag 2*.

4. Frisættelse af velfærdsområderne

Regeringen har med en række af Folketingets partier indgået aftaler om hhv. folkeskoleområdet og ældreområdet med det formål at frisætte velfærdsområderne og muliggøre at flere beslutninger træffes tættere på borgeren. Regeringen og KL er enige om, at aftalerne danner grundlag for at styrke den borgernære velfærd, og at implementeringen af aftalerne er afgørende for, at de politiske ambitioner bliver til virkelighed. Parterne er enige om at arbejde tæt sammen om implementeringen med henblik på at indfri de politiske ambitioner, så de nye frihedsgrader omsættes til øget kvalitet og frihed lokalt.

Folkeskolen

Regeringen og KL er enige om, at folkeskolen har behov for friere rammer, så der er plads til at skabe en skoledag, som kan motivere og udfordre alle børn. Der er ligeledes enighed om, at folkeskolens almene klasser skal kunne mere for flere elever. *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse* af 19. marts 2024 understøtter denne fælles ambition. Aftalen løser markant på bindingerne i folkeskoleloven og har fokus på mere praktisk undervisning, herunder i forhold til udviklingen af nye læreplaner, som skal understøtte bedre sammenhæng mellem fagenes teoretiske, praktiske og kreative sider. Derudover indeholder aftalen en række tiltag, som skal bidrage til at styrke klassefællesskabet og den tidlige, forebyggende indsats i almenområdet. Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende for realiseringen af den fælles ambition med aftalen at fastholde et tæt samarbejde, herunder i regi af Sammen om Skolen. Regeringen og KL er dertil enige om, at kommunerne skal understøtte frisættelsen af folkeskolen ved, i respekt for ledelseskæden, at lægge mere ansvar og flere beslutninger ud til skolerne.

Samarbejde om at styrke folkeskolens almentilbud

Hvis vi fortsat skal have en fælles folkeskole, hvor børn med alle sociale og kulturelle baggrunde og med forskellige livsomstændigheder mødes og dannes på tværs, skal folkeskolens almentilbud styrkes. Andelen af elever i folkeskolen, som går i et specialundervisningstilbud og ikke deltager i den almene undervisning, har været stigende de seneste år. Kommunerne oplever, at en støt voksende andel af folkeskolens økonomi går til at finansiere specialundervisning, og at de har færre ressourcer til at skabe stærke almentilbud, hvor alle børn og unge trives og lærer.

Der vil med *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram* blive iværksat indsatser, som bidrager til at skabe stærkere inkluderende fællesskaber i folkeskolens almentilbud. En omstilling af folkeskolen, hvor flere elever trives og lærer i almenundervisningen, og udgifterne til segregeret specialundervisning nedbringes, kræver dog at der iværksættes yderligere tiltag. Regeringen og KL er derfor enige om at etablere et samarbejde om udvikling af folkeskolens almenområde med tre spor:

- *Datagrundlag.* Etablering af datagrundlag for kommunernes udgifter til almenområdet og segregeret specialundervisning. Datagrundlaget skal understøtte opfølgningen på den fælles intention om, at flere elever på sigt skal kunne indgå i almenundervisningen. Parterne er enige om, at der efter indgåelse af en aftale skal være dialog om etablering af datagrundlaget med henblik på efterfølgende årlig opfølgning på udviklingen.
- *Viden og gode erfaringer.* Etablering af samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet (formand), Finansministeriet og KL om udbredelse af viden og gode erfaringer til kommunerne om lovende tiltag, organiseringsformer samt decentrale betalingsmodeller, som understøtter, at flere elever kan indgå i almenundervisningen. Parterne er enige om, at udbredelsen vil tage afsæt i det arbejde, der allerede foregår i kommunerne og i regi af *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram*.
- *Kompetencer.* Som en del af *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram* er der initiativer, som skal sikre flere specialpædagogiske kompetencer tæt på eleverne. Regeringen og KL er enige om, at denne indsats er helt central for at styrke almenområdet, og at der er behov for, at midlerne til kompetenceudvikling de næste år anvendes hertil for at kunne løfte opgaven. Det skal bl.a. bidrage til, at lærere og pædagoger kompetenceudvikles tæt på praksis, at der opbygges stærkere specialpædagogiske kompetencer på skolerne, at PPR omstilles, så der arbejdes tættere på skolerne, og at skoleledelserne klædes bedre på til at varetage den specialpædagogiske ledelsesopgave.

Endvidere er regeringen og KL enige om, at der er behov for at se på de lovgivningsmæssige rammer, så skolerne får bedre muligheder for at arbejde forebyggende og støtte op om fællesskaberne i almenområdet. Det vil ske i forlængelse af den lovforberedende ekspertgruppe, som er aftalt i *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram*, og hvor KL og de øvrige parter i Sammen om Skolen inddrages.

Ældreplejen

Regeringen har den 18. april 2024 indgået en bred politisk aftale i Folketinget om en ældrereform. Der afsættes med reformen 1 mia. kr. årligt med indfasning frem mod 2027 til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen. Regeringen og KL er enige om, at kvalitetsløftet målrettes ældreområdet og skal bidrage til omstilling, kontinuitet og øget kvalitet, herunder eksempelvis at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den enkelte ældre.

Med ældrereformen indføres helhedspleje og borgernær visitation i ældreplejen.

Regeringen og KL er enige om, at det er en fælles ambition at udbrede faste tværfaglige teams i ældreplejen. Med aftalen udmøntes 376,1 mio. kr. i 2024 til en målrettet udbredelse af faste teams. Regeringen og KL er enige om, at udmøntningen skal ske så ubureaukratisk som muligt. Kvalitetsløftet kan bl.a. bidrage til at understøtte den varige udbredelse af faste teams. Regeringen og KL er desuden enige om, at der med ældrereformen tages vigtige skridt i forhold til frisættelse af kommunerne samt nedbringelse af bureaukrati og dokumentation i ældreplejen. Kommunerne får fra den 1. januar 2025 mulighed for at etablere eller omlægge kommunale plejehjem til en ny type frisatte plejehjem: Lokalplejehjem. Regeringen og KL er enige om sammen at følge arbejdet med udbredelse af lokalplejehjem.

Med aftalen styrkes borgernes frie valg mellem leverandører på ældreområdet, ligesom aftalen rummer en række elementer, som skal sikre gennemsigtighed og ligestilling mellem offentlige og private leverandører. Regeringen og KL er enige om, at initiativerne skal gennemføres inden for aftalens overordnede ambition om at reducere unødvendigt bureaukrati i ældreplejen. Initiativer vedr. gennemsigtighed og ligestilling mellem offentlige og private leverandører gennemføres inden for aftalens rammer på en måde så administrative meropgaver minimeres, og kommunerne kompenseres således for eventuelle merudgifter i medfør af DUT.

Regeringen og KL er enige om, at regeringen med ældrereformen tager første skridt i forhold til styrke frisættelsen, tilliden til medarbejdere og ledere samt den lokale forankring. Ældrereformen forudsætter en omfattende implementeringsindsats, og implementeringen kræver et tæt samarbejde mellem staten og kommunerne, herunder om kompetenceudvikling og styring. Regeringen og KL er derfor enige om at etablere et implementeringssamarbejde, der bl.a. skal fokusere på reformens gennemførelse og lokale forankring. Der nedsættes desuden partnerskaber om bl.a. dokumentation og data samt velfærds-teknologi. Regeringen og KL vil årligt følge op på fremdriften i implementeringen af reformen, herunder status på udbredelsen af faste teams og anvendelsen af kvalitetsløftet.

Ældrereformen skal bidrage til at fastholde og rekruttere medarbejdere til ældreplejen. Derfor er regeringen og KL enige om i forlængelse af implementeringsprocessen af ældrereformen at følge og løbende drøfte arbejdskraftudfordringen på ældreområdet.

Understøttelse af frisættelsen på velfærdsområderne

Regeringen og KL er enige om, at det er et fælles ansvar at understøtte frisættelsen af velfærdsområderne, og at det kræver initiativer, der bl.a. fordrer en ændret kultur, herunder i forbindelse med håndtering af fejl, og ledelse. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at indgå i et fælles arbejde, der skal understøtte frisættelsen af velfærdsområderne. Der vil i fællesskab blive aftalt en række initiativer, som parterne tager et fælles ansvar for at igangsætte og implementere herunder ift. ledelse i den frisatte velfærd, opgør med nulfejlskultur samt kommunernes egne frisættelsesinitiativer. Parterne drøfter første gang konkrete initiativer i oktober 2024, og der gøres status på arbejdet på det førstkomende møde i det politiske partnerskab.

5. Digitalisering

Det tætte samarbejde mellem regeringen og KL har bidraget til at gøre Danmark til et digitalt foregangsland og sikret os et solidt digitalt fundament for fremtidens velfærdssamfund.

Derfor er der enighed om at drøfte indhold og rammer for det fremadrettede fællesoffentlige samarbejde, der skal sætte retningen for fremtidens digitale offentlige sektor, når den nuværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber med udgangen af 2025. Tilgang til samt indhold og finansiering af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi vil skulle aftales i foråret 2025.

Regeringen og KL er endvidere enige om fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Det indebærer øgede omkostninger på samlet set 77,1 mio. kr. i 2025, heraf 30,8 mio. kr. til kommunerne og 15,5 mio. kr. til regionerne. Det bemærkes imidlertid, at de samlede omkostninger til det fællesoffentlige digitale samarbejde falder med 11,2 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* igangsatte parterne et arbejde, som skulle se på mulige modeller for den fremtidige finansieringsstruktur for den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet frem mod ØA26.

Sammenhæng på tværs i sundhedsvæsenet

Regeringen og KL er enige om fortsat at sikre en stærk sundheds-it-infrastruktur ved at afsætte 145,5 mio. kr. i 2025. Det dækker den fortsatte drift fra 2024 niveauet og en stigende brug af infrastrukturen, hvor data i stadig højere grad deles og benyttes til at frigøre arbejdskraft og skabe mere sammenhængende forløb på tværs af et stadig mere digitaliseret sundhedsvæsen. Hertil kommer en udligning af udgifter som reelt hører under den fælles offentlige infrastruktur på sundhedsområdet, men ikke har været dækket ved tidligere økonomiaftaler.

Parterne er i forlængelse heraf enige om at fortsætte arbejdet mod en ny styrings- og finansieringsmodel for sundheds-it-infrastrukturen, som videreføres til ØA26, hvor igangværende udbud af infrastrukturen forventes gennemført.

Sundhed.dk udgør en central national infrastruktur. Regeringen og KL er som opfølgning på ØA24 enige om ekstraordinært at afsætte 100 mio. kr. i en fireårig periode fra 2025-2028, heraf 25 mio. kr. i 2025, til en gennemgribende modernisering af sundhed.dk's platform. Moderniseringen skal styrke sikkerhedsniveauet og fremtidssikre platformen ved at afvikle den tekniske gæld, som har ophobet sig de senere år. Udbetalingen af midlerne betinges af en række kriterier, som fastsættes af parterne i fællesskab. Samtidig videreføres udviklingsbevillingen fra ØA23 på 10,8 mio. kr. i 2025 og frem, og basisbevillingen løftes med 6,5 mio. kr. i 2025. Bevillingsløftet skal finansiere stigende udgifter til vedligehold og understøtte en solid og effektiv driftsorganisation med øget professionalisering og fokus på kernedrift.

Digital løsning til graviditetsforløb

Parterne er enige om at tage den digitale løsning til graviditetsforløb i brug inden udgangen af 2025, forudsat at der afsættes den sædvanlige tid til implementering (18 måneder fra den endelige løsning er godkendt i projektets styregruppe). Herudover er parterne enige om i de kommende år at videreudvikle løsningen så den kan understøtte mere individualiserede og differentierede behandlingsforløb, samt mere sammenhængende indsatser til særligt sårbare gravide med komplekse forløb.

Cyber- og informationssikkerhed

Danmark har en af verdens mest digitaliserede offentlige sektorer, og staten, kommunerne og regionerne er bundet sammen gennem digital infrastruktur. En forudsætning for fortsat at kunne drage nytte af en digitaliseret offentlig sektor er, at der er styr på sikkerheden. Regeringen og KL er enige om, at et tidssvarende cybersikkerhedsniveau i kommuner er nødvendigt for at sikre de kritiske dele af den offentlige sektor. Regeringen noterer sig, at kommunerne opbygger en fælles enhed til at overvåge de kommunale netværk for cyberaktivitet. Regeringen og KL vil senere på året drøfte implementering af NIS2-direktivet. Regeringen og KL har desuden igangsat en analyse af fælles løsninger for it-drift i kommunerne, herunder bl.a. med fokus på cybersikkerhed. Drøftelserne vil skulle ses i sammenhæng hermed.

Digital Taskforce for kunstig intelligens

Regeringen og KL er enige om, at den offentlige sektor i Danmark skal være verdensførende i anvendelse af kunstig intelligens. Derfor er regeringen og KL enige om at nedsætte en Digital Taskforce for kunstig intelligens. Herunder skabe klarhed om regelgrundlaget for brug af AI på velfærdsområderne.

Taskforcen skal sætte retning og ambition for udnyttelse af kunstig intelligens i den offentlige sektor. Taskforcens arbejde skal bidrage til at frigøre arbejdskraft, reducere administration og øge kvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder, *jf. bilag 3*.

Parterne er enige om løbende i kommende økonomiaftaler at stille den nødvendige finansiering til rådighed for taskforcens arbejde og implementeringen af konkrete løsninger. Parterne er hertil enige om, at gevinsterne ved kunstig intelligens og ny teknologi i den offentlige sektor i videst muligt omfang skal frigøres og prioriteres politisk.

6. Sundhed

Sundhedsstrukturkommissionen

Regeringen har i marts 2023 nedsat Sundhedsstrukturkommissionen, som har til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Modellerne skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med en opgavefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum. Det nære sundhedsvæsen skal desuden styrkes, så flere borgere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet. Derudover skal den geografiske og sociale ulighed i sundhed nedbringes, sundhedsvæsenet skal være mere bæredygtigt, og det skal understøtte frit valg og patientrettigheder. Kommissionen forventer at afslutte sit arbejde i juni med henblik på efterfølgende at afrapportere til regeringen. Kommissionens rapport vil blive sendt i offentlig høring frem til primo august. Regeringen vil efterfølgende fremlægge et forslag til en sundhedsreform, der skal skabe forudsætningerne for et stærkt fremtidigt sundhedsvæsen.

Opfølgning på 10-årsplan for psykiatrien

Regeringen og KL er enige om fortsat at understøtte implementeringen af initiativerne i de brede politiske aftaler om en 10-årsplan for psykiatrien på baggrund af den indgåede udmøntningsaftale mellem parterne den 2. april 2024. Med udmøntningsaftalen skal kommunerne tilstræbe overholdelse af servicemål for, hvor hurtigt børn og unge, der mistrives psykisk og har symptomer på psykisk lidelse, men som ikke umiddelbart har brug for behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, kan forvente at få hjælp i de nye lettilgængelige behandlingstilbud. Kommunerne skal tilstræbe servicemålene når tilbuddet er fuldt ud etableret i alle kommuner, hvilket ifølge aftalen er inden udgangen af 2025. Parterne er ligeledes enige om at følge implementeringen af tilbuddet tæt.

KL noterer sig, at regeringen i efteråret 2024 vil fremlægge et politisk udspil til en fuldt finansieret 10-årsplan for psykiatrien frem mod 2030. Det politiske udspil vil tage udgangspunkt i input fra sundhedsstrukturkommissionen og det nedsatte psykiatriråd, hvor bl.a. KL er repræsenteret. Det politiske udspil til en 10-årsplan vil blive fremlagt, efter regeringen har fremlagt et forslag til en sundhedsreform.

Robusthedskommissionen

Regeringen og KL er enige om at følge op på Robusthedskommissionens anbefalinger fra september 2023. Regeringen og KL er enige om at fortsætte indsatser, der understøtter, at flere kommer på fuldtid.

Dosispakket medicin

De seneste år er der, takket være et stærkt fokus fra alle sundhedsvæsenets parter, sket en væsentlig stigning i antallet af medicinbrugere på dosispakket medicin fra et lavt niveau. Fra december 2021 til april 2024 er der således sket en stigning i det samlede antal brugere på over 50 pct. Regeringen og

KL er enige om at styrke indsatsen for dosispakket medicin fra apoteket særligt målrettet borgere i kommunale pleje- og botilbud, så dosispakket medicin bliver førstevalg for de borgere, der er egnede til dosispakket medicin, og at arbejde for en modernisering af recepthåndtering, så det bliver mere smidigt. Det Fælles Medicinkort (FMK) skal tilpasses yderligere, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil undersøge, om der er et behov for justeret regulering for at understøtte udbredelsen af dosispakket medicin yderligere, herunder i bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, som opstiller begrænsninger i behandlerfarmaceutens mulighed for at iværksætte dosisdispensering med tilskud.

For at sikre en hensigtsmæssig ansvarsfordeling i det samlede patientforløb, skal der i tillæg til eksisterende samarbejdsaftaler oprettes nye samarbejdsaftaler, heriblandt med almen praksis samt apotekerne. Det vil sikre, at der er fastlagte rammer og arbejdsgange i dosisdispenseringskæden, så utilsigtede hændelser minimeres og kan håndteres i de tilfælde, de opstår.

7. Øvrige

Klima mv.

Klimaforandringerne sætter et stadig tydeligere aftryk på Danmark. Regeringen fremlagde i efteråret 2023 Klimatilpasningsplan 1, hvor der blev afsat 1,3 mia. kr. til klimatilpasning. Regeringen og KL er enige om at styrke indsatsen vedr. klimatilpasning, så Danmark bliver bedre forberedt mod mere ekstremt vejr i fremtiden, herunder med fokus på stormflod og højtstående grundvand.

Effektiv klimatilpasning kræver samarbejde på tværs af både offentlige myndigheder og private lods-ejere. Parterne er enige om, at de lokale initiativer og planer bidrager til at sikre Danmark mod følgerne af ekstremt vejr. I forlængelse heraf er parterne enige om løbende at drøfte og samarbejde om en langsigtet planlægning af klimaindsatsen samt hvordan lokale og nationale initiativer bedst muligt kan spille sammen. Det kan eksempelvis være ved at se på barrierer for lokale løsninger og rammerne for kommunernes indsats.

Med henblik på at reducere CO₂-udledningerne har kommunerne og regionerne indgået samarbejdet Klimaalliancen, hvor kommunerne har udarbejdet klimahandlingsplaner i overensstemmelse med Paris-aftalen. Parterne noterer sig, at Klimaalliancen bidrager til at skabe opbakning lokalt til den grønne omstilling.

Lavbundsindsats

Udtagning af lavbundsjord er et centralt virkemiddel i den grønne omstilling af dansk landbrug. Der er afsat over 7 mia. kr. til udtagningsindsatsen med afsæt i bl.a. *Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug*, som med udgangspunkt i forudsætningerne bag landbrugsaftalen skønnes at kunne udtage 54.200 hektar lavbundsjord inkl. randarealer. Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt at prioritere lavbundsindsatsen. Regeringen og KL er enige om at drøfte kommunernes rolle i og rammer for udtagningsindsatsen i den grønne trepart.

Et styrket og sammenhængende beredskab

Danmark står overfor et komplekst trusselsbillede, der har skiftet karakter. Trusler fra nye områder er taget til, for eksempel inden for cyber- og hybridkrigsførelse og afledte konsekvenser fra klimakrisen. Det stiller nye og større krav til redningsberedskaberne. Det er vigtigt for regeringen og KL, at det

danske beredskab er godt rustet til at modstå de nye trusler for at understøtte et trygt og sikkert samfund.

KL noterer sig, at aftalepartierne i forsvarsforliget har aftalt, at der hurtigst muligt i 2024 skal indgås en aftale, der styrker det danske beredskab. Regeringen vil i forhandlingerne om en aftale på beredskabsområdet være opmærksomme på sammenhængen mellem det statslige og kommunale beredskab.

Bilag 1. Regelforenklinger

Regeringen og KL er enige om at gennemføre 113 regel- og forenklingstiltag, *jf. tabel 2*.

Det bemærkes, at en række af tiltagene kan gennemføres i 2024, mens en række andre tiltagene vil kræve yderligere arbejde, inden der kan gennemføres konkrete forenklinger. En række af tiltagene vil desuden kræve forhandlinger med forligspartier mv.

Tabel 2

Oversigt over forenklingforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at gennemføre

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
1	Ny model for merudgiftsydelser	Det foreslås at forenkle reglerne for merudgiftsydelser med henblik på at bidrage til et mere enkelt og gennemsigtigt system.
2	Revision af magtanvendelsesreglerne	Det foreslås at justere magtanvendelsesreglerne, så kommunerne bl.a. får bedre mulighed for at yde en økonomisk og fagligt god indsats, herunder bl.a. ved minimering af registrerings- og indberetningspraksis og udvidede muligheder for fysisk guiding.
3	Ensretning af regler vedr. opkrævning af tilbagebetalingsløb for børn i fritidshjem/SFO mv.	Det foreslås at ensrette regelgrundlaget for, hvordan kommunerne skal opkræve for meget udbetalt økonomisk fripladstilskud, som forældre har fået mhp. at nedsætte betalingen for en plads i dagtilbud, fritidshjem/SFO og klubtilbud.
4	Ny model for borgerstyret personlig assistance (BPA)	Det foreslås at arbejde videre med en mulig takstmodel på BPA-området for udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere.
5	Ændring af betalingsloven mhp. afskaffelse af kontantbetaling	Det foreslås at ændre betalingsloven, så offentlige institutioner kan undgå kontantbetaling. Ændringen skal udformes så kommunalbestyrelsen vil skulle forholde sig til, om fx udsatte borgere kan komme i klemme mhp. at relevante betalingsmodtagere ikke undtages betalingsloven.
6	Ændring af (lovbestemte) forebyggende hjemmebesøg	Det foreslås at fjerne en række specifikke proceskrav om forebyggende hjemmebesøg, så kommunerne får bedre mulighed for lokalt at planlægge den lokale indsats.
7	Afskaf kommunal kontrol af dosispakket medicin	Kommunerne har hidtil skulle kontrollere dosispakket medicin leveret af apoteket. Lægen kan beslutte, om en patients lægemidler skal dosispakkes og ordinere tilskud dertil, og selve pakningen foregår på et pakkeapotek. Styrelsen for Patienssikkerhed har med en opdateret pjece "korrekt håndtering af medicin" afskaffet modtagerkontrollen af den dosispakke medicin i kommunerne, som fortsat skal kontrollere, at de giver dosisrulle til den rette patient.
8	Kravet om evaluering af den pædagogiske læreplan hvert andet år fjernes	Det er besluttet, at krav om evaluering af den pædagogiske læreplan hvert andet år, fjernes. Der vil uændret være krav om etablering af en evalueringskultur i dagtilbuddene med hensyn på at udvikle den pædagogiske kvalitet.
9	Lempelse af revision på beskæftigelses- og socialområdet	Det foreslås at arbejde med mulige tilpasninger af den digitale revisionsmodel på beskæftigelses- og socialområdet med henblik på at lempe revisionsomfanget for kommunerne.
10	Serviceeftersyn af det nationale tilsyn med folkeskolen	Som led i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er det besluttet at igangsætte et serviceeftersyn af kvalitetstilsynet med henblik på at forelægge anbefalinger for et nyt kvalitetstilsyn for folkeskoleforligskredsen. Serviceeftersynet skal undersøge mulighederne for at sanere i unødige kontrolopgaver, så et opdateret tilsyn bliver mindre ressourcekrævende for forvaltninger og skoler, samtidig med at kvalitetstilsynet fortsat skal identificere og gribe ind over for skoler med de største og mest vedvarende kvalitetsudfordringer.
11	Afskaf mål om 95 pct. kompetencedækning i folkeskolen	Regeringen foreslog med folkeskoleudspillet Forberedt på Fremtiden II at afskaffe kravet om fuld kompetencedækning. Med Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er det besluttet at afskaffe kravet om fuld kompetencedækning i indskolingen. Der skal fortsat følges op på udviklingen i kompetencedækningen i folkeskolen.

Tabel 2

Oversigt over forenklingforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at gennemføre

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
12	Afskaf revisionskrav af Stoploven	Det foreslås at afskaffe krav om, at kommunerne hvert år skal lave en revisorpåtegnet indberetning af, om der ift. deres drikke- og spildevandsselskaber er foretaget uddelinger, afståelser eller omstruktureringer omfattet af registreringspligten efter Stoplovens § 2. Det foreslås også, at der i stedet sikres mulighed for, at der kan anmodes om nødvendig dokumentation fra kommunerne, samt at der stilles krav om, at større vandselskaber skal levere samme indberetning vedr. transaktioner mellem vandselskab og kommune, som de store vandselskaber i forvejen er forpligtet til at indberette til skattemyndighederne.
13	Udbore mulighed for forenkling af regler vedr. fravalg af frokostordning og dele af reglerne om tilsyn i dagtilbud	Det er besluttet, at der igangsættes en proces, der skal udbore, hvordan reglerne om forældres fravalg af et sundt frokostmåltid i daginstitutioner kan forenkles samt en proces for at se på forenkling af dele af reglerne om tilsyn med dagtilbud.
14	Afskaf årlig godkendelse af kvalitetsstandarder	Det foreslås at fjerne proceskrav om at udarbejde kvalitetsstandarder, som kommunalbestyrelserne i øjeblikket mindst én gang årligt skal udarbejde for forebyggende hjemmebesøg, personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.
15	Afskaf indberetningskrav på genoptræningsydelse efter § 140	Det foreslås at afskaffe krav om, at fysio- og ergoterapeuter skal indberette genoptræningsydelser, der er udført efter Sundhedsloven § 140 til Sundhedsdatastyrelsen ifm. overgangen til brugen af Fælles Sprog III. Som det er nu foregår indberetningen via indrapportering af såkaldte SKS-koder, som konkret fortæller, hvilken genoptræning kommunen har udført.
16	Ensretning af regler om revisitation af børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen	Det foreslås at ensrette reglerne for revisitation af specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen, så der skal laves revisitation en gang årligt, jf. folkeskoleområdet.
17	Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering i skolen	Uddannelsesparathedsvurderinger i skolen er blevet afskaffet, så eleverne i 8., 9. og 10. klasse fra skoleåret 2024/2025 ikke længere skal vurderes på deres uddannelsesparathed forud for optagelse på en ungdomsuddannelse.
18	Kravet om at udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan den enkelte daginstitution/enhed og for hele dagplejen fjernes	Det er besluttet, at krav om at udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan i den enkelte daginstitution/enhed og for hele dagplejen fjernes. Dagtilbuddene vil fortsat skulle arbejde med børns trivsel og læring mv. med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag, som det er fastsat i dagtilbudsloven.
19	Regler om 30 timers plads til søskende mod en reduceret forældrebetaling under forældres barsel fjernes	Det er besluttet, at regler om 30 timers plads til søskende mod en reduceret forældrebetaling under forældres barsel fjernes.
20	Krav om, at kommunerne skal beskrive, hvordan tilsynet med dagtilbuddene tilrettelægges, fjernes	Det er besluttet, at krav om, at kommunerne skal beskrive, hvordan tilsynet med dagtilbuddene tilrettelægges, fjernes.
21	Forenkling af indberetningspligt til dagtilbudsportalen ift. personaledata på institutionsniveau	Kommunernes indberetningspligt til dagtilbudsportalen forenkles, så kommunerne ikke skal bruge administrative ressourcer på at validere personaledata på institutionsniveau, som ikke understøtter et lovkrav. Tiltaget indebærer, at der ikke vil blive indsamlet data om normeringer på institutionsniveau.
22	Samtykke til fissurforsøg i tandplejen	Det foreslås, at forældremyndighedsindehaver får mulighed for at give et generelt informeret samtykke til at børn, som kommer alene til undersøgelse på skoletandklinikker, kan behandles med fissurforsøg, så der ikke skal hentes specifikt samtykke før hver lakering.
23	Samtykke til at hente barn i klassen til behandling i tandplejen	Det foreslås, at forældremyndighedsindehaver ved skolestart og skift af kommunal tandpleje ifm. med den generelle, skriftlige information, får mulighed for at tage stilling til, om der ønskes forudgående information om tidspunkt for behandling ved tandplejen. Hvis forældremyndighedsindehaver frasiger sig retten til forudgående information, får skoletandlægen mulighed for at udnytte pludseligt opstået ledig kapacitet.
24	Afskaf krav om værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje	Det foreslås at fjerne proceskrav om, at kommunerne skal udarbejde værdighedspolitikker for den kommunale ældrepleje.

Tabel 2

Oversigt over forenklingforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at gennemføre

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
25	Afskaf krav om årlig opfølgning og justering af tilsynspolitikker på ældreområdet	Det foreslås at krav om, at kommunerne skal udarbejde og offentliggøre tilsynspolitikker på ældreområdet afskaffes.
26	Forenkling af triplejeboligtakster	Det foreslås at indføre en fast overheadsats, hvis afregningen foretages på baggrund af beliggenhedskommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende tilbud.
27	Ny faglig vejledning til socialtilsynet til kvalitetsvurdering af tema 1. uddannelse og beskæftigelse i kvalitetsmodellen, der presser botilbuddene/kommunerne	Det foreslås at hensynet til at undgå udgiftsopdrift i kommunerne fremover indgår systematisk ifm. udarbejdelsen af faglige vejledninger i socialtilsynet. Social- og Boligstyrelsen udsender som led i sin løbende understøttelse af socialtilsynet faglige vejledninger med viden, anbefalinger og opmærksomhedspunkter ift. tilsynet med godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med tilbud og plejefamilier. En væsentlig årsag til udarbejdelsen af faglige vejledninger er hensynet til at opnå mere ensartethed på tværs af de fem socialtilsyn.
28	Regulering i Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne på det udsatte børne- og ungeområde og handicapområdet	Det foreslås at give kommunalbestyrelsen mulighed for at delegerer behandlingen af Ankestyrelsens praksisundersøgelser på det sociale område til et underliggende udvalg, f.eks. socialudvalget, hvilket vil give kommunalbestyrelsen frihed til i højere grad at tilrettelægge arbejdet på en måde, der tilgodeser forholdene i den enkelte kommune. En sådan lovændring vil ikke ændre på kommunalbestyrelsens myndighedsansvar for sagsbehandlingskvaliteten i kommunen.
29	Afskaf statslig opfølgning på udvalgte kommuners anvendelse af børnehuse	Det foreslås at afskaffe den årlige opfølgning på kommuner med få børnehussager, således, der fremadrettet ikke årligt vil blive sendt et brev fra Social- og Boligministeren til de kommuner, som bruger børnehuse mindst. Kommunerne vil forsat have mulighed for på eget initiativ at tage kontakt til Social- og Boligstyrelsens Videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO) for at få råd og vejledning om brugen af børnehuse.
30	Flere ressourcer til kvalitetsudvikling og færre ressourcer til unødigt kontrol (tilsynspraksis på dagtilbudsområdet)	Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i 2023 gennemført et undersøgende tilsyn med fokus på at afdække kommunernes offentliggørelse og indholdet af tilsynsmodeller for kommunens dagtilbud og private pasningsordninger med videre. Undersøgelsen er gennemført og planlægges ikke gentaget.
31	Krav til modtagere af statslige midler på kulturområder skal i højere grad afspejle størrelsen på tilskud	Det foreslås, at der implementeres en ny styringsmodel for driftstilskudsmodtagere, der indebærer, at der i højere grad differentieres efter tilskudsstørrelse, og at der opstilles færre mål for tilskud.
32	Øget vejledning fra Datatilsynet om brud på persondatasikkerheden	Datatilsynet har i januar 2024 udsendt vejledning om 10 typiske brud på persondatasikkerheden med beskrivelse af typiske brud, og hvad der kan gøres for at forebygge dem. Datatilsynet forventer desuden i løbet af efteråret 2024 at opdatere den eksisterende vejledning om brud på persondatasikkerheden. Datatilsynet vil i den forbindelse bl.a. give konkrete eksempler, som beskriver, hvornår der er tale om et brud, som kan være omfattet af anmeldelsespligten. Den øgede vejledning skal bl.a. bidrage til at gøre det mere klart, hvornår kommunerne ikke behøver at foretage en anmeldelse af et brud på persondatasikkerheden.
33	Afskaf Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings overvågning af kommunernes brug af registersammenkørte data (tilsyn med kommunernes kontrolindsats)	Det foreslås, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fremover ikke benchmarker kommunernes brug af de registerbaserede underingssager fra Den Fælles Dataenhed og dermed også stopper med at sende opfølgende breve til kommuner, der i lav grad bruger systemet.
34	Friholdelse fra krav om ligestillingsredegørelse, hvis kommuner har udarbejdet en ligestillingsplan	Det foreslås at afskaffe kravet om, at kommuner, regioner og statslige myndigheder skal indberette ligestillingsredegørelser hvert tredje år. Trods tidligere forenklinger kritiseres ligestillingsredegørelserne løbende for at være bureaukratiske og irrelevante. Endvidere har de styrkede regler om måltal og politikker for kønssammensætningen i bestyrelser og ledelse i ligestillingslo-

Tabel 2

Oversigt over forenklingsforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at gennemføre

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
		ven pr. 1. januar 2023 i vid udstrækning overflødiggjort ligestillingsredegørelsernes fokus på ledelse og personaleområdet. Forslaget kræver en lovændring af ligestillingsloven.
35	Forenkling af tilladelser til uden-dørs mobile robotter	Den 1. januar 2021 trådte forsøgsordning for selvkvørende enheder i kraft. Forsøgsordningen skal forbedre muligheden for at udvikle og nytænke blandt andet transportområdet til gavn for både miljø og trængsel. På baggrund af en evaluering af forsøgsordningen arbejdes der med potentielle ændringer af ordningen.
36	Ophævelse af krav om kontering på omkostningsstedsnummer	Det foreslås, at krav i den autoriserede kontoplan om, at kommunerne skal registrere omkostningssted på en række funktioner, ophæves. Som det er nu, skal kommunerne for hver af institutionerne tildele et omkostningsstedsnummer og kontere udgifterne herefter.
37	Praksisforbedringer i klagesagsbehandlingen	I det omfang deres rolle som uafhængig klageinstans tillader det, prioriterer Nævnenes Hus at behandle principielle sager hurtigt samt at orientere om principielle afgørelser, praksisændringer og lignende.
38	Forenkling af opgørelse af provenu af dækningsafgift for offentlige ejendomme.	Det foreslås, at kommunerne ifm. indberetningen af særlige regnskabsoplysninger bliver spurgt, om der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme. Hvis kommunen svarer ja til det, skal kommunen oplyse provenuet og indsende revisionserklæring som hidtil, men hvis de svarer nej, skal kommunen ikke foretage sig yderligere og således heller ikke indsende en revisorerklæring. Som det er nu, er der et fast årligt indberetningskrav med revisionspåtegning for alle kommuner.
39	Forslag om at gøre det tilstrækkeligt at opgøre ikke-forsikringsdækkede forpligtelser vedr. tjenestemænd og arbejdsskader aktuarmæssigt hvert 5. år.	Det foreslås, at gøre det tilstrækkeligt at opgøre ikke-forsikringsdækkede forpligtelser vedr. tjenestemænd og arbejdsskader aktuarmæssigt hvert 5. år. Efter gældende regler skal forpligtelserne som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år. Stigende inflation og rente betyder, at den aktuarmæssige beregning skal foretages oftere.
40	Nedsat kadence for monitorering af socialtandplejen fra hvert år til hvert andet år.	Det foreslås, at monitoreringen af socialtandplejen kan gemmeføres hvert andet år, i stedet for hvert år.
41	Forenkling af sagsgangen i forbindelse med indberetning af data om overløb.	Der foreslås en ændring i ansvar for indberetning af data om mængden af overløb, så det overgår fra kommunerne til spildevandsselskaberne.
42	Annullering af initiativ om krav om genbrugsområder på alle kommunale genbrugspladser.	Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (Klimaplanen) fra 2020 blev det aftalt, at alle kommunale genbrugspladser fremadrettet skulle have et særskilt område til genbrug, hvilket foreslås annulleret for at undgå unødigt administration i kommunerne og i stedet bakke op om den frivillige indsats på kommunale genbrugspladser.
43	Administrative lettelser ved kommunal vandtakstkontrol	Det foreslås med L 106, at det fremover vil være muligt at anmelde takster under nærmere fastsatte betingelser i stedet for, at kommunerne som i dag skal godkende drikke- og spildevandsselskabers forbrugerrettede takster mindst én gang årligt.
44	Forenkling af indberetningen om måltal og politikker i relation til ligestillingslovens § 11.	Det foreslås, at der indføres en bagatelgrænse så alene institutioner mv. med mindst 50 medarbejdere forpligtes til at opstille måltal for kønssammensætningen i bestyrelser mv. Dermed ensrettes bagatelgrænsen, så den flugter med afgrænsningen af målgruppen, der skal opstille måltal for de øverste ledelsesniveauer. Langt hovedparten af de små institutioner, der fritages for reglerne, er friskoler, private grundskoler og efterskoler. Forslaget kræver en lovændring af ligestillingsloven.
45	Afskærelse af klageadgang hos Ankestyrelsen for borgere som afvises fra § 110-tilbud.	Det foreslås, at klageadgang i afgørelser om bortvisning fra § 110-tilbud præciseres.
46	Lempelse af bygningsreglementets krav til eftersyn af brandslukningsmateriel på plejeinstitutioner, daginstitutioner, skoler mv.	Det foreslås, at hyppigheden for kontrol af brandtekniske installationer på plejeinstitutioner, daginstitutioner, skoler mv. ændres, så eftersynet af konkrete brandtekniske installationer bortfalder eller skal foretages hhv. hver 6. eller 12. måned afhængigt af installationen og bygningens anvendelse.

Tabel 2

Oversigt over forenklingforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at gennemføre

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
47	Forenkling af opfølgningen på kommunernes tidlige beskæftigelsesindsats.	Der er implementeret en række administrative ændringer i opfølgningen på den tidlige indsats, så den nye opfølgning er mere dialogbaseret, mindre administrativt tung og fokuserer på de kommuner, der har de største udfordringer med at leve op til lovkravene i den tidlige indsats.
48	Forenkling af opfølgningen på den kommunale sanktionspraksis i STAR	Det foreslås, at opfølgningen på den kommunale sanktionspraksis ændres, så STAR ikke anmoder kommuner om redegørelser på baggrund af enten høj eller lav sanktionsandel af hhv. aktivitetsparate og jobparate ydelsesmodtagere.
49	Ændret opfølgningsmodel i tilsynet med kommunernes rådgivningsvurderinger i STAR	Der foreslås en række ændringer i opfølgningen med kommunernes rådgivningsvurderinger, så STAR forenkler og fokuserer tilsynet og hermed kun følger op over for de kommuner, der har kontinuerlige udfordringer med at understøtte de lediges jobsøgning.
50	Forenkling af tilbagemelding på påbud m.v.	Det foreslås, at Arbejdstilsynet moderniserer virksomhedernes digitale selvbetjeningsløsning, så det bliver nemmere at melde tilbage på påbud og få overblik over frister m.v.
51	Øget brug af virtuelle møder i arbejdstilsynet som erstatning for fysiske tilsynsbesøg.	Det foreslås, at Arbejdstilsynet udvider brugen af virtuelle møder i tilsynet som erstatning for fysiske tilsynsbesøg.
52	Forenklet og målrettet kontakt til virksomhederne før tilsyn (arbejdstilsynet).	Det foreslås, at Arbejdstilsynet afskaffer varsling af tilsyn og fremadrettet anmelder flere tilsyn end i dag.
53	Erstatte krav om samtykke med en orienteringspligt til politiet for udvalgte afmærkninger af vejarbejder.	Det foreslås at erstatte krav om, at der skal indhentes samtykke fra politiet ved udvalgte afmærkninger af vejarbejder med en orienteringspligt.
54	Øget frihed til sygeplejersker til selvstændigt at træffe beslutning om og udføre bestemte opgaver, som før var forbeholdt læger.	Lovforslag ang. forholdt virksomhedsområde for sygeplejersker mv. blev vedtaget d. 12. december 2023. Loven medfører, at sygeplejersker får mulighed for selvstændigt at træffe beslutning om og udføre bestemte opgaver, som før loven trådte i kraft, var forbeholdt læger. Det gælder blandt andet blodprøvetagning, anvendelse af visse nærmere bestemte vacciner og lægemidler, anlæggelse af kort perifert venekateter og syning af overfladiske hudår uden for ansigtet.
55	Forenkling af reglerne om betaling for ophold på anbringelsessteder for børn og unge	Det foreslås, at forenkle reglerne om betaling for ophold på anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udsulningsordninger for unge i alderen 18 til 22 år, så de bliver nemmere at administrere for kommunerne.
56	Gennemgang af manuelt indberettede data på dagtilbuds- og folkeskoleområderne	Det foreslås, at de nuværende manuelle indberetninger på dagtilbuds- og folkeskoleområderne gennemgås mhp. at vurdere, om de indsamlede data skaber den ønskede værdi eller kan undværes, og om data vil kunne indsamles af anden vej, som kan minimere eller fjerne administrative byrder for kommunerne forbundet med indberetningerne.
57	Forenkling vedr. færgetakster	Der er gennemført en forenkling af de administrative krav til tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster i kommunerne på gods- og passagerområdet.
58	Øgede muligheder for tværkommunalt samarbejde i den kommunale sygepleje	Forslaget giver kommunerne øgede muligheder for tværkommunalt samarbejde om tildelingen af ydelser i den kommunale sygepleje, bl.a. for at afbureaukratisere området til gavn for særligt medarbejderne i de kommunale akutfunktioner, men også generelt i den kommunale sygepleje og visitationen.
59	Modernisering af rammerne for valg og lokaldemokrati m.v.	Der er gennemført en række forenklinger af regler og procedurer ang. rammerne for valg og lokaldemokrati.
60	Ophævelse af krav om kommunal kvalitetsstandard for kvindekrisecentre	Det foreslås, at kravet om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre ophæves. En ophævelse af kravet vurderes ikke at have betydning for kvaliteten på kvindekrisecenterområdet, idet kvalitetsstandard primært rummer faktuelle beskrivelser af forhold, som i dag alligevel følger af lovbestemmelsen (SEL § 109).
61	Ændring af lovgrundlag sfa. tab af kommune huslejeindtægter	Det foreslås at ændre lovgrundlaget, som Ankestyrelsen principafgørelse 43-19 vedr. borgerens egenbetaling for botilbud (jf. servicelovens §§ 107 og 108) er truffet på. Ankestyrelsen pålægger kommunerne, at kommunen først

Tabel 2

Oversigt over forenklingsforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at gennemføre

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
	pba. principafgørelse fra Ankestyrelsen	må opkræve borgerens egenbetaling fra det tidspunkt kommunen har beregnet borgerens egenbetaling, på trods af, at det fremgår af betalingsbekendtgørelsen, at beboeren skal betale fra opholdets begyndelse/dispositionsdatoen.
62	Ændrede regler for at forblive på botilbud for ægtefæller til afdøde borgere med handicap	Det foreslås, at der indføres en tidsgrænse på tre måneder ift. retten for en ægtefælle til en afdød borger med handicap til at forblive i et længerevarende botilbud.
63	Tydeligere afgrænsning af kommunernes forpligtelser ang. madservice	Det foreslås, at tydeliggøre afgrænsningen af kommunernes forpligtelse ang. madservice, så området reguleres i en selvstændig bestemmelse, hvor det vil fremgå, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde udbringning af mad.
64	Tilbagerulning af skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet m.v.	Det foreslås at tilbagerulle skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet mv., som blev indført med lov nr. 912 af 21. juni 2022, hvor kommunalbestyrelsen forpligtes til særskilt at tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en handlingsplan til sikring af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.
65	Tilbagerulning af ny indikator i socialtilsynets kvalitetsmodel	Det foreslås at tilbagerulle tilføjes af ny indikator i socialtilsynets kvalitetsmodel om stimulerende læringsmiljøer. Med forpligtelsen blev der tilføjet en ny indikator i socialtilsynets kvalitetsmodel, så indsatsen ift. stimulerende læringsmiljøer indgår i kvalitetsvurderingen.
66	Tilbagerulning af lov ang. forbedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse	Det foreslås at tilbagerulle lov nr. 2216 af 29. december 2020 om ændring af lov om social service, hvor kommunerne forpligtes til at forberede overgangen til voksenlivet for unge med nedsat funktionsevne fysisk eller psykisk eller kronisk sygdom.
67	Tilbagerulning af forpligtelse til at indhente straffeattester	Det foreslås at tilbagerulle forpligtelsen for sociale tilbud til at indhente straffeattester, som blev indført med lov nr. 615 af 14. maj 2020 om ændring af lov om socialtilsyn.
68	Ophævelse af krav om Lokal Agenda 21 strategi	Det foreslås, at krav om at regionsråd og kommunalbestyrelser skal udarbejde en redegørelse for deres strategi for hhv. regionens og kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (Lokal Agenda 21-strategi) ophæves.
69	Takstlofter på §§ 109 og 110	Regeringen og KL blev med ØA 24 "enige om, at der på områder med selv-møderprincip efter servicelovens §§ 109 (kvindekrisecentre) og 110 (herberger og forsorgshjem mv.) indføres takstloft med henblik på at sikre ensartethed i priser samt bedre grundlag for fastsættelse af et serviceniveau og økonomisk styring af området. Regeringen udarbejder et oplæg for indførelse af et eller flere takstlofter."
70	Mulighed for kortere skoledage til alle skoler	Som led i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er det besluttet, at kommunerne får permanent mulighed for kortere skoledage. I den forbindelse forenkles ansøgnings- og godkendelsesprocessen bl.a.
71	Fornyelse og slankning af folkeskolens læreplaner	Som led i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er det besluttet, at udvikle nye læreplaner med fokus på kernestof og reducere i antallet af mål i folkeskolens læreplaner. Samtidigt gives øget frihed ift. de gældende læreplaner frem mod ikrafttrædelsen af de nye læreplaner.
72	Frihedskampagne om eksisterende frihed og fleksibilitet i folkeskolen	Som led i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er det besluttet, at iværksætte en frihedskampagne mhp. at øge kommunernes kendskab til frihedsgrader under de nugældende regler og de nye frihedsgrader, som forventes indført med aftalen, og som dermed evt. kan føre til afskaffelsen af lokale krav samt decentralisere beslutninger til skoleniveau.
73	Afskaffelse af den obligatoriske projektopgave i 9. klasse	Som led i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er det besluttet, at afskaffe den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Det skal medvirke til, at kommunerne får mere fleksible rammer for tilrettelæggelse af undervisningen lokalt
74	Afskaffelse af centralt krav om 45 minutters bevægelse	Som led i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er det besluttet, at afskaffe kravet om 45 minutters bevægelse. Det skal medvirke til, at kommunerne får mere fleksible rammer for tilrettelæggelse af undervisningen lokalt.

Tabel 2

Oversigt over forenklingsforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at gennemføre

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
75	Afskaffelse af centralt krav om lektiehjælp og faglig fordybelse	Som led i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er det besluttet, at afskaffe kravet om lektiehjælp og faglig fordybelse. Det skal medvirke til, at kommunerne får mere fleksible rammer for tilrettelæggelse af undervisningen lokalt.
76	Fritagelse fra krav om udarbejdelse og godkendelse af læseplaner i folkeskolen	Som led i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er det besluttet, at afskaffe kravet om, at kommunalbestyrelsen skal godkende skolernes læseplaner, hvis skolerne vælger at udarbejde læseplaner.
77	Initiativer ang. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	Som led i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram er det besluttet, at afskaffe krav om intelligencetest for elever med tegn på høj begavelse. Dette skal frigøre ressourcer hos PPR og fjerne et unødigt proceskrav. Samtidigt igangsættes et arbejde med tydeliggørelse af regler og styrket vejledning til kommuner om brug, omfang og indhold af pædagogiske-psykologiske vurderinger.
78	Nedsættelse af arbejdsgruppe ang. forenkling af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste	Det foreslås at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afsøge mulige modeller for en hensigtsmæssig forenkling af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste.
79	Mere styrelsesansvar for vidensindsamling på de specialiserede områder	Det foreslås, at det vil indgå i arbejdet med indførelse af specialeplanlægning på den højt specialiserede del af handicapområdet, når der er indgået en politisk aftale herom
80	Forenkling af afregning for mellemkommunal refusion for genbrugshjælpe midler efter servicelovens § 112	Det foreslås at ændre reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, så to kommuner kan aftale at fravige reglerne om opgørelsen af det mellemkommunale krav for hjælpemidler. Kommunerne frisættes dermed til at kunne aftale, hvordan de vil opgøre kravet, herunder om de vil medtage udgifter til forventede fremtidige udgifter.
81	Udarbejdelse af én opkrævningslov	Det foreslås at samle forskellige opkrævningsbestemmelser, der er spredt i forskellige sektorlovgivninger, i én opkrævningslov, hvilket kan bidrage til en harmonisering og forenkling af opkrævningsreglerne.
82	Forenkling af tilskudsordningen til vandløbsrestaurering	Det foreslås at igangsætte en gennemgang af regelsættet for tilskudsordningen til Vandløbsrestaurering (EHFAF) mhp. at forenkle reglerne.
83	Tillad fleksible kommunale samarbejdsformer ang. sagsbehandling af VE- og fjernvarmeprojekter (NEKST-tiltag)	Det foreslås, at der tillades fleksible kommunale samarbejdsformer, hvor kommunerne kan dele den kommunale myndighedsbehandling af hhv. VE-projekter og fjernvarmeprojekter. Med tiltaget kan kommunerne bedre udnytte kompetencer, ekspertise og erfaringer på tværs af kommunerne.
84	Gennemførelse af tiltag, der reducerer behovet for fysisk fremmøde til identitetssikring af borgere ifm. hjælp til MitID	Det foreslås at gennemføre en række tiltag, der mindsker behovet for fysisk fremmøde i kommunerne til identitetssikring af borgere ifm. hjælp til MitID.
85	Forslag om forenklinger i vejloven og privatvejsloven	Det foreslås en række forenklinger af vejloven og privatvejsloven, herunder at skabe en klar hjemmel til at regulere retableringsudgifterne ifm. ulovlige opgravninger, som ikke efterfølgende kan retsligt lovliggøres.
86	Forenklet og brugervenligt bygningsreglement	Det foreslås at foretage en gennemgribende revision af bygningsreglementet ifm. fastsættelse af nyt CO ₂ e-krav for bygninger fra 2025. Revisionen har til formål at sikre, at det er muligt stadig at gennemføre byggeri, der efterlever byggelovgivningens hensyn til grønt byggeri, sikkerhed og sundhed samtidig med stramning af CO ₂ e-kravene.
87	Forenkling af lov om Klagenævnet for Udbud	Det foreslås at igangsætte et arbejde for at tilpasse lov om Klagenævnet for Udbud, så særligt kommuner og regioner vil skulle anvende færre ressourcer på behandling af klager.
88	Forenkling eller afskaffelse af tilbudsloven	Det foreslås at ophæve tilbudsloven mhp. at ensrette og forenkle regler for offentlige indkøb samt øge konkurrencen om offentlige opgaver.
89	Forenkling af kørekortgebyrer	Det foreslås at forenkle gebyrstrukturen på kørekortområdet, så den sammensættes på en mere brugervenlig og hensigtsmæssig måde.
90	Redskaber til at afhjælpe udlejningsvanskeligheder af ældreboliger	Det foreslås at justere vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i ældreboliger mhp. at tydeliggøre at redskaberne kan anvendes fleksibelt for at sikre, at kommunerne anvender de mulige redskaber til fulde.
91	Ensretning af regler for flerårige tilskud på kulturområdet	Det foreslås at justere vejledning til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånevejledningen), så tilsagn om ydelse af et fast tilskud udvides fra de nuværende tre år til fire år.

Tabel 2

Oversigt over forenklingforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at gennemføre

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
92	Mulighed for at foretage masseændringer på ejendomme i Boli- og bygningsregistret (BBR)	Kommunerne har mulighed for at foretage masseændringer på ejendomme i BBR ved at rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen. Det foreslås, at kommunerne og Vurderingsstyrelsen i højere grad har dialog om at foretage masseændringer.
93	Forenkling af regler om beregning af borgers egenbetaling i botilbud efter serviceloven	Det foreslås, at regler om beregning af borgers egenbetaling i botilbud efter serviceloven forenkles og ensrettes mhp. bl.a. at gøre reglerne nemmere at gennemskue for borgerne og lette kommunernes administrative byrde på området.
94	Afskaffelse af krav om at der skal bruges ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø	Som led i Arbejdsmiljøaftale fra 2023 er det besluttet, at afskaffe krav om ekstern autoriseret rådgivning. Der kan dog fortsat stilles krav om ekstern rådgivning ved påbud om psykisk arbejdsmiljø i sager, hvor der er uenighed mellem ansatte og ledelsen om forholdenes karakter og betydning internt i virksomheden, og i sager, hvor arbejdsgiveren selv er direkte part.
95	Udvikling af mere brugervenlig funktionalitet i Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning	Arbejdstilsynet har lanceret ny selvbetjeningsløsning i februar 2024. Arbejdstilsynet arbejder i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen på at stabiliseret driften af denne, hvormed overblik og styring af frister vil være digitalt understøttet for alle kommuner og virksomheder.
96	Puljemidler på børne- og ungeområdet bør tildeles via bloktilskuddet	Anvendelsen af puljer begrænses i videst muligt omfang. Der vil i forbindelse med genudmelding af eksisterende puljer på dagtilbudsområdet blive taget stilling til, om de skal overgå til bloktilskuddet.
97	Forenkling af grundskoleindberetningen	Det er besluttet, at grundskoleindberetningen forenkles, herunder undersøges det, om det lovbestemte timetalstilsyn kan afvikles, og om indberetningen kan afskaffes helt eller delvist.
98	Udborende proces om udvidelse af dagtilbudsloven til at indeholde Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR's) opgaver på dagtilbudsområdet	Det foreslås, at der igangsættes en udborende proces om, hvordan dagtilbudsloven kan udvides til at indeholde PPR's opgaver i relation til 0-6-årige børn. Forslaget kræver dog nærmere udbringning og er forligsbelagt.
99	Reducering af tilsynsfrekvens fra statslige tilsyn	KL noterer sig regeringens ambition om, at tilsynstrykket fra statslige tilsyn på det kommunale og regionale område samlet reduceres med 30 pct.
100	Reducering af tilsynsfrekvens fra kommunale tilsyn	Regeringen og KL enige om, at tilsynstrykket fra kommunale tilsyn skal reduceres med 30 pct.
101	Kortere varslede tilsyn for det sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder	Det foreslås, at varslet for sundhedsfagligt tilsyn med behandlingssteders anmeldte tilsyn forkortes, for at mindske forberedelsestiden på enhederne.
102	Kortere varslede tilsyn fra socialtilsynet	Det foreslås, at varslet for socialtilsynets anmeldte tilsyn forkortes, for at mindske forberedelsestiden på enhederne.
103	Kortere varslede tilsyn for det kommunale tilsyn med hjemmehjælp	Det foreslås, at forkorte varslingen for anmeldte tilsyn med hjemmehjælp, for at mindske forberedelsestiden på enhederne.
104	Gradueret og mere handlingsorienteret afrapportering fra det sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder	Det foreslås, at afrapporteringen fra det sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder gradueres, forkortes og gøres mere handlingsorienteret, da det opleves som tidskrævende at processere og agere på rapporten.
105	Gradueret og mere handlingsorienteret afrapportering fra socialtilsynene	Det foreslås, at afrapporteringen fra socialtilsynenes tilsyn gradueres, forkortes og gøres mere handlingsorienteret, da det opleves som tidskrævende at processere og agere på rapporten.
106	Gradueret og mere handlingsorienteret afrapportering fra det kommunale tilsyn med SEL §§ 103- og -104-tilbud	Det foreslås, at afrapporteringen fra tilsyn med SEL §§ 103- og -104-tilbud gradueres, forkortes og gøres mere handlingsorienteret, da det opleves som tidskrævende at processere og agere på rapporten.
107	Gradueret og mere handlingsorienteret afrapportering fra de kommunale tilsyn med dagtilbud	Det foreslås, at afrapporteringen fra de kommunale tilsyn med dagtilbud gradueres, forkortes og gøres mere handlingsorienteret, da det opleves som tidskrævende at processere og agere på rapporten.
108	Gradueret og mere handlingsorienteret afrapportering for tilsyn på ældreområdet	Det foreslås, at afrapporteringen fra de tværkommunale tilsyn med ældre gradueres, forkortes og gøres mere handlingsorienterede ift. afrapporteringer

Tabel 2**Oversigt over forenklingsforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at gennemføre**

Nr.	Forslag	Uddykning af forslag
		fra de kommunale ældretilsyn, da det opleves som tidskrævende at processere og agere på rapporten.
109	Gradueret og mere handlingsorienteret afrapportering fra de kommunale tilsyn med fritidstilbud	Det foreslås, at afrapporteringen fra tilsyn med fritidstilbud skal gradueres, forkortes og gøres mere handlingsorienteret, da det opleves som tidskrævende at processere og agere på rapporten.
110	Gradueret og mere handlingsorienteret afrapportering fra Arbejdstilsynet	Det foreslås, at afrapporteringen fra arbejdsmiljøtilsynet til kommuner og regioner skal gradueres, forkortes og gøres mere handlingsorienteret, da det opleves som tidskrævende at processere og agere på rapporten.
111	Socialtilsynets kvalitetsmodel skal forenkles	Det foreslås, at socialtilsynets kvalitetsmodel skal forenkles og at scoren skal ændres fra gradueret til binær score, da den nuværende model er omfattende og ikke alle målepunkter er lige relevante for alle enheder.
112	Tydeliggøre vejledning og muligheder	Det foreslås, at nedsætte en arbejdsgruppe, der laver vejledninger til håndtering af modsatte reaktioner, anbefalinger eller vejledninger og at der etableres mulighed for at kontakte tilsynene ved reaktioner, anbefalinger eller vejledninger.
113	Koordinering af faglige tilsyn på ældreområdet	Det foreslås, at koordineringen mellem faglige tilsyn på ældreområdet øges, mhp. at forenkle tilsynet for enhederne.

Bilag 2. Spor i flerårigt samarbejdsprogram

Regeringen og KL er enige om at fortsætte det flerårige samarbejdsprogram, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe deres udgifter til administrative opgaver. Samarbejdsprogrammet vil både bygge videre på det allerede igangværende arbejde, men også igangsætte helt nye initiativer med henblik på at kunne levere ambitiøse løsninger, der skal understøtte kommunernes arbejde, *jf. boks 4*.

Boks 4

Nye og eksisterende initiativer

Regelforenklinger

Regeringen og KL er enige om at videreføre arbejdet med at fjerne og forenkle regler med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration. Regeringen og KL vil frem mod ØA26 fremlægge yderligere forenklingsforslag, som der er enighed om at gennemføre, ligesom kommunerne lokalt vil fortsætte arbejdet med at forenkle egne regler og procedurekrav. Parterne er samtidig enige om, at forenklingsforslagene skal søges gennemført hurtigst muligt.

Udbetaling Danmark

Regeringen og KL har afsluttet et arbejde, der har belyst styringsrelationerne i Udbetaling Danmark (UDK). På baggrund af arbejdet er parterne enige om at styrke rammerne for samarbejdet mellem staten og kommunerne i relation til UDK-konstruktionen. Parterne er i forlængelse af dette enige om en række initiativer, der kan bidrage til at reducere administrationsomkostningerne i UDK for såvel staten som kommunerne. Herunder er der enighed om at etablere en hjemmel til udstedelse af en statslig finansieringsgaranti ifm. det lovforberedende arbejde på det kommunale administrationsområde i UDK.

Parterne er derudover enige om, at der med den nuværende finansieringsmodel kan være utilstrækkelige incitamenter til at begrænse udgifterne til lovimplementering i UDK. Det kan derfor overvejes at indføre en ny finansieringsmodel for lovimplementering i Udbetaling Danmark. Regeringen udarbejder et oplæg til en drøftelse af de nærmere kriterier for en ny finansieringsmodel frem mod ØA26.

Øget anvendelse af fælles løsninger herunder på it-området

Regeringen og KL har igangsat en foranalyse af mulige områder, hvor der er potentiale for, at kommunerne kan opnå en mere effektiv drift og nedbringe udgifterne til administration ved i højere grad at anvende fælles løsninger. Parterne er enige om, at der i efteråret 2024 pba. foranalysen skal igangsættes 3 analyser som drøftes ifm. ØA26 mhp. at udbrede flere fælles løsninger.

Regeringen og KL har endvidere igangsat en dybdegående analyse af it-området i kommunerne. Det skal ses i lyset af, at lokale erfaringer viser potentialer ved fælles løsninger på området, ligesom fælles løsninger kan styrke muligheden for at tiltrække og fastholde arbejdskraft, herunder specialistkompetencer, og indsatsen vedr. it- og cybersikkerhed. Analysen færdiggøres i efteråret 2024, hvorefter parterne er enige om, at drøfte konkrete modeller for fælles løsninger på it-området.

Styrings- og regeleftersyn på dagtilbuds- og folkeskoleområdet

Regeringen og KL har igangsat en fælles kortlægning af de nuværende styringsrammer af dagtilbuds- og folkeskoleområdet, som kan danne grundlag for eventuelt videre drøftelser om styringen af områderne. Parterne forventer en samlet afrapportering efteråret 2024 og afrapporteringen drøftes ifm. det politiske partnerskab.

E-handel på en række fælles indkøbsaftaler

Regeringen og KL er enige om, at der fra 1. januar 2025 indføres krav om e-handel på udvalgte områder inden for indkøb i den offentlige sektor, men hvor 2025 er et indfasningsår mhp. at sikre implementering af den nødvendige it-understøttelse. Områder bliver offentliggjort på Økonomistyrelsens hjemmeside den 1. oktober 2024 efter en høring. De tekniske krav vil i videst muligt omfang være kompatible med eksisterende systemer. Der vil pågå nærmere dialog

herom. Parterne er enige om, at gevinsterne ved øget e-handel forbliver decentralt, mod at implementeringsomkostningerne afholdes inden for eksisterende rammer.

Flere fælles forpligtende indkøbsaftaler

Den offentlige sektor købte i 2021 ind for samlet set 415 mia. kr. (inkl. moms), og der vurderes at være et stort potentiale for at effektivisere det offentlige indkøb ved at arbejde tættere sammen om bedre indkøb. Regeringen og KL er derfor enige om at fortsætte arbejdet, der skal styrke indkøbssamarbejdet inden for og på tværs af den offentlige sektor, herunder bl.a. frem mod ØA26 at afdække potentialerne for etablering af yderligere fællesoffentlige aftaler.

Styrelsespraksis

Regeringen og KL har en fælles intention om at nedbringelse af administrationsudgifterne i kommunerne skal være afspejlet i aktiviteterne rettet mod kommunerne fra statslige styrelser. Regeringen og KL er enige om at fortsætte arbejdet med, hvordan anbefalinger, vejledninger, krav mv. fra statslige styrelser kan reduceres og gøres mere hensigtsmæssige. Arbejdet skal danne grundlag for drøftelse af konkrete løsningsforslag i regi af samarbejdsprogrammet.

Bilag 3. Digital Taskforce for kunstig intelligens

Regeringen og KL er enige om, at den offentlige sektor i Danmark skal være verdensførende i anvendelsen af kunstig intelligens. Derfor er regeringen og KL enige om at nedsætte en digital taskforce for kunstig intelligens. Taskforcen etableres med et fælles sekretariat med indstationering af medarbejdere fra relevante ministerier og KL. Taskforcen skal bidrage til at frigøre arbejdskraft, reducere administration og øge kvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder.

Boks 5

Ny digital taskforce for kunstig intelligens

Kunstig intelligens og ny teknologi har på tværs af den offentlige sektor potentialet til grundlæggende at ændre måden den offentlige sektor løser sine opgaver på. Det kan frigøre tid og arbejdskraft til kerneopgaverne og løfte kvaliteten af den service den offentlige sektor tilbyder borgere og virksomheder. Udviklingen er allerede i gang, men hvis den offentlige sektor i Danmark også i fremtiden skal være en international rollemodel, skal vi turde løfte ambitionsniveauet og følge op med handling.

Opgave

Taskforcen får til formål at identificere og håndtere barrierer for udnyttelsen af kunstig intelligens mv. samt at drive en tværgående indsats for at fremme udrulning af strukturelle kunstig intelligens-løsninger i stor skala i hele den offentlige sektor. Det kan fx indebære, at taskforcen finder løsninger på organisatoriske, tekniske og juridiske barrierer, og hvis relevant og nødvendigt foreslår tilpasning af regler, lovgivning eller organisering. Taskforcens arbejde tilrettelægges desuden med tæt inddragelse af relevante offentlige institutioner og faggrupper, samt af den private sektor og eksperter fra ind- og udland.

Ambitiøse og konkrete mål

For at sikre et højt ambitionsniveau skal taskforcen som sin første opgave offentliggøre et samlet målbillede for anvendelsen af kunstig intelligens i den offentlige sektor. Målbilledet vil bl.a. indeholde konkrete mål for effekten af taskforcens arbejde.

Ansvarlige rammer

Taskforcen skal sætte rammerne for en ansvarlig og balanceret udbredelse af kunstig intelligens mv. i den offentlige sektor med respekt for borgere og virksomheders rettigheder.

Udrulningen af konkrete løsninger

Taskforcen skal i samarbejde med relevante institutioner identificere og fremme udrulningen af konkrete teknologiske løsninger i den offentlige sektor, herunder kan taskforcen igangsætte test af konkrete teknologiske løsninger i den offentlige sektor.

Finansiering og gevinster

En fortsat digital transformation af den offentlige sektor vil kræve investeringer på kort sigt, mod på længere sigt at kunne give gevinster i form af frigjorte ressourcer og øget kvalitet. Regeringen og KL vil i kommende økonomiaftaler løbende stille den nødvendige finansiering til rådighed for taskforcens arbejde og implementeringen af konkrete løsninger. Parterne er hertil enige om, at gevinsterne ved kunstig intelligens mv. i den offentlige sektor i videst muligt omfang skal frigøres og prioriteres politisk.

Befolkningsprognose - resume

Danmarks Statistik har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. Fra 2010 er de lavet i samarbejde med den uafhængige institution, DREAM, der har til formål at udvikle og vedligeholde analyseredskaber til strukturpolitik. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning er aldersopdelt og kommunefordelt.

I perioden fra 2010 til 2015 ses en periode med udsving, som samlet medfører en befolkningstilvækst på under 300 borgere. Fra 2015-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på ca. 200 borgere pr. år. Fra 2018-2021 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på omkring 100, mens 2021-23 så en atypisk høj vækst på gennemsnitligt over 500. Der er tale om den højeste tilvækst siden 1996, hvorefter befolkningstilvæksten i 2023 udgør knap 200, hvilket resulterer i 42.737 borgere.

Befolkningsfremskrivningerne laves på grundlag af historiske data vedrørende befolkningens sammensætning på køn, alder og herkomst samt fertilitet, dødelighed, ind- og udvandring og flytninger. Antagelser om den fremtidige udvikling i fertilitet, dødelighed og vandring er nødvendige for at kunne lave fremskrivningerne. Fremskrivningerne laves hvert år med udgangspunkt i befolkningen 1. januar. Udgivelse finder sted i starten af maj.

Samlet forventes en befolkningstilvækst på 216 i 2024. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

	1. januar	Forventet pr. 1. januar i året					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2050
0 år	413	420	426	429	433	436	406
1-2 år	929	879	869	884	894	902	852
3-5 år	1.369	1.416	1.397	1.395	1.355	1.353	1.329
6 år	469	465	485	457	506	471	461
7-13 år	3.551	3.486	3.365	3.392	3.395	3.401	3.418
14-16 år	1.695	1.699	1.797	1.626	1.544	1.505	1.562
17-24 år	3.674	3.693	3.687	3.663	3.658	3.648	3.354
25-49 år	13.049	13.105	12.963	12.971	13.046	13.103	12.778
50-59 år	5.842	5.800	5.782	5.750	5.650	5.638	5.933
60-66 år	3.683	3.800	3.875	3.963	4.028	4.046	3.521
67-79 år	5.765	5.777	5.734	5.705	5.719	5.718	6.309
80-89 år	1.964	2.067	2.231	2.379	2.500	2.603	3.621
90+ år	334	346	359	375	399	417	968
I alt	42.737	42.953	42.850	42.989	43.127	43.241	44.512

Tværgående artsoversigt (1.000 kr.)	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
1 Lønninger	1.454.544	1.453.541	1.449.551	1.450.687
1.0 Fast løn	1.483.619	1.482.616	1.478.626	1.479.762
1.7 Dagpengerefusion	-3.362	-3.362	-3.362	-3.362
1.8 Løntilskud	-16.131	-16.131	-16.131	-16.131
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-9.582	-9.582	-9.582	-9.582
2 Varekøb	130.937	127.212	125.362	136.193
2.2 Fødevarer	12.997	12.997	12.997	12.997
2.3 Brændsel og drivmidler	33.365	33.365	33.365	33.365
2.6 Køb af jord og bygninger excl. moms	0	-4.000	-6.000	0
2.7 Anskaffelser	249	249	249	249
2.9 Øvrige varekøb	84.326	84.601	84.751	89.582
4 Tjenesteydelser m.v.	1.613.730	1.630.915	1.621.694	1.628.082
4.0 Tjenesteydelser uden moms	436.296	448.547	458.825	470.413
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	148.533	151.948	136.148	130.948
4.6 Betalinger til staten	465.697	465.697	465.697	465.697
4.7 Betalinger til kommuner	136.769	136.769	136.769	136.769
4.8 Betalinger til regioner	211.809	211.809	211.809	211.809
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	214.626	216.145	212.446	212.446
5 Tilskud og overførsler	719.863	715.449	715.188	714.388
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	32.111	32.111	32.111	32.111
5.2 Overførsler til personer	618.944	619.030	619.019	619.019
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	68.808	64.308	64.058	63.258
6 Finansudgifter	135.062	104.112	100.290	114.459
6.1 Renteudgifter	633	633	633	633
7 Indtægter	-487.527	-487.721	-488.176	-487.531
7.1 Egne huslejeindtægter	-26.763	-26.763	-26.763	-26.763
7.2 Salg af produkter og ydelser	-132.989	-133.183	-133.638	-132.993
7.7 Betalinger fra kommuner	-156.526	-156.526	-156.526	-156.526
7.8 Betalinger fra regioner	-6.312	-6.312	-6.312	-6.312
7.9 Øvrige indtægter	-164.937	-164.937	-164.937	-164.937
8 Finansindtægter	-3.566.609	-3.644.635	-3.732.901	-3.878.410
8.1 Renteindtægter	-278	-278	-278	-278
8.4 Refusioner	-225.001	-225.001	-225.001	-225.001
8.6 Statstilskud	-703.736	-731.884	-697.016	-823.246
8.9 Øvrige finansindtægter	-2.637.594	-2.687.472	-2.810.606	-2.829.885

Investeringsoversigt

(1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2025	2026	2027	2028
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	U	36.035	34.900	42.400	23.400
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	U	1.000	9.000	22.000	23.000
Masterplan dagtilbud, erstatning i Nordbyen Ikast	U	1.000	9.000	22.000	23.000
02 Børn og unge 6-18 år	U	32.500	24.000	20.000	
Sammenbygning hal/skole medfinansiering	U	4.000			
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	U	25.000	20.000	20.000	
Nordre skole, rent brugsvand	U	3.000	3.500		
Sammen om skolen	U	500	500		
04 Fritid, idræt og kultur	U	2.535	1.900	400	400
Banerenovering, Ejstrupholm *	U	1.250			
Sportscenter Ikast - tilskud pumper, varme- og vandrør *	U	885			
Royal Run	U		1.500		
Pulje til Fritidsområdet *	U	400	400	400	400
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	U	25.400	21.800		
06 Psykiatri og handicap (voksne)	U	25.400	21.800		
STU - udskiftning af vinduer *	U	3.600			
Bellisbo	U	20.300	20.300		
Flytteudgifter, Bellisbo	U	1.500	1.500		
Sundheds- og Ældreudvalget	U	330			
08 Ældre	U	330			
Sygeplejeklinikker *	U	330			
Udviklings- og Erhvervsudvalget	U	43.200	51.000	45.100	37.000
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 Byer og landsbyer	U	25.400	25.500	25.500	25.000
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Pulje boligformål	U	20.000	20.000	20.000	20.000
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Opgradering af elevatorer *	U	400	500	500	
Bygningsvedligeholdelsespulje*	U	3.000	3.000	3.000	3.000
Pulje til ABA anlæg, alle ejendomme *	U	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	U	11.500	22.200	16.300	9.500
Rendestensbrønde - udskiftning ved kloakrenoveringer *	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Stiforbindelse Skovbyvej, Ikast	U		1.200		
Allé træer *	U	800	800	800	
Cykelstipulje *	U	1.000	2.000	2.000	2.000
Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P	U		500	2.000	
Signalanlæg Uhregårdsalle/Jyllandsgade/Europavej	U		6.200	2.000	
Tiltag med baggrund i skolevejsanalysen 2025	U		2.000		
Midtby Samarbejdet Ikast, Strøgcenter etape 2 - medfinansiering	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Parkering Bøgildlund *	U	200			
Anlægspulje - fortovsrenoveringer *	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægspulje broer *	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	U	2.000	2.000	2.000	
Trafiksikkerhedspuljen *	U	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Erhvervsudvikling	U	6.300	3.300	3.300	2.500
Anlægspulje til medfinan. af projekt Trappen i Brande	U	3.000			
Hærvejen, medfinansiering	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Borgerbudgettering *	U	800	800	800	
Økonomi- og Planudvalget	U	18.385	8.350	7.750	34.850
Pulje til byrådet	U	2.935	1.900	3.300	24.400
Eventpulje	U	450	450	450	450
14 Borgerservice, adm. og politisk organisation	U	15.000	6.000	4.000	10.000
Masterplan for administrative bygninger	U	15.000	6.000	4.000	10.000
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget *	U	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Natur og bæredygtighed	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Klimaindsatser DK2020	U	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Forsyning	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Total	U	126850	119550	98750	98750
	I	-20000	-20000	-20000	-20000

* markerede er bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen.

Børne- og Kulturområdet

Forældrebetaling for dagpasning i I kast-Brande Kommune	Takst 2024	Takst 2025
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.		
Dagpleje, fuldtidsplads	3.067	3.226
Vuggestue, fuldtidsplads	3.828	3.966
Børnehave, fuldtidsplads	2.374	2.443
Dagpleje, 30 timer	2.236	2.352
Vuggestue, 30 timer	2.791	2.892
Børnehave, 30 timer	1.731	1.781
Vuggestue, 4-dages modul	3.254	3.371
Børnehave, 4-dages modul	2.018	2.077
Frokostmåltid i børnehaver	642	676
Tilskud til pasning af egen børn (12 måneder)	7.412	7.767

Forældrebetaling for dagpasning i I kast-Brande Kommune	Takst 2024	Takst 2025
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. time. Der betales i 11 af årets måneder.		
Dagpleje, kombinationstilbud	75	78
Vuggestue, kombinationstilbud	93	96
Børnehave, kombinationstilbud	58	59

Forældrebetaling for dagpasning i I kast-Brande Kommune	Takst 2024	Takst 2025
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.		
SFO, Morgenmodul alene	455	476
SFO – 0-4. klasse	1.892	1.981
SFO – Specialpædagogisk	1.892	1.981
SFO – Feriemodul pr. uge	455	476

Psykiatri- og Handicapområdet

I 2025 overgår Dagtilbud på Psykiatri- og Handicapområdet til at bruge den samme taksttrappe. I lighed med botilbuddene.

Derfor ses i tabellen herunder kun taksterne for 2024

Differentierede takster i Dagtilbud		Basistakst 2024	Ydelsestakst 2024
Taksterne angiver pris i kr. pr. dag			
Autismecenter Midtjylland Hagelskærvej	Takstgruppe 1	205	467
	Takstgruppe 2		549
	Takstgruppe 3		631
	Takstgruppe 4		713
Ørbæklund	Takstgruppe 1	54	302
	Takstgruppe 2		308
Autismecenter Midtjylland Fasanvej	Takstgruppe 1	85	436
	Takstgruppe 2		549
	Takstgruppe 3		657
	Takstgruppe 4		769
Brande Åbo	Takstgruppe 1	180	410
	Takstgruppe 2		454
	Takstgruppe 3		549
	Takstgruppe 4		644
Regnbuen	Takstgruppe 1	241	445
	Takstgruppe 2		544
	Takstgruppe 3		644
Lundgården	Takstgruppe 1	82	117
	Takstgruppe 2		168
	Takstgruppe 3		216
	Takstgruppe 4		225
	Takstgruppe 5		263
Garland	Takstgruppe 1	113	281
	Takstgruppe 2		389
	Takstgruppe 3		492

Basispakker i dagtilbud psykiatri- og handicapområdet	Takst 2024	Takst 2025
Taksterne angiver pris i kr. pr. døgn		
Autismecenter Midtjylland - Hagelskærvej	205	211
Ørbæklund	54	58
Autismecenter Midtjylland – Fasanvej	85	90
Brande Åbo	180	175
Dagcenter Regnbuen	241	252
Lundgården	82	86
Garland	113	130

Takstoversigt 2025

Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet	Takst 2024	Takst 2025
Takster angiver pris i kr. pr. døgn		
Pakke A	-	129
Pakke B	-	259
Pakke C	-	388
Pakke D	-	517
Pakke E	-	776
Pakke F	-	1.035
Pakke X	-	1.035+

Basispakker i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Takst 2024	Takst 2025
Taksterne angiver pris i kr. pr. døgn		
Autismecenter Midtjylland - Hagelskærvej	622	653
Ørbæklund (§85)	708	742
Ørbæklund (§107 og §108)*	916	940
Marienlund	423	441
Autismecenter Midtjylland – Fasanvej (§85)	898	926
Autismecenter Midtjylland – Fasanvej (§108)*	1.085	1.130
Brande Åbo	940	1.012
Bellisbo*	737	820
Bellisparken	233	219
Mestrings- og Læringshuset**	264	352
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	203	177
Startboliger	175	180

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

**) I 2023 var taksten 369 kr./døgn. En midlertidig omlægning af nattevagt medførte døgntakt på 264 kr. i 2024. I 2025 er døgntaksten 352 kr.

Differentierede takster i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Takst 2024	Takst 2025
Takster angiver pris i kr. pr. døgn		
Pakke 1.1	157	166
Pakke 1.2	256	272
Pakke 1.3	406	430
Pakke 2.1	562	596
Pakke 2.2	769	815
Pakke 3.1	975	1.034
Pakke 3.2	1.181	1.253
Pakke 4.1	1.380	1.464
Pakke 4.2	1.637	1.736
Pakke 5.1	1.943	2.061
Pakke 5.2	2.256	2.393
Pakke 5.3	2.562	2.717
Pakke 6.1	2.562+	2.717+

Sundheds- og Omsorgsområdet

Madpriser - ældreområdet Brugerpriser inkl. levering	Takst 2024	Takst 2025
Døgnforplejning (kr. pr. døgn)	135	140
Almindelig hovedret hver dag (kr. pr. portion)*	61	63
Lille hovedret hver dag (kr. pr. portion)	59	61
Bi-ret (kr. pr. portion)	18	18

Priserne på madservice må ikke overskride det i loven fastsatte loft, som i 2024 er 4.113 kr. pr. måned for døgnkost (135 kr. pr. dag). Prisloftet reguleres hvert år med satsreguleringsprocenten, som for 2024 var 3,2% og for 2025 er 3,6%. Taksten for madservice er fastsat i forhold til prisloftet og forventes at blive 4.261 kr. pr. måned for døgnkost (140,09 kr. pr. dag).

*For leverancer til Frit Valgs området forventes maks. taksten at blive 63 kr. pr. dag for en hovedret i 2024. Den endelige takst bliver offentliggjort ultimo 2024

Frit-valgs priser – Hjemmeplejen Afregningspriser (inkl. moms)	Timepris 2023	Timepris 2024	Timepris 2025
Praktisk hjælp	562	622	
Personlig pleje, hverdagstimer	655	727	
Personlig pleje, øvrig tid, ud over nat.	777	854	
Personlig pleje, nat	1.696	1.547	

Taksten for 2025 kan først beregnes, når regnskab 2024 foreligger. Tallene er inkl. moms

Økonomiområdet

Skatter

Kommuneskat	2024	2025
Ikast-Brande	25,1 %	25,1 %

Kirkeskat	2024	2025
Ikast-Brande	0,97 %	0,97 %

Grundskyldspromille	2024	2025
Ikast-Brande, produktionsjord	5,55 ‰	5,55 ‰
Ikast-Brande, øvrige ejendomme	9,10 ‰	9,10 ‰

Gebyrer (tal i kr.)	2024	2025
Rykkergebyr på krav med udlægsret	250,-	250,-
Rykkergebyr civilretslige krav	100,-	100,-

Borgerservice

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

Pas

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

Kørekort

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

Sundhedskort

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

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

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

Øvrige (tal i kr.)	Takst 2024	Takst 2025
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.

Teknik- og miljøområdet

Affald - Private boligenheder, boligforeninger mv i henhold til regulativ for husholdningsaffald

Fra og med 2022 er taksterne for affald moms frit for private.

Genbrugsplads, miljø øer m.v. for private Enhedsafgift pr. ejendom / lejemål	Takst 2024 momsfrit	Takst 2025 momsfrit
Administration	90,00	100,00
Storskraldsordning	20,00	20,00
Papir- og metal, plast og glasindsamling	775,00	770,00
Farligt affald	75,00	80,00
*Genbrugsplads	1.300,00	1.200,00
I alt "Genbrugsordninger"	2.260,00	2.170,00

*Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 600,00 kr. pr. boligenhed og samlet bliver det reducerede "genbrugsordningsgebyr" i alt 1.570,00 kr. pr. boligenhed. Principperne for, hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald.

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge) Private husstande	Takst 2024 momsfrit	Takst 2025 momsfrit
240 l dobbeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	650,00	690,00
240 l enkeltbeholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) - udfases i 2024*	750,00	690,00
240 l ekstra enkeltbeholder – restaffald (5 kg frivægt pr. tømning)**	750,00	690,00
260 l enkeltbeholder – madaffald***	550,00	650,00
Skelordning****	-100,00	-100,00

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til og med oktober) Sommerhusområder	Takst 2024 momsfrit	Takst 2025 momsfrit
240 l dobbeltbeholder ved sommerhus (5 kg frivægt pr. tømning)	500,00	370,00
240 l enkeltbeholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) – udfases i 2024*	625,00	400,00
Skelordning ****	-100,00	-100,00

*) Indsamling af madaffald er et lovkrav og derfor udfases denne beholdersammensætning.

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

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

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2024	Takst 2025
Boligforeninger	momsfrit	momsfrit
600 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.200,00	1.540,00
800 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.200,00	1.720,00
240 l dobbeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	750,00	690,00
240 l ekstra enkeltbeholder – restaffald (5 kg frivægt pr. tømning)	750,00	690,00

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

Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)	Takst 2024	Takst 2025
Ekstra beholdere – årligt gebyr inkl. affald	momsfrit	momsfrit
Opgradering fra 240 l db til 360 l dobbeltbeholder	140,00	150,00
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	630,00	830,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	770,00	970,00
370 l enkeltbeholder, MPK	895,00	1.170,00
370 l enkeltbeholder, PP	550,00	770,00
660 l enkeltbeholder, MPK	1.335,00	1.680,00

MPK (metal, plast, kartoner)

PP (pap og papir)

Dagrenovation: Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere"	Takst 2024	Takst 2025
	momsfrit	momsfrit
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m ³ og madaffald = op til 3 m ³	12.500,00	15.250,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m ³ og madaffald = op til 3 m ³	9.800,00	12.530,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m ³ og madaffald = op til 0,8 m ³	9.800,00	11.600,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m ³	12.500,00	15.250,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m ³	9.800,00	12.530,00

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

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

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

Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

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

Takstoversigt 2025

Dagrenovation – Molok på offentlig areal: Tømning af nedgravede containere "underground/molok containere"	Takst 2024 momsfrit	Takst 2025 momsfrit
Dagrenovation: Restaffald og madaffald pr. boligenhed	820,00 Ny Pr. 1. oktober	820,00

Dagrenovation og genbrugsbeholder	Takst 2024	Takst 2025
Diverse takster	momsfrit	momsfrit
Pris pr. kg ud over frivægt – obs kun dagrenovation	2,50	2,50
Ekstra tømning: 240 l -370 l pris pr. beholder	250,00	250,00
Ekstra tømning: 600 l – 800 l pris pr. beholder	300,00	300,00
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og madaffald – uanset størrelse	1.250,00	1.250,00
Gebyr for tilslutning pr. beholder på adressen	850,00	850,00
Ved levering af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder*	350,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	250,00	250,00
Gebyr for erstatning af beholder	NY	850,00
Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk	50,00	50,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	350,00	350,00
Rengøring af beholder i forb. Med hjemtagning **	350,00	350,00
Køb af lås til beholder / låsebeslag	500,00	500,00
Køb af kompostbeholder	625,00	625,00
Grønne poser – køb på genbrugspladsen – kun mobilepay	20,00	20,00
Grå poser – køb på genbrugspladsen - kun mobilepay	20,00	20,00
Lyserøde poser – (tekstil affald) køb på genbrugspladsen - kun mobilepay	NY	10,00
Servicegebyr ved levering af affaldsdata, som borger selv kan tilgå, pris pr. udtræk	350,00	350,00
Big Bag – Pris pr. stk. inkl. afhentning og deponi	785,00	785,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

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

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

Priseksempel for en gennemsnits bolig i Ikast-Brande Kommune

Dagrenovation:

240 l dobbelt beholder til mad- og restaffald (frivægt: 5 kg pr. tømning) 690,00

Udgift til affald pr. år. For en gennemsnits husstand 495,00

Genbrugsordning:

Udgifter til genbrugsbeholder, storskrald, genbrugsplads, farligt affald, og mv 2.170,00

I alt - momsrit 3.355,00

Din affaldsbeholder til mad- og restaffald afregnes efter vægt. Det betyder, at den vejes ved hver tømning og hvis der er mere affald end 5 kg ved tømning koster det 2,50 kr. pr. kg.

En gennemsnitshusstand i Ikast-Brande Kommune afleverer ca. 328 kg affald pr. år. Prisen for de samlede affaldsydelser vil være i alt ca. 3.355,00 kr. pr. år.

Hvis husstanden har mere dagrenovation dvs. rest- og madaffald, end gennemsnittet i det anførte eksempel, vil de skulle betale mere.

Affald – Kommunale institutioner.

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2024	Takst 2025
Tømning af dagrenovation	momsfrit	momsfrit (nyt – fast beholderpris)
600 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.200,00	2.940,00
800 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.200,00	3.430,00
240 l dobbeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	650,00	1.340,00
240 l ekstra enkeltbeholder – restaffald (5 kg frivægt pr. tømning)	750,00	1.460,00
240 l ekstra enkeltbeholder – madaffald (5 kg frivægt pr. tømning)	550,00	1.210,00

Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)	Takst 2024	Takst 2025
Beholdere – årligt gebyr inkl. affald	momsfrit	momsfrit
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	630,00	830,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	770,00	970,00
370 l enkeltbeholder, MPK	895,00	1.170,00
370 l enkeltbeholder, PP	550,00	770,00
660 l enkeltbeholder, MPK	1.335,00	1.680,00

Nedgravede affaldsløsninger:

Dagrenovation (tømning hver 2. uge) Tømning af nedgravede containere "underground / mølok containere"	Takst 2024	Takst 2025
	momsfrit	momsfrit
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m3 og madaffald = op til 3 m3	12.500,00	17.250,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 og madaffald = op til 3 m3	9.800,00	14.530,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 og madaffald = op til 0,8 m3	9.800,00	13.600,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3	12.500,00	17.250,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3	9.800,00	14.530,00

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

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

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

Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

Genbrugsbeholder: Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere" til genbrug	Takst 2024 momsfrit	Takst 2025 momsfrit
5 m ³ – Papir/pap	7.550,00	10.210,00
3 m ³ – Papir/pap	7.866,00	10.320,00
3 m ³ – Glas	U.B.	U.B.
5 m ³ – Glas	U.B.	U.B.
2,5 m ³ – MPK	5.600,00	7.200,00
5 m ³ – MPK	6.780,00	8.600,00

Dagrenovation og genbrugsbeholdere	Takst 2024	Takst 2025
Diverse takster	momsfrit	momsfrit
Pris pr. kg ud over frivægt - dagrenovation	2,50	2,50
Ekstra tømning: 240 l – 370 l pris pr. beholder	250,00	250,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l pris pr. beholder	300,00	375,00
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og madaffald	1.250,00	1.562,50
Gebyr for tilslutning pr. beholder på adressen	850,00	850,00
Ved levering af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder	350,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	250,00	250,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	350,00	437,50
Rengøring af beholder i forb. Med hjemtagning	350,00	437,50
Køb af lås til beholder / låsebeslag	500,00	500,00
Kompostbeholder, køb af kompostbeholder	625,00	625,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

Affald – Erhvervs brug af genbrugspladser og renovation.

Genbrugspladsgebyr for erhverv NYT i 2023 – Opkrævning pr. køretøj og maksimalt 50 besøg pr. år	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. moms
Virksomhedstyper:			
Øvrige virksomheder eks. Landbrug, frisører, kiosker og øvrige liberale erhverv.*	1.500,00	1.650,00	2.062,50
Håndværkere og anlægsgartnere samt ikke oplyst erhverv/branche	3.500,00	3.850,00	4.812,50
Pris pr. besøg	125,00	150,00	187,50

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

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

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge) Erhvervs brug af dagrenovation	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms (fast beholderpris)	Takst 2025** inkl. moms (fast beholderpris)
240 l dobbeltbeholder	572,00	1.020,00	1.275,00
240 l enkeltbeholder	660,00	1.100,00	1.375,00

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge) Erhverv	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms (fast beholderpris)	Takst 2025** inkl. Moms (fast beholderpris)
600 l enkeltbeholder	1.940,00 *	2.270,00	2.837,50
800 l enkeltbeholder	1.940,00 *	2.620,00	3.275,00
260 l beholder til madaffald (5 kg frivægt pr. tømning)	660,00	1.210,00	1.512,50

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

** Gebyrer for 2025 er beregnet som en fast beholderpris, som medfører at affaldet er inkluderet i prisen.

Takstoversigt 2025

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

Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge) Erhverv - Ekstra beholdere – årligt gebyr inkl. affald	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. moms
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	554,00	680,00	850,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	677,00	800,00	1.000,00
370 l enkeltbeholder, MPK	790,00	970,00	1.212,50
370 l enkeltbeholder, PP	481,00	630,00	787,50
600 l enkeltbeholder, MPK	-	1.350,00	1.687,50

Erhverv - Dagrenovation Offentlig molok Tømning af dagrenovation /restaffald og genanvendeligt affald – inkl. affald	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. moms
Restaffald - pris pr. enhed 240 L	Ny pr. 01.10 1.190,00	1.190,00	1.487,50
Genanvendeligt affald – pris pr. enhed 240 L	Ny pr. 01.10 780,00	780,00	975,00

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

Dagrenovation - Erhverv Diverse takster	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. Moms
Pris pr. kg ud over frivægt	2,00	2,00	2,50
Ekstra tømning: 240 l beholder	200,00	200,00	250,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l beholder	300,00	300,00	375,00
Gebyr for tilslutning af beholder	680,00	680,00	850,00
Gebyr for tilslutning af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder.	280,00	280,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	200,00	200,00	250,00
Administrationstillæg ved ændring af gebyr for erhverv på genbrugspladser	200,00	200,00	250,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	350,00	350,00	437,50
Rengøring af beholder, i forb. med hjemtagning *	350,00	350,00	437,50
Køb af lås til beholder / låsebeslag	400,00	400,00	500,00
Administration i forb. med opkrævning (pålægges faktura)	72,00	72,00	90,00
Servicegebyr ved levering af affaldsdata, pris pr. udtræk	280,00	280,00	350,00
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 beholdere, som efter en frist på 10 arbejdsdage ikke er rengjort.

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse	Takst 2024	Takst 2025
	momsfrit	momsfrit
Gebyr pr. m2 bebygget areal	0,3736	0,3094

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

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven

Miljøafgifter

Afgift for ledningsført vand	Takst 2024	Takst 2025
	momsfrit	momsfrit
Helårsbolig uden måler – 170 m ³ (kr./m ³)	7,96	7,96
Anden bolig uden måler – 70 m ³ (kr./m ³)	7,96	7,96
Ejendom med måler – faktisk forbrug (kr./m ³)	7,96	7,96

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

Spildevandsafgift til staten	Takst 2024	Takst 2025
	momsfrit	momsfrit
Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m ³)	0,79	0,83
Mekanisk biologisk rensning (kr./m ³)	0,95-2,53	1,00-2,67
Samletank for toiletvand (kr./m ³)	2,22	2,34
Andre (kr./m ³)	6,01	6,34

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

Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling	Takst 2024	Takst 2025
	momsfrit	momsfrit
Timepris	468,96	*
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)		

*Afventer ny beregning efter forventet ny lovgivning.

Udlån af pladser, skilte og flag m.m.

Cirkusarrangementer	Takst 2024	Takst 2025
	momsfrit	momsfrit
Administrationsgebyr	500,00	510,00

Gebyret er ekskl. tilslutning af el/vand.

Tilslutning af el/vand - pladser og torve	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. moms
Gebyr for tilslutning	700,00	715,00	893,75

Taksten gælder når arbejdet udføres inden normal arbejdstid.

Flagalléer Brande by, Storegade - Ågade I kast by, Vestergade – Østergade	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. moms
Flagallé på hverdage - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	6.500,00	6.500,00	8.125,00
Flagallé på helligdage og i weekend - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	7.700,00	7.700,00	9.625,00
Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger	700,00	715,00	893,75

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

Udlån af mobil boldbane	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. moms
Gebyr ved udlån af boldbane	700,00	715,00	893,75

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

Skorstensfejning

Skorstensfejning - gebyrer	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. moms
Første skorsten indtil 10 m højde	120,78	126,10	157,62
Efterfølgende skorstene på samme ejendom	94,61	98,78	123,47
Hver påbegyndt m over de første 10 m	4,29	4,48	5,61
Centralkedler, rensning	275,72	287,88	359,85
Brændeovne, rensning	137,82	143,90	179,88

Rensning af røgrør og røgkanaler	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. moms
Rør og kanaler med indvendige mål på indtil 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	63,89 31,15	66,71 32,52	83,39 40,65
Rør og kanaler med indvendige mål på over 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	127,38 63,89	133,00 66,71	166,25 83,39
Brandpræventivt syn uanset antallet af skorstene på en ejendom	120,78	126,10	257,62
Tilmelding af ny skorsten/ildsted. Hver skorsten eller ildsted	457,77	477,96	597,45
Påtegning af prøvningsattest	125,57	131,11	163,89

Taksterne er reguleret efter KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde, juni 2024.

Taksterne er med virkning fra 2009 tillagt 1% til dækning af omkostninger ved forbrug af sodposer. KL's vejledende takster kan i øvrigt ses på [Link til KL's vejledende takster for rensning af røgrør og røgkanaler](#).

KONTAKT ved spørgsmål til skorstensfejning:
Brand & Redning
Tlf. 96 28 11 12
e-mail: post@brmv.dk

Gebyrer for byggesagsbehandling

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

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

Kommunen opkræver ikke byggesagsgebyrer.

Byggesagsgebyrer		Takst 2024 (moms- frit) kr.	Takst 2025 (moms- frit) kr.
1	Timepris	-	-
2	Fast gebyr pr. sag Gælder for mindre bygninger (f.eks. garager, carporte og lignende mindre bygninger)	-	-

Veje, servicevejvisning m.m.

Asfaltrampe	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. moms
Pris for etablering / udvidelse af asfaltrampe			
1 m rampe	2.050,00	2.050,00	2.562,20
2 m rampe	2.355,00	2.355,00	2.943,75
3 m rampe	2.660,00	2.660,00	3.325,00
4 m rampe	2.965,00	2.965,00	3.706,25
5 m rampe	3.270,00	3.270,00	4.087,50
6 m rampe	3.575,00	3.575,00	4.468,75
7 m rampe	3.880,00	3.880,00	4.850,00
8 m rampe	4.185,00	4.185,00	5.231,25
Fjerne eksisterende rampe	1.820,00	1.820,00	2.275,00

Kommerciel servicevejvisning	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2025 ekskl. moms	Takst 2025 inkl. moms
Administrationsgebyr	600,00	620,00	775,00
Gebyr for nedtagning*	500,00	510,00	637,50

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

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

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

Parkeringsfond

Indbetaling til parkeringsfond - i Ikast og Brande midtby	Takst 2024	Takst 2025
	momsfrit	momsfrit
Ikast Centerområde, zone I	102.806,00	103.418,00
Ikast Centerområde, zone II	67.881,00	69.364,00
Brande Centerområde, zone I	73.298,00	74.087,00
Brande Centerområde, zone II	55.295,00	55.959,00

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

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

Taksterne er justeret i forhold til gældende grundværditakster og prisfremskrevet.

Ejendomsoplysninger m.v.

Ejendomsoplysninger (BBR m.v)	Takst 2024	Takst 2025
	momsfrit	momsfrit
BBR oplysning (lovbestemt maksimal takst)	70,00	70,00

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)

Budget 2025

20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	974.319
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	244.296
1 Drift	243.296
3 Anlæg	1.000
02 Børn og unge 6-18 år	519.354
1 Drift	486.854
3 Anlæg	32.500
03 Familier og børn med særlige behov	142.779
1 Drift	154.026
2 Statsrefusion	-11.247
04 Fritid, idræt og kultur	67.890
1 Drift	65.401
2 Statsrefusion	-46
3 Anlæg	2.535
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.095.358
05 Overførselsindkomster	804.754
1 Drift	974.235
2 Statsrefusion	-169.481
06 Psykiatri og handicap (voksne)	290.604
1 Drift	277.508
2 Statsrefusion	-12.304
3 Anlæg	25.400
40 Sundheds- og Ældreudvalget	640.217
07 Sundhed	208.955
1 Drift	208.955
08 Ældre	431.262
1 Drift	430.932
3 Anlæg	330
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	132.535
09 Miljø	3.073
1 Drift	3.073
10 Byer og landsbyer	14.775
1 Drift	9.375
3 Anlæg	5.400
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	101.691
1 Drift	90.191
3 Anlæg	11.500
12 Erhvervsudvikling	12.996
1 Drift	6.696
3 Anlæg	6.300
60 Økonomi- og Planudvalget	355.401
3 Anlæg	3.385
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	340.491
1 Drift	325.491
3 Anlæg	15.000
15 Redningsberedskab	11.525
1 Drift	11.525
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	9.071
16 Natur og bæredygtighed	10.346
1 Drift	7.846
3 Anlæg	2.500
17 Forsyning	-1.275
1 Drift	-2.275
3 Anlæg	1.000
Total	3.206.901

Hovedoversigt (1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)	Budget 2025		Overslag 2026		Overslag 2027		Overslag 2028	
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	108.349	-42.077	109.438	-42.077	109.423	-42.077	109.423	-42.077
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	70.550	-72.840	70.550	-72.840	70.550	-72.840	70.550	-72.840
2. Transport og infrastruktur	79.704		79.704		79.704		79.704	
3. Undervisning og kultur	592.499	-53.243	589.097	-53.243	585.504	-53.243	588.417	-53.243
Heraf refusion		-46		-46		-46		-46
4. Sundhedsområdet	246.965	-2.173	247.650	-2.173	248.315	-2.173	249.008	-2.173
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.316.671	-492.565	2.334.200	-492.759	2.345.777	-493.214	2.359.726	-492.569
Heraf refusion		-193.032		-193.032		-193.032		-193.032
6. Fællesudgifter og administration m.v.	378.119	-29.908	377.561	-29.908	374.405	-29.908	374.405	-29.908
Driftsvirksomhed i alt	3.792.857	-692.806	3.808.200	-693.000	3.813.678	-693.455	3.831.233	-692.810
Heraf refusion		-193.078		-193.078		-193.078		-193.078
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.035	-20.000	28.000	-20.000	28.000	-20.000	27.500	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	1.000		1.000		1.000		1.000	
2. Transport og infrastruktur	9.500		20.200		14.300		7.500	
3. Undervisning og kultur	36.100		25.500		20.000			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	23.130		30.800		22.000		23.000	
6. Fællesudgifter og administration m.v.	27.085		14.050		13.450		39.750	
Anlægsvirksomhed i alt	126.850	-20.000	119.550	-20.000	98.750	-20.000	98.750	-20.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			127.882	-26.755	261.023	-52.031	400.195	-78.063
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	23.364	-11.186	21.790	-11.186	18.120	-11.186	16.451	-11.186
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)							3.092	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	966	-893	-234	-893	-234	-893	-234	-893
Balanceforskydninger i alt	966	-893	-234	-893	-234	-893	2.858	-893
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	109.815		51.690		53.407		56.288	
SUM (A + B + C + D + E)	4.053.852	-724.885	4.128.878	-751.834	4.244.744	-777.565	4.405.775	-802.952
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-55.411		-6.185		-9.255		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-20.300		-20.300				
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	54.768	-960.420	36.185	-976.460	37.380	-939.499	37.984	-1.078.442
Refusion af købsmoms (7.65.87)		300		300		300		300
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	927	-2.348.831	233	-2.410.817	239	-2.556.344	245	-2.562.910
Finansiering i alt	55.695	-3.384.662	36.418	-3.413.462	37.619	-3.504.798	38.229	-3.641.052
BALANCE	4.109.547	-4.109.547	4.165.296	-4.165.296	4.282.363	-4.282.363	4.444.004	-4.444.004

Sammendrag

(1.000 kr.)

	Budget 2025		Overslag 2026		Overslag 2027		Overslag 2028	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	206	-439	206	-439	206	-439	206	-439
Faste ejendomme	35.388	-32.205	35.388	-32.205	35.388	-32.205	35.388	-32.205
Fritidsområder	12.676		12.676		12.676		12.676	
Fritidsfaciliteter	35.478	-6.278	35.478	-6.278	35.478	-6.278	35.478	-6.278
Naturbeskyttelse	1.964	-63	1.964	-63	1.964	-63	1.964	-63
Vandløbsvæsen	4.240		4.240		4.240		4.240	
Miljøbeskyttelse m.v.	4.393	-631	4.393	-631	4.393	-631	4.393	-631
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig	2.479	-2.461	2.479	-2.461	2.479	-2.461	2.479	-2.461
Redningsberedskab	11.525		12.614		12.599		12.599	
HOVEDKONTO 0 i alt	108.349	-42.077	109.438	-42.077	109.423	-42.077	109.423	-42.077
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	70.550	-72.840	70.550	-72.840	70.550	-72.840	70.550	-72.840
HOVEDKONTO 1 i alt	70.550	-72.840	70.550	-72.840	70.550	-72.840	70.550	-72.840
2. Transport og infrastruktur								
Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vej	1.898		1.898		1.898		1.898	
Kommunale veje	55.732		55.732		55.732		55.732	
Kollektiv trafik	22.074		22.074		22.074		22.074	
HOVEDKONTO 2 i alt	79.704		79.704		79.704		79.704	
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.v.	527.977	-43.261	524.565	-43.261	521.222	-43.261	524.135	-43.261
Ungdomsuddannelser	9.043	-362	9.043	-362	9.043	-362	9.043	-362
Folkebiblioteker	15.935	-818	15.935	-818	15.935	-818	15.935	-818
Kulturel virksomhed	14.233	-2.950	14.233	-2.950	13.983	-2.950	13.983	-2.950
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	25.311	-5.806	25.321	-5.806	25.321	-5.806	25.321	-5.806
REFUSION I ALT		-46		-46		-46		-46
HOVEDKONTO 3 i alt	592.499	-53.243	589.097	-53.243	585.504	-53.243	588.417	-53.243
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	246.965	-2.173	247.650	-2.173	248.315	-2.173	249.008	-2.173
HOVEDKONTO 4 i alt	246.965	-2.173	247.650	-2.173	248.315	-2.173	249.008	-2.173
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	309.189	-70.093	309.111	-70.287	310.691	-70.742	309.545	-70.097
Tilbud til børn og unge med særlige behov	111.504	-4.670	111.840	-4.670	111.680	-4.670	111.680	-4.670
Tilbud Til Ældre	440.369	-26.614	453.544	-26.614	463.701	-26.614	478.796	-26.614
Tilbud til voksne med særlige behov	426.897	-141.393	432.486	-141.393	432.486	-141.393	432.486	-141.393
Tilbud til udlændinge m.fl.	11.483	-1.130	11.483	-1.130	11.483	-1.130	11.483	-1.130
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	320.561	-7.252	320.561	-7.252	320.561	-7.252	320.561	-7.252
Kontante ydelser	324.885	-1.198	323.385	-1.198	323.385	-1.198	323.385	-1.198
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m	318.043	-30.967	318.043	-30.967	318.043	-30.967	318.043	-30.967
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	52.538	-16.216	52.545	-16.216	52.545	-16.216	52.545	-16.216
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.202		1.202		1.202		1.202	

REFUSION I ALT		-193.032		-193.032		-193.032		-193.032
HOVEDKONTO 5 i alt	2.316.671	-492.565	2.334.200	-492.759	2.345.777	-493.214	2.359.726	-492.569
6. Fællesudgifter og administration m.v.								
Politisk organisation	16.085		16.663		14.788		14.788	
Administrativ organisation	267.949	-14.996	266.813	-14.996	265.061	-14.996	265.061	-14.996
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.394	-68	6.394	-68	6.394	-68	6.394	-68
Lønpuljer m.v.	87.691	-14.844	87.691	-14.844	88.162	-14.844	88.162	-14.844
HOVEDKONTO 6 i alt	378.119	-29.908	377.561	-29.908	374.405	-29.908	374.405	-29.908
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.792.857	-692.806	3.808.200	-693.000	3.813.678	-693.455	3.831.233	-692.810
B. Anlægsvirksomhed								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000
Faste ejendomme	5.400		5.500		5.500		5.000	
Fritidsområder	2.500		2.500		2.500		2.500	
Fritidsfaciliteter	2.135							
HOVEDKONTO 0 i alt	30.035	-20.000	28.000	-20.000	28.000	-20.000	27.500	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	1.000		1.000		1.000		1.000	
HOVEDKONTO 1 i alt	1.000		1.000		1.000		1.000	
2. Transport og infrastruktur								
Kommunale veje	9.500		20.200		14.300		7.500	
HOVEDKONTO 2 i alt	9.500		20.200		14.300		7.500	
3. Undervisning og kultur								
Følkeskolen m.v.	32.500		24.000		20.000			
Ungdomsuddannelser	3.600							
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			1.500					
HOVEDKONTO 3 i alt	36.100		25.500		20.000			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	1.000		9.000		22.000		23.000	
Tilbud Til Ældre	330							
Tilbud til voksne med særlige behov	21.800		21.800					
HOVEDKONTO 5 i alt	23.130		30.800		22.000		23.000	
6. Fællesudgifter og administration m.v.								
Politisk organisation	5.785		4.750		6.150		27.250	
Administrativ organisation	15.000		6.000		4.000		10.000	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.300		3.300		3.300		2.500	
HOVEDKONTO 6 i alt	27.085		14.050		13.450		39.750	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	126.850	-20.000	119.550	-20.000	98.750	-20.000	98.750	-20.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6			127.882	-26.755	261.023	-52.031	400.195	-78.063
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.								
HOVEDKONTO 7 i alt	79.059	-3.320.137	58.208	-3.398.163	55.739	-3.506.729	54.680	-3.652.238
8. Balanceforskydninger								
HOVEDKONTO 8 i alt	55.370	-21.193	45.271	-21.193	43.918	-893	59.146	-893
Balance	4.054.136	-4.054.136	4.159.111	-4.159.111	4.273.108	-4.273.108	4.444.004	-4.444.004

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
030 Byrådet	4.054.136	-4.054.136	0
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.121.510	-147.191	974.319
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	314.389	-70.093	244.296
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	311.210	-70.093	241.117
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	310.189	-70.093	240.096
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	30.810	-2.739	28.071
1 Drift	30.810	-2.739	28.071
304010 PPR	6.690	0	6.690
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	622	0	622
400 PERSONALE - LØN	622	0	622
100 Ledelse	622	0	622
40 Ledelse småbørnsområdet	622	0	622
999	6.068	0	6.068
400 PERSONALE - LØN	5.600	0	5.600
104 FAST PERSONALE	5.600	0	5.600
65 Pædagogisk vejleder	4.098	0	4.098
66 Psykologer	1.502	0	1.502
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	140	0	140
126 Kurser og uddannelse	130	0	130
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	123	0	123
302 Supervision	123	0	123
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	46	0	46
830 Kontorhold	17	0	17
834 Telekommunikation	29	0	29
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	159	0	159
874 Køb af inventar og materiel	43	0	43
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	116	0	116
14 Licenser / Software	116	0	116
1 Egne	24.120	-2.739	21.381
510001 Fælles udgifter og indtægter	22.441	-2.739	19.702
017 Søskenetilsbud	6.348	0	6.348
520 OVERFØRSLER	6.348	0	6.348
810 Øvrige overførsler	6.348	0	6.348
40 Søskenetilsbud	6.348	0	6.348
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	2.552	0	2.552
520 OVERFØRSLER	2.552	0	2.552
810 Øvrige overførsler	2.552	0	2.552
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	166	0	166
520 OVERFØRSLER	166	0	166
810 Øvrige overførsler	166	0	166
999	13.349	-2.739	10.610
020 BUDGETFORDELING	671	0	671
030 Pulje til omkontering	671	0	671
400 PERSONALE - LØN	4.274	0	4.274
104 FAST PERSONALE	3.589	0	3.589
42 Konsulent	1.637	0	1.637
45 Administrativt personale	1.706	0	1.706
50 Mere pædagogisk personale i dagtilbud	246	0	246
120 Elever	685	0	685
40 PAU-elever	685	0	685
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	3.663	0	3.663
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	3.663	0	3.663
40 Pulje til udvikling og uforudsete udgifter	184	0	184
41 Inklusion	552	0	552
42 Fælles tillidsmand	259	0	259
47 Andel forældrebetaling - minimumsnormeringer	2.629	0	2.629
48 Transportpulje - budgetforlig 2024	39	0	39
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.339	-2.275	64
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.339	0	2.339
12 Eksterne	2.339	0	2.339
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-2.275	-2.275
12 Eksterne	0	-2.275	-2.275
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	272	0	272
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	272	0	272

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
14 Licenser / Software	103	0	103
17 Læringsplatform / AULA	169	0	169
700 GRUNDE OG BYGNINGER	47	0	47
916 Forsikringer	47	0	47
25 Løsøreforsikring	47	0	47
740 RENGØRING	2.081	0	2.081
960 Rengøringselskab	2.081	0	2.081
40 Middagssoignering	2.081	0	2.081
900 INDTÆGTER	0	-464	-464
992 Salg af varer og ydelser	0	-464	-464
40 Forældrebetaling for institutionspladser i andre kommuner	0	-464	-464
10 Hytten i Skelhøje	26	0	26
999	26	0	26
020 BUDGETFORDELING	26	0	26
022 Rammebudget	26	0	26
510005 Sprogstimulering	1.679	0	1.679
001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	179	0	179
40 Obligatorisk 30 timers tilbud	179	0	179
999	1.500	0	1.500
400 PERSONALE - LØN	1.271	0	1.271
104 FAST PERSONALE	1.271	0	1.271
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	229	0	229
164 Befordring - Brugere / Borger	212	0	212
206 Materialer/Aktiviteter	17	0	17
11 Dagpleje	83.143	-19.861	63.282
1 Drift	83.143	-19.861	63.282
1 Egne	83.143	-19.861	63.282
511001 Fælles udgifter og indtægter	11.025	-19.861	-8.836
002 Friplads	2.443	0	2.443
520 OVERFØRSLER	2.443	0	2.443
810 Øvrige overførsler	2.443	0	2.443
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	0	-19.861	-19.861
900 INDTÆGTER	0	-19.861	-19.861
992 Salg af varer og ydelser	0	-19.861	-19.861
40 Pasning over kommunegrænser	0	-2.500	-2.500
41 Demografipulje	0	753	753
51 Ophold i dagpleje	0	-18.114	-18.114
999	8.582	0	8.582
020 BUDGETFORDELING	8.582	0	8.582
036 Demografipulje	-3.013	0	-3.013
037 Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave	10.971	0	10.971
038 Øremærket barsel til mænd (EU direktiv)	336	0	336
039 Familiepædagoger	288	0	288
511002 Dagplejen	72.118	0	72.118
001 Løn til dagplejere	63.465	0	63.465
400 PERSONALE - LØN	63.465	0	63.465
104 FAST PERSONALE	63.278	0	63.278
40 Dagplejere	63.278	0	63.278
108 Personale med tilskud	187	0	187
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	6.222	0	6.222
400 PERSONALE - LØN	6.068	0	6.068
100 Ledelse	767	0	767
104 FAST PERSONALE	5.301	0	5.301
42 Tilsynsførende	5.301	0	5.301
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	154	0	154
130 Tjenestekørsel	154	0	154
42 Tilsynsførende	154	0	154
999	2.431	0	2.431
020 BUDGETFORDELING	2.034	0	2.034
022 Rammebudget	2.034	0	2.034
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	138	0	138
134 Personaleforsikring - Præmie	138	0	138
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	-10	0	-10
222 Drift af Legestuer	-10	0	-10
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
44 Forældrebestyrelse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	22	0	22
874 Køb af inventar og materiel	22	0	22

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
15 Serviceaftaler	22	0	22
700 GRUNDE OG BYGNINGER	44	0	44
906 Lovpligtig og øvrig service	22	0	22
40 Snurretoppen	22	0	22
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
40 Snurretoppen	22	0	22
720 FORBRUGSAFGIFTER	47	0	47
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	47	0	47
41 Drikkevandsprøver	47	0	47
740 RENGØRING	150	0	150
960 Rengøringselskab	143	0	143
40 Artium	143	0	143
980 Tilsyn - Rengøring	7	0	7
14 Daginstitutioner	177.464	-47.493	129.971
1 Drift	176.464	-47.493	128.971
1 Egne	176.464	-47.493	128.971
513110 Lysholt	20.737	0	20.737
10 Børnehaven	12.477	0	12.477
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	783	0	783
400 PERSONALE - LØN	783	0	783
100 Ledelse	783	0	783
999	11.694	0	11.694
020 BUDGETFORDELING	365	0	365
022 Rammebudget	365	0	365
40 Vuggestue	118	0	118
41 Børnehave	247	0	247
400 PERSONALE - LØN	9.249	0	9.249
104 FAST PERSONALE	9.113	0	9.113
40 Vuggestue	3.762	0	3.762
41 Børnehave	5.351	0	5.351
108 Personale med tilskud	14	0	14
112 Vikar, ansatte	122	0	122
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	44	0	44
134 Personalforsikring - Præmie	44	0	44
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	74	0	74
200 Specialpædagogiske midler	74	0	74
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	51	0	51
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	51	0	51
15 Serviceaftaler	51	0	51
700 GRUNDE OG BYGNINGER	699	0	699
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	171	0	171
906 Lovpligtig og øvrig service	56	0	56
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	225	0	225
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	204	0	204
41 Øvrige	204	0	204
916 Forsikringer	32	0	32
24 Bygningsforsikringer	26	0	26
25 Løsøreforsikring	6	0	6
920 Skatter og afgifter	11	0	11
720 FORBRUGSAFGIFTER	437	0	437
940 EI	142	0	142
944 Vand	73	0	73
948 Varme	200	0	200
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	775	0	775
960 Rengøringselskab	655	0	655
964 Måtteservice	41	0	41
968 Vinduespolering	41	0	41
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	30	0	30
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
20 Specialgruppen	8.260	0	8.260
999	8.260	0	8.260
020 BUDGETFORDELING	137	0	137
022 Rammebudget	137	0	137
43 Special	137	0	137
400 PERSONALE - LØN	8.123	0	8.123
104 FAST PERSONALE	8.123	0	8.123
43 Specialpædagogisk bistand	8.123	0	8.123
514001 Fælles udgifter og indtægter	19.475	-47.493	-28.018
002 Friplads	7.448	0	7.448
520 OVERFØRSLER	7.448	0	7.448

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
810 Øvrige overførsler	7.448	0	7.448
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	0	-47.493	-47.493
900 INDTÆGTER	0	-47.493	-47.493
992 Salg af varer og ydelser	0	-47.493	-47.493
39 Forældrebetaling minimumsnormeringer	0	-658	-658
40 Pasning over kommunegrænser	0	-1.100	-1.100
41 Demografipulje	0	-1.165	-1.165
42 Lysholt	0	-3.543	-3.543
43 Svaneparkens Børnehus	0	-1.705	-1.705
46 Børnehaven Hyldgård	0	-1.909	-1.909
47 Daginstitutionen Frisenborg	0	-2.121	-2.121
48 Daginstitutionen Lægdsgård	0	-1.591	-1.591
52 Brande børnehaver - Børnehuset Brande	0	-2.068	-2.068
53 Brande Børnehaver - Brande Børnehave	0	-1.326	-1.326
55 Brande Børnehaver - Tumlehøj	0	-1.326	-1.326
62 Bording Børnehave	0	-4.021	-4.021
71 Engesvang Børnehus	0	-4.228	-4.228
81 Børnehaven Skovhuset	0	-1.485	-1.485
82 Børnehuset Regnbuen	0	-1.518	-1.518
92 Børnehuset Villavej	0	-3.147	-3.147
93 Vestbyens Børnehus	0	-3.624	-3.624
94 Kongevejens Børnehus	0	-3.624	-3.624
95 Vibereden	0	-3.582	-3.582
96 Ejstrupholm Børnehus	0	-2.798	-2.798
99 Børnehuset Klovsborg	0	-954	-954
999	12.027	0	12.027
020 BUDGETFORDELING	12.027	0	12.027
032 Effektiviseringer	335	0	335
036 Demografipulje	3.192	0	3.192
037 Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave	-5.423	0	-5.423
038 Minimumsnormeringer	12.182	0	12.182
039 Vuggestuepladser Brande BVH	169	0	169
041 Vuggestuepladser Bording	26	0	26
050 Udskudt skolestart - skal ikke medtages i beregningen af forældrebetaling	1.546	0	1.546
514110 Vestbyens Børnehus	12.569	0	12.569
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	765	0	765
400 PERSONALE - LØN	765	0	765
100 Ledelse	765	0	765
999	11.804	0	11.804
020 BUDGETFORDELING	427	0	427
022 Rammebudget	427	0	427
40 Vuggestue	181	0	181
41 Børnehave	246	0	246
400 PERSONALE - LØN	9.875	0	9.875
104 FAST PERSONALE	9.761	0	9.761
40 Vuggestue	4.000	0	4.000
41 Børnehave	4.988	0	4.988
43 Specialpædagogisk bistand	526	0	526
46 Køkkenpersonale	247	0	247
108 Personale med tilskud	25	0	25
112 Vikar, ansatte	89	0	89
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
134 Personaleforsikring - Præmie	42	0	42
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	82	0	82
200 Specialpædagogiske midler	82	0	82
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	63	0	63
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	63	0	63
15 Serviceaftaler	63	0	63
700 GRUNDE OG BYGNINGER	617	0	617
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	392	0	392
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	72	0	72
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	48	0	48
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	99	0	99
41 Øvrige	99	0	99
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	238	0	238
940 EI	56	0	56

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
944 Vand	11	0	11
948 Varme	143	0	143
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	28	0	28
740 RENGØRING	460	0	460
960 Rengøringssselskab	422	0	422
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
514120 Børnehuset Villavej	10.450	0	10.450
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	751	0	751
400 PERSONALE - LØN	751	0	751
100 Ledelse	751	0	751
999	9.699	0	9.699
020 BUDGETFORDELING	382	0	382
022 Rammebudget	382	0	382
40 Vuggestue	181	0	181
41 Børnehave	201	0	201
400 PERSONALE - LØN	8.491	0	8.491
104 FAST PERSONALE	8.388	0	8.388
40 Vuggestue	3.891	0	3.891
41 Børnehave	3.768	0	3.768
43 Specialpædagogisk bistand	482	0	482
46 Køkkenpersonale	247	0	247
108 Personale med tilskud	33	0	33
112 Vikar, ansatte	70	0	70
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31	0	31
134 Personalforsikring - Præmie	31	0	31
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	66	0	66
200 Specialpædagogiske midler	66	0	66
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	18	0	18
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	18	0	18
15 Serviceaftaler	18	0	18
700 GRUNDE OG BYGNINGER	203	0	203
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	77	0	77
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	72	0	72
41 Øvrige	72	0	72
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	20	0	20
720 FORBRUGSAFGIFTER	199	0	199
940 EI	69	0	69
944 Vand	11	0	11
948 Varme	93	0	93
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	26	0	26
740 RENGØRING	309	0	309
960 Rengøringssselskab	288	0	288
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
514130 Kongevejens Børnehus	11.298	0	11.298
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	751	0	751
400 PERSONALE - LØN	751	0	751
100 Ledelse	751	0	751
999	10.547	0	10.547
020 BUDGETFORDELING	439	0	439
022 Rammebudget	439	0	439
40 Vuggestue	181	0	181
41 Børnehave	258	0	258
400 PERSONALE - LØN	9.100	0	9.100
104 FAST PERSONALE	9.027	0	9.027
40 Vuggestue	3.928	0	3.928
41 Børnehave	4.307	0	4.307
43 Specialpædagogisk bistand	545	0	545
46 Køkkenpersonale	247	0	247
112 Vikar, ansatte	73	0	73
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	147	0	147
134 Personalforsikring - Præmie	147	0	147

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	81	0	81
200 Specialpædagogiske midler	81	0	81
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	30
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	30	0	30
700 GRUNDE OG BYGNINGER	268	0	268
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	107	0	107
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	80	0	80
41 Øvrige	80	0	80
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	47	0	47
720 FORBRUGSAFGIFTER	205	0	205
940 EI	60	0	60
944 Vand	11	0	11
948 Varme	97	0	97
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	37	0	37
740 RENGØRING	277	0	277
960 Rengøringssselskab	254	0	254
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
514140 Sydbyens Dagtilbud	11.351	0	11.351
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	794	0	794
400 PERSONALE - LØN	794	0	794
100 Ledelse	794	0	794
999	10.557	0	10.557
020 BUDGETFORDELING	433	0	433
022 Rammebudget	433	0	433
41 Børnehave	433	0	433
400 PERSONALE - LØN	8.988	0	8.988
104 FAST PERSONALE	8.727	0	8.727
41 Børnehave	8.089	0	8.089
43 Specialpædagogisk bistand	526	0	526
46 Køkkenpersonale	112	0	112
108 Personale med tilskud	179	0	179
112 Vikar, ansatte	82	0	82
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	54	0	54
134 Personaleforsikring - Præmie	54	0	54
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	96	0	96
200 Specialpædagogiske midler	96	0	96
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	35	0	35
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	34	0	34
15 Serviceaftaler	34	0	34
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	1	0	1
21 Bilforsikring	1	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	360	0	360
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	123	0	123
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	58	0	58
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	126	0	126
40 Legeplads	1	0	1
41 Øvrige	125	0	125
916 Forsikringer	34	0	34
24 Bygningsforsikringer	18	0	18
25 Løsøreforsikring	16	0	16
920 Skatter og afgifter	19	0	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	256	0	256
940 EI	50	0	50
944 Vand	17	0	17
948 Varme	153	0	153
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	36	0	36
740 RENGØRING	335	0	335
960 Rengøringssselskab	305	0	305
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
514150 Parkernes Dagtilbud	12.081	0	12.081
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	720	0	720

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	720	0	720
100 Ledelse	720	0	720
999	11.361	0	11.361
020 BUDGETFORDELING	461	0	461
022 Rammebudget	461	0	461
40 Vuggestue	73	0	73
41 Børnehave	388	0	388
400 PERSONALE - LØN	9.927	0	9.927
104 FAST PERSONALE	9.702	0	9.702
40 Vuggestue	1.698	0	1.698
41 Børnehave	7.376	0	7.376
43 Specialpædagogisk bistand	526	0	526
46 Køkkenpersonale	102	0	102
108 Personale med tilskud	146	0	146
112 Vikar, ansatte	79	0	79
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31	0	31
134 Personalforsikring - Præmie	31	0	31
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	96	0	96
200 Specialpædagogiske midler	96	0	96
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	257	0	257
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	89	0	89
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	118	0	118
41 Øvrige	118	0	118
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	177	0	177
940 EI	42	0	42
944 Vand	14	0	14
948 Varme	95	0	95
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	26	0	26
740 RENGØRING	370	0	370
960 Rengøringssselskab	323	0	323
964 Måtteservice	22	0	22
968 Vinduespolering	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
514210 Vibereden	11.526	0	11.526
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	788	0	788
400 PERSONALE - LØN	788	0	788
100 Ledelse	788	0	788
999	10.738	0	10.738
020 BUDGETFORDELING	431	0	431
022 Rammebudget	431	0	431
40 Vuggestue	171	0	171
41 Børnehave	260	0	260
400 PERSONALE - LØN	9.352	0	9.352
104 FAST PERSONALE	9.280	0	9.280
40 Vuggestue	3.669	0	3.669
41 Børnehave	4.853	0	4.853
43 Specialpædagogisk bistand	516	0	516
46 Køkkenpersonale	242	0	242
112 Vikar, ansatte	72	0	72
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31	0	31
134 Personalforsikring - Præmie	31	0	31
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	78	0	78
200 Specialpædagogiske midler	78	0	78
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	34	0	34
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	27	0	27
15 Serviceaftaler	27	0	27
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	311	0	311
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	76	0	76
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	143	0	143
41 Øvrige	143	0	143

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	47	0	47
720 FORBRUGSAFGIFTER	143	0	143
940 EI	47	0	47
944 Vand	11	0	11
948 Varme	63	0	63
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	358	0	358
960 Rengøringssselskab	336	0	336
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
514220 Børneuniversets Dagtilbud	18.025	0	18.025
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	767	0	767
400 PERSONALE - LØN	767	0	767
100 Ledelse	767	0	767
999	17.258	0	17.258
020 BUDGETFORDELING	733	0	733
022 Rammebudget	733	0	733
41 Børnehave	733	0	733
400 PERSONALE - LØN	14.614	0	14.614
104 FAST PERSONALE	14.315	0	14.315
41 Børnehave	13.542	0	13.542
43 Specialpædagogisk bistand	773	0	773
108 Personale med tilskud	175	0	175
112 Vikar, ansatte	124	0	124
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	45	0	45
134 Personaleforsikring - Præmie	45	0	45
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	196	0	196
200 Specialpædagogiske midler	196	0	196
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	81	0	81
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	81	0	81
15 Serviceaftaler	81	0	81
700 GRUNDE OG BYGNINGER	559	0	559
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	174	0	174
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	238	0	238
41 Øvrige	238	0	238
916 Forsikringer	25	0	25
24 Bygningsforsikringer	21	0	21
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	83	0	83
720 FORBRUGSAFGIFTER	389	0	389
940 EI	154	0	154
944 Vand	22	0	22
948 Varme	147	0	147
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	66	0	66
740 RENGØRING	641	0	641
960 Rengøringssselskab	579	0	579
964 Måtteservice	16	0	16
968 Vinduespolering	13	0	13
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	17	0	17
514310 Bording Børneby	12.753	0	12.753
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	760	0	760
400 PERSONALE - LØN	760	0	760
100 Ledelse	760	0	760
999	11.993	0	11.993
020 BUDGETFORDELING	490	0	490
022 Rammebudget	490	0	490
40 Vuggestue	111	0	111
41 Børnehave	379	0	379
400 PERSONALE - LØN	10.555	0	10.555
104 FAST PERSONALE	10.479	0	10.479
40 Vuggestue	2.265	0	2.265
41 Børnehave	7.544	0	7.544
43 Specialpædagogisk bistand	516	0	516
46 Køkkenpersonale	154	0	154

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
108 Personale med tilskud	10	0	10
112 Vikar, ansatte	66	0	66
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	36	0	36
134 Personalforsikring - Præmie	36	0	36
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	92	0	92
200 Specialpædagogiske midler	92	0	92
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	49	0	49
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	47	0	47
15 Serviceaftaler	47	0	47
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
18 Brændstof	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	231	0	231
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	76	0	76
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	91	0	91
41 Øvrige	91	0	91
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	21	0	21
720 FORBRUGSAFGIFTER	171	0	171
940 El	87	0	87
944 Vand	68	0	68
948 Varme	10	0	10
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	369	0	369
960 Rengøringselskab	323	0	323
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	15	0	15
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	19	0	19
514410 Engesvang Børnehuse	13.441	0	13.441
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	734	0	734
400 PERSONALE - LØN	734	0	734
100 Ledelse	734	0	734
999	12.707	0	12.707
020 BUDGETFORDELING	519	0	519
022 Rammebudget	519	0	519
40 Vuggestue	171	0	171
41 Børnehave	348	0	348
400 PERSONALE - LØN	10.867	0	10.867
104 FAST PERSONALE	10.781	0	10.781
40 Vuggestue	3.547	0	3.547
41 Børnehave	6.487	0	6.487
43 Specialpædagogisk bistand	516	0	516
46 Køkkenpersonale	231	0	231
108 Personale med tilskud	25	0	25
112 Vikar, ansatte	61	0	61
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	37	0	37
134 Personalforsikring - Præmie	37	0	37
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	89	0	89
200 Specialpædagogiske midler	89	0	89
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	49	0	49
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	49	0	49
15 Serviceaftaler	49	0	49
700 GRUNDE OG BYGNINGER	369	0	369
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	112	0	112
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	139	0	139
41 Øvrige	139	0	139
916 Forsikringer	56	0	56
24 Bygningsforsikringer	50	0	50
25 Løsøreforsikring	6	0	6
920 Skatter og afgifter	21	0	21
720 FORBRUGSAFGIFTER	257	0	257
940 El	97	0	97
944 Vand	23	0	23
948 Varme	116	0	116
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	520	0	520
960 Rengøringselskab	475	0	475

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	10	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	19	0	19
514510 Højderygens Daginstitution	22.758	0	22.758
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	769	0	769
400 PERSONALE - LØN	769	0	769
100 Ledelse	769	0	769
999	21.989	0	21.989
020 BUDGETFORDELING	840	0	840
022 Rammebudget	840	0	840
40 Vuggestue	230	0	230
41 Børnehave	579	0	579
42 SFO	31	0	31
400 PERSONALE - LØN	19.095	0	19.095
104 FAST PERSONALE	18.322	0	18.322
40 Vuggestue	5.243	0	5.243
41 Børnehave	11.064	0	11.064
42 SFO	635	0	635
43 Specialpædagogisk bistand	1.040	0	1.040
46 Køkkenpersonale	340	0	340
108 Personale med tilskud	639	0	639
112 Vikar, ansatte	134	0	134
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	81	0	81
134 Personaleforsikring - Præmie	81	0	81
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	153	0	153
200 Specialpædagogiske midler	153	0	153
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	74	0	74
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	74	0	74
15 Serviceaftaler	74	0	74
700 GRUNDE OG BYGNINGER	576	0	576
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	194	0	194
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	53	0	53
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	235	0	235
41 Øvrige	235	0	235
916 Forsikringer	26	0	26
24 Bygningsforsikringer	22	0	22
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	68	0	68
720 FORBRUGSAFGIFTER	358	0	358
940 EI	123	0	123
944 Vand	22	0	22
948 Varme	171	0	171
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	42	0	42
740 RENGØRING	812	0	812
960 Rengøringsselskab	730	0	730
964 Måtteservice	17	0	17
968 Vinduespolering	21	0	21
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	21	0	21
980 Tilsyn - Rengøring	23	0	23
3 Anlæg	1.000	0	1.000
514936 Masterplan dagtilb. erstatning i Nordbyen I kast	1.000	0	1.000
999	1.000	0	1.000
030 Håndværkerydelser	1.000	0	1.000
010 Totalentreprise	1.000	0	1.000
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	18.772	0	18.772
1 Drift	18.772	0	18.772
2 Selvejende/privat	18.772	0	18.772
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	18.457	0	18.457
42 ISIB International	1.655	0	1.655
43 Gludsted	2.077	0	2.077
45 Ønskelandet	6.798	0	6.798
48 Thorlund Friskole (3-6 år)	1.637	0	1.637
50 Solstrålen Blåhøj	2.762	0	2.762
51 Uhrskoven	3.528	0	3.528
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	315	0	315
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.021	0	1.021
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.021	0	1.021
1 Drift	1.021	0	1.021

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
1 Egne	1.021	0	1.021
999	1.021	0	1.021
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.021	0	1.021
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.021	0	1.021
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.179	0	3.179
52 Lønpuljer m.v.	3.179	0	3.179
70 Løn- og barselspuljer	2.801	0	2.801
1 Drift	2.801	0	2.801
999	2.801	0	2.801
400 PERSONALE - LØN	2.801	0	2.801
570 Barselsudligningsordning	2.801	0	2.801
50 Dagtilbud til børn 0-5 år	2.801	0	2.801
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	378	0	378
1 Drift	378	0	378
001 Reserver	378	0	378
020 BUDGETFORDELING	378	0	378
595 Drift- og udviklingspulje BUU	378	0	378
02 Børn og unge 6-18 år	566.832	-47.478	519.354
03 Undervisning og kultur	562.451	-47.478	514.973
22 Folkeskolen m.v.	548.131	-43.261	504.870
01 Folkeskoler	382.706	-5.155	377.551
1 Drift	350.206	-5.155	345.051
301001 Fælles for skoleområdet	23.858	-4.332	19.526
40 Områder med overførselsadgang	18.352	-561	17.791
999	18.352	-561	17.791
020 BUDGETFORDELING	8.517	0	8.517
041 Styrkelse i dansk og matematik	445	0	445
042 Styrkelse specialundervisning for anbragte børn og unge	109	0	109
043 Sænkelse af klasseloft i børnehaveklasse, 1. og 2. årgang	478	0	478
044 Almen tildeling	2.000	0	2.000
045 Sammenbygning Brande Hallen og Artium - afledt drift	100	0	100
049 Modtageklasser	469	0	469
050 Centrale pulje (ny tildelingsmodel)	811	0	811
052 Central vikarpulje - sygefravær	4.105	0	4.105
400 PERSONALE - LØN	5.476	-561	4.915
104 FAST PERSONALE	5.476	-561	4.915
72 Skolekonsulenter	3.599	0	3.599
73 Praktiklærere	553	-561	-8
74 IT Konsulent	792	0	792
81 Frikøb FTR lærer	56	0	56
84 Frikøb FTR pædagoger	160	0	160
86 Frikøb MED	157	0	157
87 Frikøb HovedMed	27	0	27
88 Frikøb skolelederforeningen	99	0	99
91 100 timer - frikøbsbuffer	33	0	33
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.061	0	1.061
126 Kurser og uddannelse	51	0	51
45 Med skolen i biografen	51	0	51
130 Tjenestekørsel	25	0	25
134 Personaleforsikring - Præmie	929	0	929
144 APV-Foranstaltninger	23	0	23
148 Øvrige personaleudgifter	33	0	33
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.017	0	2.017
274 Modersmålsundervisning	160	0	160
280 Skoleidrætsdage	40	0	40
282 Elevråd	41	0	41
283 Fælles møder og konferencer	368	0	368
284 Supervision/Falck/Psykolog	46	0	46
287 Trivsel i fællesskolen	66	0	66
289 Den åbne skole	236	0	236
292 Fælles kontingenter	7	0	7
293 Copydan / AVU copy	211	0	211
294 Udvikling	347	0	347
296 Rekruttering/onboarding	91	0	91
301 Valgfag 7-9. klasse (fra 01.08.2020)	34	0	34
303 Halleje	78	0	78
40 Halleje - budget	78	0	78
304 Indkvartering på skolerne	272	0	272

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
40 Udgifter i forbindelse indkvartering	272	0	272
316 Valgfag HDS privatister	20	0	20
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	49	0	49
830 Kontorhold	23	0	23
834 Telekommunikation	19	0	19
838 Abonnementer	5	0	5
842 Annoncering	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.092	0	1.092
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.092	0	1.092
14 Licenser / Software	451	0	451
16 Rambøll	29	0	29
17 Læringsplatform / AULA	612	0	612
700 GRUNDE OG BYGNINGER	140	0	140
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	140	0	140
41 Puljebeløb til vedligeholdelse af legepladser	94	0	94
42 Legepladsinspektion	46	0	46
42 Områder uden overførselsadgang	5.166	-3.771	1.395
999	5.166	-3.771	1.395
020 BUDGETFORDELING	-3.285	0	-3.285
036 Demografipulje	-3.285	0	-3.285
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	867	0	867
309 Syge- og hjemmeundervisning	867	0	867
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.584	-3.771	3.813
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.584	0	7.584
12 Eksterne	7.584	0	7.584
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-3.771	-3.771
12 Eksterne	0	-3.771	-3.771
45 Ukrainske flygtninge	340	0	340
999	340	0	340
020 BUDGETFORDELING	340	0	340
048 Tilskud til skoler - flygtninge	340	0	340
301002 Idrætsprofilskole på Nordre Skole	885	-523	362
999	885	-523	362
400 PERSONALE - LØN	312	0	312
104 FAST PERSONALE	312	0	312
66 Koordinator	312	0	312
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	573	0	573
241 Materialer/redskaber	76	0	76
242 Træner/foreninger	497	0	497
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-523	-523
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-523	-523
301003 Skole IT	2.549	-300	2.249
999	2.549	-300	2.249
020 BUDGETFORDELING	174	0	174
030 Pulje til omkontering	174	0	174
400 PERSONALE - LØN	620	0	620
104 FAST PERSONALE	620	0	620
74 IT Konsulent	620	0	620
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	100	0	100
307 Udviklingsprojekter	100	0	100
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.655	-300	1.355
870 Køb af IT	400	0	400
42 Vedligehold, som ikke er omfattet af serviceaftale	400	0	400
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.255	-300	955
14 Licenser / Software	425	0	425
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	400	0	400
49 AULA-Widgets	0	-300	-300
301007 Skolebibliotek	2.555	0	2.555
999	1.079	0	1.079
400 PERSONALE - LØN	373	0	373
104 FAST PERSONALE	373	0	373
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	7	0	7
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Ledelse	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	597	0	597
275 Faglitteratur / abonnementer	11	0	11

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
276 Kontrakt med Folkebiblioteket	453	0	453
278 Musik i Tide	130	0	130
279 Teater	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	23	0	23
830 Kontorhold	19	0	19
834 Telekommunikation	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	74	0	74
870 Køb af IT	12	0	12
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	42	0	42
15 Serviceaftaler	42	0	42
10 Blåhøj skole	34	0	34
999	34	0	34
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	31	0	31
277 Bøger	31	0	31
15 Bording Skole	151	0	151
999	151	0	151
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	148	0	148
277 Bøger	148	0	148
20 Dalgas Skolen	113	0	113
999	113	0	113
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	110	0	110
277 Bøger	110	0	110
25 Ejstrupholm Skole	107	0	107
999	107	0	107
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	104	0	104
277 Bøger	104	0	104
30 Engesvang Skole	111	0	111
999	111	0	111
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	108	0	108
277 Bøger	108	0	108
35 Hyldgårdsskolen	215	0	215
999	215	0	215
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	212	0	212
277 Bøger	212	0	212
40 Isenvad Skole	35	0	35
999	35	0	35
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	32	0	32
277 Bøger	32	0	32
45 Nordre Skole	183	0	183
999	183	0	183
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	180	0	180
277 Bøger	180	0	180
50 Nørre Snede Skole	101	0	101
999	101	0	101
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	98	0	98
277 Bøger	98	0	98
60 Østre Skole	218	0	218
999	218	0	218
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	215	0	215
277 Bøger	215	0	215

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
65 Artium	187	0	187
999	187	0	187
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	184	0	184
277 Bøger	184	0	184
70 IUC	21	0	21
999	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	21	0	21
277 Bøger	21	0	21
301110 Ikast Nordre Skole	35.869	0	35.869
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.077	0	2.077
400 PERSONALE - LØN	2.077	0	2.077
100 Ledelse	1.584	0	1.584
104 FAST PERSONALE	493	0	493
50 Sekretær	493	0	493
999	33.792	0	33.792
020 BUDGETFORDELING	1.315	0	1.315
022 Rammebudget	1.315	0	1.315
400 PERSONALE - LØN	28.480	0	28.480
104 FAST PERSONALE	28.195	0	28.195
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	22.271	0	22.271
61 Fagligt løft af folkeskolen	544	0	544
70 Inklusion	1.923	0	1.923
71 Personlig assistance	198	0	198
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.762	0	1.762
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	604	0	604
90 Pedel	893	0	893
108 Personale med tilskud	285	0	285
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.224	0	1.224
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	687	0	687
906 Lovpligtig og øvrig service	11	0	11
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	190	0	190
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	211	0	211
916 Forsikringer	109	0	109
24 Bygningsforsikringer	91	0	91
25 Løsøreforsikring	18	0	18
920 Skatter og afgifter	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.237	0	1.237
940 EI	313	0	313
944 Vand	160	0	160
948 Varme	693	0	693
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	71	0	71
740 RENGØRING	1.536	0	1.536
960 Rengøringselskab	1.467	0	1.467
968 Vinduespolering	20	0	20
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	33	0	33
980 Tilsyn - Rengøring	16	0	16
301120 Ikast Østre Skole	45.651	0	45.651
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.220	0	2.220
400 PERSONALE - LØN	2.220	0	2.220
100 Ledelse	1.749	0	1.749
104 FAST PERSONALE	257	0	257
50 Sekretær	257	0	257
108 Personale med tilskud	214	0	214
50 Sekretær	214	0	214
999	43.431	0	43.431
020 BUDGETFORDELING	1.508	0	1.508
022 Rammebudget	1.508	0	1.508
400 PERSONALE - LØN	38.570	0	38.570
104 FAST PERSONALE	38.441	0	38.441
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	29.499	0	29.499
61 Fagligt løft af folkeskolen	728	0	728
70 Inklusion	4.763	0	4.763
71 Personlig assistance	637	0	637
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.398	0	1.398
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	604	0	604
90 Pedel	812	0	812
108 Personale med tilskud	129	0	129
700 GRUNDE OG BYGNINGER	887	0	887
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	422	0	422

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
906 Lovpligtig og øvrig service	11	0	11
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	140	0	140
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	195	0	195
916 Forsikringer	118	0	118
24 Bygningsforsikringer	100	0	100
25 Løsøreforsikring	18	0	18
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.081	0	1.081
940 EI	277	0	277
944 Vand	99	0	99
948 Varme	646	0	646
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	59	0	59
740 RENGØRING	1.385	0	1.385
960 Rengøringselskab	1.285	0	1.285
964 Måtteservice	15	0	15
968 Vinduespolering	42	0	42
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	32	0	32
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
301140 Hyldgårdsskolen	37.750	0	37.750
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.283	0	2.283
400 PERSONALE - LØN	2.283	0	2.283
100 Ledelse	1.732	0	1.732
104 FAST PERSONALE	551	0	551
50 Sekretær	551	0	551
999	35.151	0	35.151
020 BUDGETFORDELING	1.544	0	1.544
022 Rammebudget	1.544	0	1.544
400 PERSONALE - LØN	29.319	0	29.319
104 FAST PERSONALE	28.803	0	28.803
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	23.320	0	23.320
61 Fagligt løft af folkeskolen	583	0	583
62 Modtageklasser	872	0	872
70 Inklusion	2.506	0	2.506
71 Personlig assistance	356	0	356
80 Entreprenøropgaver - Lærer	281	0	281
90 Pedel	885	0	885
108 Personale med tilskud	516	0	516
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.436	0	1.436
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	818	0	818
906 Lovpligtig og øvrig service	11	0	11
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	195	0	195
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	234	0	234
916 Forsikringer	115	0	115
24 Bygningsforsikringer	96	0	96
25 Løsøreforsikring	19	0	19
920 Skatter og afgifter	63	0	63
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.048	0	1.048
940 EI	407	0	407
944 Vand	128	0	128
948 Varme	509	0	509
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	1.804	0	1.804
960 Rengøringselskab	1.697	0	1.697
964 Måtteservice	11	0	11
968 Vinduespolering	23	0	23
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	64	0	64
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
10 Sydbyllen	316	0	316
999	316	0	316
700 GRUNDE OG BYGNINGER	124	0	124
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	124	0	124
720 FORBRUGSAFGIFTER	192	0	192
940 EI	1	0	1
944 Vand	22	0	22
948 Varme	169	0	169
301160 IUC og 10. klasse	11.347	0	11.347
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.279	0	1.279
400 PERSONALE - LØN	1.244	0	1.244
100 Ledelse	794	0	794
104 FAST PERSONALE	450	0	450
50 Sekretær	450	0	450

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	35	0	35
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
40 Leder	19	0	19
50 Sekretær	5	0	5
130 Tjenestekørsel	11	0	11
40 Leder	11	0	11
999	10.068	0	10.068
400 PERSONALE - LØN	8.484	0	8.484
104 FAST PERSONALE	8.484	0	8.484
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	4.895	0	4.895
61 Fagligt løft af folkeskolen	92	0	92
62 Modtageklasser	631	0	631
70 Inklusion	413	0	413
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.189	0	2.189
90 Pedel	264	0	264
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	72	0	72
126 Kurser og uddannelse	50	0	50
130 Tjenestekørsel	22	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	438	0	438
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	44	0	44
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	34	0	34
49 Intro tur	23	0	23
51 Doso	2	0	2
53 Aktivitetsuger	6	0	6
56 Åbent hus	3	0	3
243 UNDERVISNINGSMIDLER - FAGOPDELT	104	0	104
10 BILLEDKUNST	11	0	11
20 ENGELSK	15	0	15
22 FYSIK - KEMI	3	0	3
30 MADKUNDSKAB	6	0	6
32 HÅNDVÆRK OG DESIGN	4	0	4
34 IDRÆT	3	0	3
42 MUSIK	1	0	1
50 TYSK	7	0	7
54 DANSK	21	0	21
60 MATEMATIK	11	0	11
61 DRAMA	2	0	2
69 SPANSK	3	0	3
71 MODTAGEKLASSE	12	0	12
78 AUTISMEKLASSE	4	0	4
84 ØVRIGE VALGFAG	1	0	1
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	29	0	29
01 FÆLLES/GENERELT	12	0	12
03 IT - elever	17	0	17
247 ELEVAKTIVITETER	196	0	196
39 FÆLLES	15	0	15
80 Udveksling/lejrskole	158	0	158
85 Brobygning/praktik	11	0	11
86 Elevråd	12	0	12
250 EKSAMEN	19	0	19
253 BESTYRELSER	12	0	12
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	133	0	133
830 Kontorhold	36	0	36
834 Telekommunikation	29	0	29
842 Annoncering	27	0	27
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	34	0	34
859 Diverse	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	134	0	134
870 Køb af IT	23	0	23
874 Køb af inventar og materiel	23	0	23
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	33	0	33
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	43	0	43
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	12	0	12
40 Pedel - 10. Klasse	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	211	0	211
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	93	0	93
39 Fælles	93	0	93
906 Lovpligtig og øvrig service	11	0	11
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	33	0	33
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	42	0	42
916 Forsikringer	20	0	20

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løsøreforsikring	3	0	3
920 Skatter og afgifter	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	331	0	331
940 El	137	0	137
944 Vand	18	0	18
948 Varme	159	0	159
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	17	0	17
740 RENGØRING	265	0	265
960 Rengøringselskab	243	0	243
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
301310 Bording Skole	39.189	0	39.189
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.050	0	2.050
400 PERSONALE - LØN	2.050	0	2.050
100 Ledelse	1.545	0	1.545
104 FAST PERSONALE	505	0	505
50 Sekretær	505	0	505
999	37.139	0	37.139
020 BUDGETFORDELING	1.305	0	1.305
022 Rammebudget	1.305	0	1.305
400 PERSONALE - LØN	32.178	0	32.178
104 FAST PERSONALE	31.633	0	31.633
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	17.979	0	17.979
61 Fagligt løft af folkeskolen	421	0	421
70 Inklusion	2.142	0	2.142
71 Personlig assistance	619	0	619
80 Entreprenøropgaver - Lærer	6.943	0	6.943
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	2.758	0	2.758
90 Pedel	765	0	765
95 Anden løn	6	0	6
108 Personale med tilskud	545	0	545
700 GRUNDE OG BYGNINGER	863	0	863
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	343	0	343
905 Servicekontrakter	33	0	33
906 Lovpligtig og øvrig service	80	0	80
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	117	0	117
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	194	0	194
916 Forsikringer	95	0	95
24 Bygningsforsikringer	73	0	73
25 Løsøreforsikring	22	0	22
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.069	0	1.069
940 El	401	0	401
944 Vand	115	0	115
948 Varme	479	0	479
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	74	0	74
740 RENGØRING	1.724	0	1.724
960 Rengøringselskab	1.637	0	1.637
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	30	0	30
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	35	0	35
980 Tilsyn - Rengøring	12	0	12
301410 Engesvang Skole	24.998	0	24.998
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.047	0	2.047
400 PERSONALE - LØN	2.047	0	2.047
100 Ledelse	1.574	0	1.574
104 FAST PERSONALE	473	0	473
50 Sekretær	473	0	473
999	22.951	0	22.951
020 BUDGETFORDELING	1.144	0	1.144
022 Rammebudget	1.144	0	1.144
400 PERSONALE - LØN	19.438	0	19.438
104 FAST PERSONALE	19.145	0	19.145
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	15.617	0	15.617
61 Fagligt løft af folkeskolen	333	0	333
70 Inklusion	2.461	0	2.461
90 Pedel	734	0	734
108 Personale med tilskud	293	0	293

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	617	0	617
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	249	0	249
906 Lovpligtig og øvrig service	69	0	69
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	102	0	102
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	128	0	128
916 Forsikringer	68	0	68
24 Bygningsforsikringer	51	0	51
25 Løsøreforsikring	17	0	17
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	864	0	864
940 EI	257	0	257
944 Vand	29	0	29
948 Varme	526	0	526
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	52	0	52
740 RENGØRING	888	0	888
960 Rengøringselskab	825	0	825
964 Måtteservice	12	0	12
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	14	0	14
301510 Nørre Snede Skole	24.683	0	24.683
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.027	0	2.027
400 PERSONALE - LØN	2.027	0	2.027
100 Ledelse	1.528	0	1.528
104 FAST PERSONALE	499	0	499
50 Sekretær	499	0	499
999	22.656	0	22.656
020 BUDGETFORDELING	949	0	949
022 Rammebudget	949	0	949
400 PERSONALE - LØN	19.422	0	19.422
104 FAST PERSONALE	19.335	0	19.335
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	15.849	0	15.849
61 Fagligt løft af folkeskolen	350	0	350
70 Inklusion	1.545	0	1.545
80 Entreprenøropgaver - Lærer	994	0	994
90 Pedel	567	0	567
95 Anden løn	30	0	30
108 Personale med tilskud	87	0	87
700 GRUNDE OG BYGNINGER	589	0	589
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	276	0	276
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	92	0	92
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	128	0	128
916 Forsikringer	92	0	92
24 Bygningsforsikringer	72	0	72
25 Løsøreforsikring	20	0	20
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	926	0	926
940 EI	246	0	246
944 Vand	73	0	73
948 Varme	542	0	542
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	65	0	65
740 RENGØRING	770	0	770
960 Rengøringselskab	711	0	711
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	19	0	19
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	22	0	22
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
301610 Ejstrupholm Skole	24.666	0	24.666
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.353	0	2.353
400 PERSONALE - LØN	2.353	0	2.353
100 Ledelse	1.808	0	1.808
104 FAST PERSONALE	545	0	545
50 Sekretær	545	0	545
999	22.313	0	22.313
020 BUDGETFORDELING	1.012	0	1.012
022 Rammebudget	1.012	0	1.012
400 PERSONALE - LØN	18.957	0	18.957
104 FAST PERSONALE	18.462	0	18.462
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	10.609	0	10.609
61 Fagligt løft af folkeskolen	244	0	244
70 Inklusion	2.295	0	2.295

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
71 Personlig assistance	354	0	354
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.500	0	2.500
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.883	0	1.883
90 Pedel	547	0	547
95 Anden løn	30	0	30
108 Personale med tilskud	495	0	495
700 GRUNDE OG BYGNINGER	540	0	540
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	263	0	263
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	88	0	88
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	121	0	121
916 Forsikringer	67	0	67
24 Bygningsforsikringer	50	0	50
25 Løsøreforsikring	17	0	17
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	936	0	936
940 EI	257	0	257
944 Vand	51	0	51
948 Varme	525	0	525
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	103	0	103
740 RENGØRING	868	0	868
960 Rengøringselskab	792	0	792
964 Måtteservice	11	0	11
968 Vinduespolering	19	0	19
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	35	0	35
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
301810 Isenvad Skole	9.075	0	9.075
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	899	0	899
400 PERSONALE - LØN	899	0	899
100 Ledelse	605	0	605
104 FAST PERSONALE	294	0	294
50 Sekretær	294	0	294
999	8.176	0	8.176
020 BUDGETFORDELING	356	0	356
022 Rammebudget	356	0	356
400 PERSONALE - LØN	6.836	0	6.836
104 FAST PERSONALE	6.836	0	6.836
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	5.214	0	5.214
61 Fagligt løft af folkeskolen	102	0	102
70 Inklusion	398	0	398
80 Entreprenøropgaver - Lærer	692	0	692
90 Pedel	430	0	430
700 GRUNDE OG BYGNINGER	267	0	267
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	97	0	97
906 Lovpligtig og øvrig service	8	0	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	33	0	33
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	99	0	99
916 Forsikringer	30	0	30
24 Bygningsforsikringer	26	0	26
25 Løsøreforsikring	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	425	0	425
940 EI	171	0	171
944 Vand	19	0	19
948 Varme	226	0	226
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	292	0	292
960 Rengøringselskab	255	0	255
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
302 Skoleområde Brande	67.131	0	67.131
301210 Artium-skolen	40.777	0	40.777
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.065	0	2.065
400 PERSONALE - LØN	2.065	0	2.065
100 Ledelse	1.590	0	1.590
104 FAST PERSONALE	475	0	475
50 Sekretær	475	0	475
999	38.712	0	38.712
020 BUDGETFORDELING	1.656	0	1.656
022 Rammebudget	1.656	0	1.656
400 PERSONALE - LØN	32.877	0	32.877

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
104 FAST PERSONALE	32.877	0	32.877
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	26.761	0	26.761
61 Fagligt løft af folkeskolen	635	0	635
62 Modtageklasser	599	0	599
70 Inklusion	3.576	0	3.576
71 Personlig assistance	310	0	310
90 Pedel	996	0	996
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.506	0	1.506
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	245	0	245
60 Generelt	245	0	245
906 Lovpligtig og øvrig service	281	0	281
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	547	0	547
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	266	0	266
916 Forsikringer	163	0	163
24 Bygningsforsikringer	138	0	138
25 Løsøreforsikring	25	0	25
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.152	0	1.152
940 EI	467	0	467
944 Vand	145	0	145
948 Varme	517	0	517
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	23	0	23
740 RENGØRING	1.521	0	1.521
960 Rengøringssselskab	1.433	0	1.433
964 Måtteservice	14	0	14
968 Vinduespolering	34	0	34
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	21	0	21
980 Tilsyn - Rengøring	19	0	19
301220 Dalgasskolen	26.354	0	26.354
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.019	0	2.019
400 PERSONALE - LØN	2.019	0	2.019
100 Ledelse	1.482	0	1.482
104 FAST PERSONALE	537	0	537
50 Sekretær	537	0	537
999	24.335	0	24.335
020 BUDGETFORDELING	1.076	0	1.076
022 Rammebudget	1.076	0	1.076
400 PERSONALE - LØN	20.341	0	20.341
104 FAST PERSONALE	20.083	0	20.083
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	11.907	0	11.907
61 Fagligt løft af folkeskolen	311	0	311
70 Inklusion	2.466	0	2.466
71 Personlig assistance	380	0	380
80 Entreprenøropgaver - Lærer	3.209	0	3.209
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.164	0	1.164
90 Pedel	646	0	646
108 Personale med tilskud	258	0	258
700 GRUNDE OG BYGNINGER	826	0	826
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	419	0	419
906 Lovpligtig og øvrig service	20	0	20
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	130	0	130
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	166	0	166
916 Forsikringer	90	0	90
24 Bygningsforsikringer	73	0	73
25 Løsøreforsikring	17	0	17
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.036	0	1.036
940 EI	248	0	248
944 Vand	78	0	78
948 Varme	645	0	645
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	65	0	65
740 RENGØRING	1.056	0	1.056
960 Rengøringssselskab	994	0	994
964 Måtteservice	14	0	14
968 Vinduespolering	21	0	21
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
3 Anlæg	32.500	0	32.500
301969 Sammenbygning hal/skole medfinansiering	4.000	0	4.000
999	4.000	0	4.000
001 Projektering	4.000	0	4.000

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
010 Egen projektering	4.000	0	4.000
301970 Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	25.000	0	25.000
999	25.000	0	25.000
031 Håndværkerydelser	25.000	0	25.000
005 Håndværkerydelser	25.000	0	25.000
301981 Nordre skole, rent brugsvand	3.000	0	3.000
999	3.000	0	3.000
030 Håndværkerydelser	3.000	0	3.000
010 Totalentreprise	3.000	0	3.000
301982 Sammen om skolen	500	0	500
999	500	0	500
030 Håndværkerydelser	500	0	500
010 Totalentreprise	500	0	500
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	299	0	299
1 Drift	299	0	299
999	299	0	299
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	299	0	299
271 Befordring - brugere/borgere	299	0	299
40 Harrild Hede	136	0	136
45 Transportpulje Entreprenørskabsskolen/Den åbne skole	163	0	163
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.321	-1.539	9.782
1 Drift	11.321	-1.539	9.782
304010 PPR	11.321	-1.539	9.782
999	11.321	-1.539	9.782
400 PERSONALE - LØN	10.292	-1.539	8.753
100 Ledelse	757	0	757
104 FAST PERSONALE	9.535	-1.539	7.996
40 Christianshede	0	-541	-541
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	707	0	707
126 Kurser og uddannelse	392	0	392
50 Supervision	145	0	145
130 Tjenestekørsel	271	0	271
134 Personaleforsikring - Præmie	29	0	29
148 Øvrige personaleudgifter	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	14	0	14
241 Indkøb af fagrelevant materialer	14	0	14
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	66	0	66
830 Kontorhold	24	0	24
834 Telekommunikation	42	0	42
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	242	0	242
874 Køb af inventar og materiel	65	0	65
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	177	0	177
14 Licenser / Software	177	0	177
05 Skolefritidsordninger	64.119	-36.567	27.552
1 Drift	64.119	-36.567	27.552
305001 Fællesområdet SFO	12.753	-36.567	-23.814
002 Søskenbetaling	7.210	0	7.210
520 OVERFØRSLER	7.210	0	7.210
810 Øvrige overførsler	7.210	0	7.210
003 Friplads i skolefritidsordninger	6.021	0	6.021
520 OVERFØRSLER	6.021	0	6.021
810 Øvrige overførsler	6.021	0	6.021
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenbetaling	0	-35.829	-35.829
900 INDTÆGTER	0	-35.829	-35.829
992 Salg af varer og ydelser	0	-35.829	-35.829
41 Institutionspladser i andre kommune	0	-407	-407
43 SFO Nordre	0	-4.264	-4.264
44 SFO Østre	0	-6.406	-6.406
45 SFO Hyldgårdsskolen	0	-4.549	-4.549
46 SFO Dalgasskolen	0	-2.907	-2.907
47 SFO Artium	0	-4.442	-4.442
48 SFO Bording	0	-3.586	-3.586
49 SFO Engesvang	0	-2.714	-2.714
50 SFO Nørre Snede	0	-2.362	-2.362
51 SFO Hampen	0	-337	-337
52 SFO Ejstrupholm	0	-1.859	-1.859
53 SFO Isenvad	0	-1.201	-1.201
54 SFO Isenvad BVH	0	-795	-795
999	-478	-738	-1.216
020 BUDGETFORDELING	1.336	0	1.336

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
030 Pulje til omkontering	1.276	0	1.276
036 Demografipulje	60	0	60
400 PERSONALE - LØN	-2.950	0	-2.950
104 FAST PERSONALE	-2.950	0	-2.950
60 Intern køb af special SFO	-2.950	0	-2.950
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	207	0	207
134 Personalforsikring - Præmie	207	0	207
540 KØB OG SALG AF PLADSER	929	-738	191
820 Betaling til offentlige myndigheder	929	0	929
12 Eksterne	929	0	929
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-738	-738
12 Eksterne	0	-738	-738
305120 Nordre Skole SFO	5.204	0	5.204
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	771	0	771
400 PERSONALE - LØN	771	0	771
100 Ledelse	771	0	771
999	4.216	0	4.216
020 BUDGETFORDELING	310	0	310
022 Rammebudget	310	0	310
400 PERSONALE - LØN	3.070	0	3.070
104 FAST PERSONALE	3.070	0	3.070
30 Almen	2.499	0	2.499
32 Inklusion	372	0	372
50 Pædagoger i undervisningen	46	0	46
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	153	0	153
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	131	0	131
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	131	0	131
15 Løbende drift	131	0	131
700 GRUNDE OG BYGNINGER	228	0	228
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	104	0	104
40 Løbende vedligehold	104	0	104
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	66	0	66
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løsøreforsikring	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	239	0	239
940 EI	54	0	54
944 Vand	18	0	18
948 Varme	141	0	141
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	26	0	26
740 RENGØRING	238	0	238
960 Rengøringselskab	205	0	205
964 Måttedservice	10	0	10
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
40 Aftenklub - SFO Nordre Skole	217	0	217
999	217	0	217
400 PERSONALE - LØN	217	0	217
104 FAST PERSONALE	217	0	217
33 Aftenklubben	217	0	217
305130 Hyldgårdsskolens SFO	5.542	0	5.542
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	798	0	798
400 PERSONALE - LØN	798	0	798
100 Ledelse	798	0	798
999	4.625	0	4.625
020 BUDGETFORDELING	327	0	327
022 Rammebudget	327	0	327
400 PERSONALE - LØN	3.546	0	3.546
104 FAST PERSONALE	3.546	0	3.546
41 Fagpersonale SFO	3.475	0	3.475
50 Pædagoger i undervisningen	71	0	71
700 GRUNDE OG BYGNINGER	157	0	157
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	51	0	51
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	67	0	67
40 Løbende vedligeholdelse	67	0	67
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
25 Løsøreforsikring	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	252	0	252
940 EI	78	0	78
40 Fritidshjemmet	78	0	78
944 Vand	40	0	40
40 Fritidshjemmet	40	0	40
948 Varme	112	0	112
40 Klubben	112	0	112
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	343	0	343
960 Rengøringssselskab	292	0	292
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	20	0	20
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
30 Aftenklub - SFO Hyldgårdsskolen	119	0	119
999	119	0	119
400 PERSONALE - LØN	119	0	119
104 FAST PERSONALE	119	0	119
41 Fagpersonale SFO	119	0	119
305140 Østbyens SFO	7.127	0	7.127
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	862	0	862
400 PERSONALE - LØN	862	0	862
100 Ledelse	862	0	862
999	6.265	0	6.265
020 BUDGETFORDELING	462	0	462
022 Rammebudget	462	0	462
400 PERSONALE - LØN	5.165	0	5.165
104 FAST PERSONALE	5.165	0	5.165
41 Fagpersonale SFO	5.107	0	5.107
50 Pædagoger i undervisningen	58	0	58
700 GRUNDE OG BYGNINGER	162	0	162
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	79	0	79
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	58	0	58
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	85	0	85
940 EI	21	0	21
944 Vand	14	0	14
948 Varme	36	0	36
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	14	0	14
740 RENGØRING	391	0	391
960 Rengøringssselskab	370	0	370
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
305210 Artium-SFO	5.787	0	5.787
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	776	0	776
400 PERSONALE - LØN	776	0	776
100 Ledelse	776	0	776
999	5.011	0	5.011
020 BUDGETFORDELING	319	0	319
022 Rammebudget	319	0	319
400 PERSONALE - LØN	4.599	0	4.599
104 FAST PERSONALE	4.599	0	4.599
41 Fagpersonale SFO	4.553	0	4.553
50 Pædagoger i undervisningen	46	0	46
740 RENGØRING	93	0	93
960 Rengøringssselskab	87	0	87
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
305220 Dalgasskolens SFO	4.555	0	4.555
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	855	0	855
400 PERSONALE - LØN	855	0	855
100 Ledelse	855	0	855
999	3.700	0	3.700
020 BUDGETFORDELING	212	0	212
022 Rammebudget	212	0	212
400 PERSONALE - LØN	3.069	0	3.069
104 FAST PERSONALE	2.972	0	2.972

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
41 Fagpersonale SFO	2.926	0	2.926
50 Pædagoger i undervisningen	46	0	46
108 Personale med tilskud	97	0	97
740 RENGØRING	419	0	419
960 Rengøringssselskab	405	0	405
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
305230 Aftenklub Brande	184	0	184
999	184	0	184
400 PERSONALE - LØN	184	0	184
104 FAST PERSONALE	184	0	184
41 Fagpersonale SFO	184	0	184
305310 Bording SFO	6.351	0	6.351
10 SFO	6.244	0	6.244
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	779	0	779
400 PERSONALE - LØN	779	0	779
100 Ledelse	779	0	779
999	5.465	0	5.465
020 BUDGETFORDELING	269	0	269
022 Rammebudget	269	0	269
400 PERSONALE - LØN	4.821	0	4.821
104 FAST PERSONALE	4.821	0	4.821
41 Fagpersonale SFO	4.763	0	4.763
50 Pædagoger i undervisningen	58	0	58
700 GRUNDE OG BYGNINGER	118	0	118
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	44	0	44
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37	0	37
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	67	0	67
940 EI	13	0	13
944 Vand	9	0	9
948 Varme	37	0	37
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	190	0	190
960 Rengøringssselskab	186	0	186
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
30 Aftenklub Bording	107	0	107
999	107	0	107
400 PERSONALE - LØN	107	0	107
104 FAST PERSONALE	107	0	107
41 Fagpersonale SFO	107	0	107
305410 Engesvang SFO Broen	4.487	0	4.487
10 Engesvang SFO Broen	4.419	0	4.419
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	793	0	793
400 PERSONALE - LØN	793	0	793
100 Ledelse	793	0	793
999	3.626	0	3.626
020 BUDGETFORDELING	194	0	194
022 Rammebudget	194	0	194
400 PERSONALE - LØN	3.013	0	3.013
104 FAST PERSONALE	3.013	0	3.013
41 Fagpersonale SFO	2.967	0	2.967
50 Pædagoger i undervisningen	46	0	46
700 GRUNDE OG BYGNINGER	100	0	100
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	89	0	89
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
720 FORBRUGSAFGIFTER	99	0	99
944 Vand	9	0	9
948 Varme	90	0	90
740 RENGØRING	220	0	220
960 Rengøringssselskab	203	0	203
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
30 Aftenklub Engesvang	68	0	68

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
999	68	0	68
400 PERSONALE - LØN	68	0	68
104 FAST PERSONALE	68	0	68
41 Fagpersonale SFO	68	0	68
305510 Nørre Snede SFO Fristedet	3.640	0	3.640
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	720	0	720
400 PERSONALE - LØN	720	0	720
100 Ledelse	720	0	720
999	2.855	0	2.855
020 BUDGETFORDELING	170	0	170
022 Rammebudget	170	0	170
400 PERSONALE - LØN	2.322	0	2.322
104 FAST PERSONALE	2.281	0	2.281
41 Fagpersonale SFO	2.235	0	2.235
50 Pædagoger i undervisningen	46	0	46
108 Personale med tilskud	41	0	41
700 GRUNDE OG BYGNINGER	100	0	100
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	69	0	69
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	31	0	31
740 RENGØRING	263	0	263
960 Rengøringssselskab	238	0	238
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
30 Aftenklub Nørre Snede	65	0	65
999	65	0	65
400 PERSONALE - LØN	65	0	65
104 FAST PERSONALE	65	0	65
41 Fagpersonale SFO	65	0	65
305610 Ejstrupholm SFO Paraplyen	3.442	0	3.442
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	738	0	738
400 PERSONALE - LØN	738	0	738
100 Ledelse	738	0	738
999	2.636	0	2.636
020 BUDGETFORDELING	136	0	136
022 Rammebudget	136	0	136
400 PERSONALE - LØN	2.254	0	2.254
104 FAST PERSONALE	2.254	0	2.254
41 Fagpersonale SFO	2.220	0	2.220
50 Pædagoger i undervisningen	34	0	34
740 RENGØRING	246	0	246
960 Rengøringssselskab	235	0	235
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Aftenklub Ejstrupholm	68	0	68
999	68	0	68
400 PERSONALE - LØN	68	0	68
104 FAST PERSONALE	68	0	68
41 Fagpersonale SFO	68	0	68
305810 Børnehuset Isenvad	5.047	0	5.047
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	796	0	796
400 PERSONALE - LØN	796	0	796
100 Ledelse	796	0	796
999	4.221	0	4.221
020 BUDGETFORDELING	87	0	87
022 Rammebudget	87	0	87
400 PERSONALE - LØN	3.443	0	3.443
104 FAST PERSONALE	3.443	0	3.443
41 Fagpersonale SFO	1.155	0	1.155
45 Fagpersonale - Børnehave	2.008	0	2.008
48 Specialpædagogisk bistand	148	0	148
50 Pædagoger i undervisningen	19	0	19
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	113	0	113
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	25	0	25
200 Specialpædagogiske midler	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	136	0	136
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	16	0	16
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	120	0	120
19 Vedligeholdelse	120	0	120

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	104	0	104
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	62	0	62
916 Forsikringer	4	0	4
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	81	0	81
940 EI	41	0	41
944 Vand	9	0	9
948 Varme	26	0	26
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	345	0	345
960 Rengøringselskab	324	0	324
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
30 Aftenklub Isenvad	30	0	30
999	30	0	30
400 PERSONALE - LØN	30	0	30
104 FAST PERSONALE	30	0	30
41 Fagpersonale SFO	30	0	30
06 Befordring af elever i grundskolen	12.945	0	12.945
1 Drift	12.945	0	12.945
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	5.176	0	5.176
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	5.176	0	5.176
164 Befordring - Brugere / Borger	5.176	0	5.176
39 Fælles	5.176	0	5.176
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.516	0	2.516
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.516	0	2.516
164 Befordring - Brugere / Borger	2.516	0	2.516
50 Befordring - øvrige kommuner	2.516	0	2.516
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteyd.	5.253	0	5.253
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	5.253	0	5.253
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	5.253	0	5.253
164 Befordring - Brugere / Borger	5.253	0	5.253
70 EU Kontraktkørsel (01.01.2015) til eksterne	5.253	0	5.253
07 Specialundervisning i regionale tilbud	67	0	67
1 Drift	67	0	67
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	67	0	67
540 KØB OG SALG AF PLADSER	67	0	67
820 Betaling til offentlige myndigheder	67	0	67
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	28.965	0	28.965
1 Drift	28.965	0	28.965
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	1.100	0	1.100
400 PERSONALE - LØN	1.100	0	1.100
104 FAST PERSONALE	1.100	0	1.100
40 HU	750	0	750
45 Lysholt	350	0	350
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	11.850	0	11.850
540 KØB OG SALG AF PLADSER	11.850	0	11.850
820 Betaling til offentlige myndigheder	11.850	0	11.850
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	4.746	0	4.746
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.746	0	4.746
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.746	0	4.746
10 Interne	2.950	0	2.950
12 Eksterne	1.796	0	1.796
999	3.206	0	3.206
020 BUDGETFORDELING	3.206	0	3.206
030 Pulje til omkontering	3.206	0	3.206
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	8.063	0	8.063
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	400	0	400
540 KØB OG SALG AF PLADSER	400	0	400
824 Betaling til private opholdssteder	400	0	400

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
50 Specialefterskoler	400	0	400
003 Undervisning i børne- og ungehjem	7.663	0	7.663
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.663	0	7.663
824 Betaling til private opholdssteder	7.663	0	7.663
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	674	0	674
1 Drift	674	0	674
309010 Kommunale kompetencemidler	674	0	674
999	674	0	674
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	674	0	674
126 Kurser og uddannelse	674	0	674
54 Kompetenceudvikling	674	0	674
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32.159	0	32.159
1 Drift	32.159	0	32.159
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	29.677	0	29.677
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	2.482	0	2.482
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.876	0	14.876
1 Drift	14.876	0	14.876
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagsk.	14.876	0	14.876
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.320	-4.217	10.103
76 Ungdomsskolevirksomhed	14.209	-4.217	9.992
1 Drift	14.209	-4.217	9.992
301001 Fælles for skoleområdet	0	-4.175	-4.175
40 Områder med overførselsadgang	0	-4.175	-4.175
999	0	-4.175	-4.175
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-4.175	-4.175
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-4.175	-4.175
42 Salg af pladser Heltidsskolen eksternt	0	-2.953	-2.953
43 Grundbeløb fra kommunale skoler	0	-602	-602
44 Salg af pladser Heltidsskolen internt	0	-620	-620
376001 Fælles ungeområde	1.447	0	1.447
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	972	0	972
400 PERSONALE - LØN	972	0	972
100 Ledelse	972	0	972
999	475	0	475
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	475	0	475
275 Diverse udgifter	475	0	475
376002 Ikast-Brande Kommunes Ungdomsråd	151	0	151
999	151	0	151
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	151	0	151
240 Ungdomsrådsmøder	80	0	80
245 NAU møder	71	0	71
376010 Heltidsundervisningen	4.392	-42	4.350
999	4.392	-42	4.350
200 LEDELSE	338	0	338
104 FAST PERSONALE	338	0	338
400 PERSONALE - LØN	3.020	0	3.020
104 FAST PERSONALE	3.020	0	3.020
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	58	0	58
126 Kurser og uddannelse	46	0	46
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	519	-42	477
243 Undervisningsmidler	23	0	23
20 Engelsk	6	0	6
54 Dansk	6	0	6
60 Matematik	10	0	10
69 Valgfag - diverse	1	0	1
247 Elevaktiviteter	25	0	25
250 Eksamen	2	0	2
275 Diverse udgifter	10	0	10
282 Husleje	459	-42	417
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	59	0	59
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	2	0	2
838 Abonnementer	19	0	19
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	26	0	26
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	110	0	110
870 Køb af IT	6	0	6
874 Køb af inventar og materiel	56	0	56
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	22	0	22

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	13	0	13
720 FORBRUGSAFGIFTER	151	0	151
940 EI	100	0	100
944 Vand	16	0	16
948 Varme	35	0	35
740 RENGØRING	137	0	137
960 Rengøringselskab	130	0	130
968 Vinduespolering	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
376111 Ikast-Brande Ungdomsskole	8.219	0	8.219
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.829	0	1.829
400 PERSONALE - LØN	1.746	0	1.746
100 Ledelse	1.440	0	1.440
104 FAST PERSONALE	306	0	306
40 Sekretær	306	0	306
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	83	0	83
126 Kurser og uddannelse	30	0	30
130 Tjenestekørsel	53	0	53
999	6.390	0	6.390
400 PERSONALE - LØN	4.474	0	4.474
104 FAST PERSONALE	4.474	0	4.474
50 Undervisere	4.474	0	4.474
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	215	0	215
126 Kurser og uddannelse	62	0	62
130 Tjenestekørsel	24	0	24
134 Personaleforsikring - Præmie	6	0	6
148 Øvrige personaleudgifter	123	0	123
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.261	0	1.261
164 Befordring - Brugere / Borger	95	0	95
241 Indkøb af materialer	6	0	6
243 Undervisningsmidler	574	0	574
244 Kortere ture	130	0	130
246 Rejser	243	0	243
247 Elevaktiviteter	208	0	208
255 Brugerråd / bestyrelse	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	265	0	265
830 Kontorhold	196	0	196
834 Telekommunikation	40	0	40
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	20	0	20
859 Diverse	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	112	0	112
874 Køb af inventar og materiel	82	0	82
882 Leje / Leasing af IT	19	0	19
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	11	0	11
14 Licenser / Software	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	62	0	62
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	37	0	37
916 Forsikringer	25	0	25
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
25 Løsøreforsikring	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 EI	1	0	1
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	111	0	111
1 Drift	111	0	111
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	111	0	111
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	111	0	111
164 Befordring - Brugere / Borger	111	0	111
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.381	0	4.381
52 Lønpuljer m.v.	4.381	0	4.381
70 Løn- og barselpuljer	4.381	0	4.381
1 Drift	4.381	0	4.381
999	4.381	0	4.381
400 PERSONALE - LØN	4.381	0	4.381
570 Barselsudligningsordning	4.381	0	4.381
52 Børn og unge 6-18 år	4.381	0	4.381

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
03 Familier og børn med særlige behov	160.743	-17.964	142.779
04 Sundhedsområdet	35.227	-2.047	33.180
62 Sundhedsudgifter m.v.	35.227	-2.047	33.180
85 Kommunal tandpleje	22.850	-2.047	20.803
1 Drift	22.850	-2.047	20.803
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker	2.488	0	2.488
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.488	0	2.488
250 Private udbydere	595	0	595
46 Nødbehandling	75	0	75
49 Frit valg 16-17 årige	322	0	322
68 Ortodonti	60	0	60
70 Specieltandlæger - Kirugi/Bidfunktion/ Endodonti	138	0	138
251 Private udbydere - Frit valg 18-21 årige	439	0	439
50 Frit valg 18-21 årige	439	0	439
252 Tandlægerne - Strøget 29	1.454	0	1.454
40 Alm. patienter	1.454	0	1.454
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	354	0	354
400 PERSONALE - LØN	272	0	272
104 FAST PERSONALE	272	0	272
34 Socialtandpleje	272	0	272
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	82	0	82
500 Diverse udgifter	82	0	82
36 Socialtandpleje - teknik	82	0	82
485001 Fælles tandplejen	18.145	-2.047	16.098
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik	18.145	-2.047	16.098
020 BUDGETFORDELING	1.172	0	1.172
045 Frit valg 18-21 årige	1.172	0	1.172
400 PERSONALE - LØN	14.260	-2.019	12.241
100 Ledelse	974	0	974
104 FAST PERSONALE	13.286	-2.019	11.267
40 Personale	13.275	0	13.275
60 Omsorgstandpleje	0	-516	-516
70 Specialtandpleje	0	-1.503	-1.503
90 Pedel	11	0	11
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	266	0	266
126 Kurser og uddannelse	121	0	121
130 Tjenestekørsel	20	0	20
134 Personalforsikring - Præmie	24	0	24
140 Beklædning	35	0	35
148 Øvrige personaleudgifter	66	0	66
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.529	0	1.529
241 Materialer	1.529	0	1.529
40 Dentalvarer	635	0	635
46 Orto - artikler	408	0	408
48 Orto - teknik	410	0	410
52 Omsorgstandpleje - teknik	36	0	36
54 Specialtandpleje - teknik	40	0	40
540 KØB OG SALG AF PLADSER	40	-28	12
820 Betaling til offentlige myndigheder	40	0	40
12 Eksterne	40	0	40
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-28	-28
12 Eksterne	0	-28	-28
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	173	0	173
830 Kontorhold	173	0	173
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	649	0	649
870 Køb af IT	129	0	129
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	485	0	485
14 Licenser / Software	485	0	485
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	35	0	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	56	0	56
906 Lovpligtig og øvrig service	42	0	42
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
485003 Drift af klinikker	1.863	0	1.863
05 Drift - Brande klinikken	316	0	316

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik	316	0	316
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	191	0	191
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	171	0	171
10 Lovpligtigt tilsyn	20	0	20
740 RENGØRING	125	0	125
960 Rengøringselskab	125	0	125
06 Drift - Ikast klinikken	1.507	0	1.507
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik	1.507	0	1.507
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	772	0	772
874 Køb af inventar og materiel	506	0	506
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	266	0	266
10 Lovpligtigt tilsyn	28	0	28
700 GRUNDE OG BYGNINGER	315	0	315
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	219	0	219
41 Nuværende klinik	20	0	20
42 Ny klinik	199	0	199
905 Servicekontrakter	34	0	34
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	53	0	53
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	128	0	128
940 El	51	0	51
944 Vand	8	0	8
948 Varme	39	0	39
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	30	0	30
740 RENGØRING	292	0	292
960 Rengøringselskab	281	0	281
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
08 Drift - Engesvang klinikken	15	0	15
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik	15	0	15
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	15	0	15
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	15	0	15
10 Lovpligtigt tilsyn	6	0	6
11 Drift - Bording klinikken	25	0	25
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	25	0	25
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	25	0	25
10 Lovpligtigt tilsyn	11	0	11
89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	12.377	0	12.377
1 Drift	12.377	0	12.377
999	10.347	0	10.347
400 PERSONALE - LØN	9.233	0	9.233
100 Ledelse	738	0	738
104 FAST PERSONALE	8.495	0	8.495
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	437	0	437
126 Kurser og uddannelse	201	0	201
130 Tjenestekørsel	219	0	219
134 Personalforsikring - Præmie	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	199	0	199
245 Aktiviteter	74	0	74
248 Udstyr/redskaber	31	0	31
255 Redskaber/Materialer Børneterapien	31	0	31
258 Telefonvagt - Region Midtjylland	19	0	19
259 Børneterapien (Jane)	44	0	44
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	46	0	46
830 Kontorhold	39	0	39
859 Diverse	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	432	0	432
870 Køb af IT	59	0	59
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	373	0	373
14 Licenser / Software	373	0	373
304015 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge	2.030	0	2.030
001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse	2.030	0	2.030
020 BUDGETFORDELING	2.030	0	2.030
030 Pulje til omkontering	2.030	0	2.030

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	124.903	-15.917	108.986
22 Centrale refusionsordninger	0	-3.904	-3.904
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-3.904	-3.904
2 Statsrefusion	0	-3.904	-3.904
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner	0	-2.476	-2.476
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	0	-1.428	-1.428
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	110.483	-4.908	105.575
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	14.435	-2.181	12.254
1 Drift	14.435	-1.943	12.492
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	0	-1.943	-1.943
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-1.943	-1.943
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.943	-1.943
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	749	0	749
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	749	0	749
280 Sociale ydelser	749	0	749
40 Opholdsbetaling	749	0	749
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	557	0	557
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	557	0	557
280 Sociale ydelser	557	0	557
40 Opholdsbetaling	557	0	557
007 Advokatbistand	476	0	476
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	476	0	476
280 Sociale ydelser	476	0	476
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteyd.	12.653	0	12.653
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	12.653	0	12.653
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.653	0	12.653
280 Sociale ydelser	12.653	0	12.653
40 Opholdsbetaling	12.653	0	12.653
2 Statsrefusion	0	-238	-238
004 Refusion vedr. advokatbistand	0	-238	-238
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	46.593	0	46.593
1 Drift	46.593	0	46.593
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.161	0	2.161
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.161	0	2.161
280 Sociale ydelser	2.161	0	2.161
50 Registrant bogførte udgifter	2.161	0	2.161
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	3.143	0	3.143
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.143	0	3.143
280 Sociale ydelser	2.856	0	2.856
40 Familieplejekonsulenter	2.856	0	2.856
290 Projektmidler til fordeling	287	0	287
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	1.502	0	1.502
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.502	0	1.502
280 Sociale ydelser	1.502	0	1.502
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	9.880	0	9.880
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	9.880	0	9.880
280 Sociale ydelser	9.880	0	9.880
40 Aflastningsordninger	7.473	0	7.473
42 PGF 84	2.407	0	2.407
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger eller støtteophold	2.607	0	2.607
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.607	0	2.607
280 Sociale ydelser	2.607	0	2.607
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	3.428	0	3.428
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.428	0	3.428
280 Sociale ydelser	3.428	0	3.428
40 Fast kontaktperson	1.179	0	1.179
45 Ikke registrantkrævende udgifter (udkonteres en gang årligt)	8	0	8
48 Andre udbydere (Familierådgivningen)	2.241	0	2.241
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	26	0	26
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	26	0	26
280 Sociale ydelser	26	0	26

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte			
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	130	0	130
280 Sociale ydelser	130	0	130
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			
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.379	0	1.379
280 Sociale ydelser	1.379	0	1.379
45 Økonomisk støtte i forbindelse med § 52 stk. 3	960	0	960
50 Økonomisk støtte for at undgå anbringelser	210	0	210
55 Økonomisk støtte - kontakt mellem barn/forældre under anbringelse	209	0	209
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet			
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.215	0	1.215
280 Sociale ydelser	1.215	0	1.215
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom			
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	746	0	746
280 Sociale ydelser	746	0	746
40 Objektiv finansiering	599	0	599
41 Takstfinansiering	147	0	147
017 Forebyggende indsatser m.v.			
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	133	0	133
280 Sociale ydelser	133	0	133
50 Rådgivning Familieplanlægning §11,3	75	0	75
53 Konsulentbistand §11,3,4	58	0	58
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne			
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	110	0	110
280 Sociale ydelser	110	0	110
521120 Familiehuset	15.124	0	15.124
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer			
020 BUDGETFORDELING	14.349	0	14.349
030 Pulje til omkontering	533	0	533
400 PERSONALE - LØN	533	0	533
104 FAST PERSONALE	12.216	0	12.216
108 Personale med tilskud	12.092	0	12.092
124	124	0	124
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	657	0	657
126 Kurser og uddannelse	375	0	375
130 Tjenestekørsel	243	0	243
134 Personaleforsikring - Præmie	30	0	30
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	299	0	299
300 Fagmaterialer	4	0	4
302 Supervision	190	0	190
312 Foranstaltninger (midler fra §52A)	105	0	105
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	149	0	149
830 Kontorhold	121	0	121
834 Telekommunikation	28	0	28
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	194	0	194
870 Køb af IT	25	0	25
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	169	0	169
14 Licenser / Software	169	0	169
700 GRUNDE OG BYGNINGER	142	0	142
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	100	0	100
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	12	0	12
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25	0	25
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
25 Løsøreforsikring	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	71	0	71
940 EI	15	0	15
944 Vand	2	0	2
948 Varme	52	0	52
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	88	0	88
960 Rengøringselskab	75	0	75
968 Vinduespolering	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	775	0	775
400 PERSONALE - LØN	775	0	775
100 Ledelse	775	0	775
658030 Børne- og undervisningsområdet	4.712	0	4.712
33 Forebyggelse Børn og Unge	4.712	0	4.712
017 Forebyggende indsatser m.v.	4.712	0	4.712
020 BUDGETFORDELING	-27	0	-27
030 Pulje til omkontering	-27	0	-27
400 PERSONALE - LØN	4.492	0	4.492
104 FAST PERSONALE	4.492	0	4.492
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	111	0	111
126 Kurser og uddannelse	53	0	53
55 Kurser og uddannelse	24	0	24
56 Supervision	29	0	29
130 Tjenestekørsel	56	0	56
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	105	0	105
312 Foranstaltninger (midler fra §52A)	65	0	65
313 Opsøgende team	40	0	40
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
834 Telekommunikation	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	21	0	21
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	21	0	21
14 Licenser / Software	21	0	21
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	297	0	297
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	297	0	297
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	297	0	297
288 Homestart	297	0	297
22 Plejefamilier	35.111	-2.727	32.384
1 Drift	35.111	-2.727	32.384
005 Netværksplejefamilier	1.544	0	1.544
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.544	0	1.544
280 Sociale ydelser	1.544	0	1.544
30 Kost og logi	1.151	0	1.151
35 Lommepenge	127	0	127
37 Kørsel	94	0	94
42 Øvrige udgifter	172	0	172
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	1.223	0	1.223
008 Tabt arbejdsfortjeneste	1.729	0	1.729
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.729	0	1.729
280 Sociale ydelser	1.729	0	1.729
28 Tabt arbejdsfortjeneste	1.729	0	1.729
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	2.067	0	2.067
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.067	0	2.067
280 Sociale ydelser	2.067	0	2.067
35 Lommepenge	258	0	258
36 Kost og logi	1.809	0	1.809
010 Vederlag til almene plejefamilier	6.329	0	6.329
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.329	0	6.329
280 Sociale ydelser	6.329	0	6.329
30 Vederlag	6.329	0	6.329
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	5.323	-1.591	3.732
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.903	0	4.903
280 Sociale ydelser	4.903	0	4.903
35 Lommepenge	342	0	342
36 Kost og logi	2.350	0	2.350
37 Kørsel	749	0	749
42 Øvrige udgifter	1.432	0	1.432
70 Uddannelse	18	0	18
80 Supervision	12	0	12
540 KØB OG SALG AF PLADSER	420	-1.591	-1.171
820 Betaling til offentlige myndigheder	420	0	420
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.591	-1.591
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	14.499	0	14.499
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	14.499	0	14.499
280 Sociale ydelser	14.499	0	14.499
30 Vederlag	12.704	0	12.704

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
40 Familieplejekonsulenter	1.777	0	1.777
45 Arbejdsskadeforsikring	18	0	18
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	416	0	416
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	416	0	416
280 Sociale ydelser	416	0	416
35 Lommepenge	41	0	41
36 Kost og logi	375	0	375
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	1.981	0	1.981
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.981	0	1.981
280 Sociale ydelser	1.981	0	1.981
30 Vederlag	1.981	0	1.981
092 Betaling for ophold i plejefamilier	0	-1.136	-1.136
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	9.381	0	9.381
1 Drift	9.381	0	9.381
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6.130	0	6.130
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	6.130	0	6.130
280 Sociale ydelser	6.130	0	6.130
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	3.251	0	3.251
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	3.251	0	3.251
280 Sociale ydelser	3.251	0	3.251
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.199	0	1.199
1 Drift	1.199	0	1.199
999	1.199	0	1.199
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.199	0	1.199
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.199	0	1.199
40 Objektiv betaling	1.199	0	1.199
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.764	0	3.764
1 Drift	3.764	0	3.764
001 Anbringelser uden for hjemmet	1.784	0	1.784
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.784	0	1.784
280 Sociale ydelser	1.784	0	1.784
40 Opholdsbetaling	1.784	0	1.784
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger	1.980	0	1.980
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.980	0	1.980
280 Sociale ydelser	1.980	0	1.980
40 Opholdsbetaling	1.980	0	1.980
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.833	-1.311	1.522
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	211	0	211
1 Drift	211	0	211
541110 Hjælpe midler bevilliget af Børneområdet	211	0	211
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	77	0	77
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	77	0	77
401 Sociale ydelser	77	0	77
51 Inkontinens (personført)	77	0	77
007 Andre hjælpe midler	134	0	134
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	134	0	134
401 Sociale ydelser	134	0	134
32 Diabetestilbehør	67	0	67
43 Øvrige hjælpe midler (Genbrug)	67	0	67
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.622	-1.311	1.311
1 Drift	2.622	0	2.622
3 Andre offentlige myndigheder	2.622	0	2.622
002 Kvindekrisecentre	2.622	0	2.622
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.622	0	2.622
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.622	0	2.622
2 Statsrefusion	0	-1.311	-1.311
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	0	-1.311	-1.311
50 Refusion vedrørende gruppering 002	0	-1.311	-1.311
57 Kontante ydelser	11.587	-5.794	5.793
72 Sociale formål	11.587	-5.794	5.793
1 Drift	11.587	0	11.587
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.213	0	2.213

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.213	0	2.213
280 Sociale ydelser	2.213	0	2.213
40 Aflastning	2.213	0	2.213
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	9.374	0	9.374
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	9.374	0	9.374
280 Sociale ydelser	9.374	0	9.374
2 Statsrefusion	0	-5.794	-5.794
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-5.794	-5.794
80 Refusioner vedr. grp. 009 og 015	0	-5.794	-5.794
06 Fællesudgifter og administration m.v.	613	0	613
52 Lønpuljer m.v.	613	0	613
70 Løn- og barselspuljer	613	0	613
1 Drift	613	0	613
999	613	0	613
400 PERSONALE - LØN	613	0	613
570 Barselsudligningsordning	613	0	613
54 Familier og børn med særlige behov	613	0	613
04 Fritid, idræt og kultur	79.546	-11.656	67.890
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.921	-6.253	30.668
32 Fritidsfaciliteter	36.921	-6.253	30.668
31 Stadion og idrætsanlæg	36.921	-6.253	30.668
1 Drift	34.786	-6.253	28.533
031001 Fælles udgifter og indtægter	212	0	212
999	212	0	212
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	193	0	193
320 Tilskud	193	0	193
36 Foreningers vedligeholdelse af grønne områder i Ejstrupholm	43	0	43
38 Blåhøj hallen	150	0	150
700 GRUNDE OG BYGNINGER	19	0	19
926 Diverse	19	0	19
38 Foreningers lån af skilte	19	0	19
031003 vedligeholdelse af baner	4.877	0	4.877
999	4.877	0	4.877
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4.877	0	4.877
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.838	0	4.838
45 Banepleje i hele kommunen	4.695	0	4.695
46 Kridtudgifter	143	0	143
920 Skatter og afgifter	39	0	39
031004 Stadome, Ikast	176	-45	131
999	176	-45	131
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	128	0	128
320 Tilskud	128	0	128
700 GRUNDE OG BYGNINGER	48	-45	3
916 Forsikringer	48	0	48
24 Bygningsforsikringer	48	0	48
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-45	-45
031005 Brande Stadion	290	0	290
999	290	0	290
700 GRUNDE OG BYGNINGER	170	0	170
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	67	0	67
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	18	0	18
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	9	0	9
920 Skatter og afgifter	76	0	76
720 FORBRUGSAFGIFTER	120	0	120
940 El	38	0	38
944 Vand	4	0	4
948 Varme	48	0	48
952 Antenne	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	27	0	27
031006 Bording Friluftsbad	362	0	362
999	362	0	362
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	362	0	362
320 Tilskud	362	0	362
031007 Engesvang Friluftsbad	283	0	283
999	283	0	283
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	283	0	283
320 Tilskud	283	0	283

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
031008 Fleksjob - selvejende haller	168	0	168
999	168	0	168
400 PERSONALE - LØN	168	0	168
108 Personale med tilskud	168	0	168
40 Engesvang Hallen	168	0	168
031009 Jordleje ifm. Flugtskydningsbane	59	0	59
999	59	0	59
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	59	0	59
320 Tilskud	59	0	59
031010 Elitesatsning - Teakwondo	83	0	83
999	83	0	83
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	83	0	83
320 Tilskud	83	0	83
031012 Sportscampus	36	0	36
999	36	0	36
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	36	0	36
320 Tilskud	36	0	36
031014 Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast	0	-32	-32
999	0	-32	-32
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-32	-32
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-32	-32
031015 Samarbejdsaftaler med haller	16.924	0	16.924
999	16.924	0	16.924
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	16.924	0	16.924
321 Frikøb	16.924	0	16.924
40 Budgetbeløb til fordeling	85	0	85
42 Brande Hallerne	2.861	0	2.861
44 Svømmehal - Brande hallerne	2.681	0	2.681
46 Blåhøj Hallen / Multihus	726	0	726
48 Bording Hallen	1.861	0	1.861
50 Ejstrupholm Hallen	1.598	0	1.598
52 Engesvang Hallen	1.366	0	1.366
54 Nørre Snede Hallen	1.282	0	1.282
56 Sportscenter Ikast	3.539	0	3.539
58 Hampen Multihal	516	0	516
60 Sentrum Isenvad	409	0	409
031016 Ejerlejlighed i Sportscenter Ikast	0	-275	-275
999	0	-275	-275
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-275	-275
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-275	-275
031110 Ikast Svømmecenter	11.316	-5.901	5.415
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	842	0	842
400 PERSONALE - LØN	802	0	802
100 Ledelse	760	0	760
104 FAST PERSONALE	42	0	42
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
130 Tjenestekørsel	11	0	11
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
999	10.474	-5.901	4.573
400 PERSONALE - LØN	4.843	0	4.843
104 FAST PERSONALE	3.460	0	3.460
112 Vikar, ansatte	1.383	0	1.383
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	300	0	300
126 Kurser og uddannelse	118	0	118
130 Tjenestekørsel	11	0	11
134 Personalforsikring - Præmie	47	0	47
140 Beklædning	62	0	62
148 Øvrige personaleudgifter	62	0	62
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	490	-436	54
340 Sauna forbrugsvarer	19	0	19
342 Sæbe til afvaskning	12	0	12
343 Klor, syre mm	71	0	71
344 Badevandsprøver	41	0	41
346 Badetøj	295	-353	-58
80 Udgifter	295	0	295
90 Indtægter	0	-353	-353
348 Aktivitetsredskaber	28	0	28
349 Infrarød	0	-10	-10
90 Indtægter	0	-10	-10
350 Massagestole	0	-12	-12

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
90 Indtægter	0	-12	-12
352 Events	24	-61	-37
80 Udgifter	24	0	24
90 Indtægter	0	-61	-61
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	320	0	320
830 Kontorhold	29	0	29
834 Telekommunikation	44	0	44
838 Abonnementer	43	0	43
842 Annoncering	182	0	182
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
859 Diverse	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	338	0	338
870 Køb af IT	24	0	24
874 Køb af inventar og materiel	235	0	235
882 Leje / Leasing af IT	18	0	18
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	61	0	61
14 Licenser / Software	56	0	56
15 Serviceaftaler	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.188	-60	2.128
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.974	0	1.974
906 Lovpligtig og øvrig service	37	0	37
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	62	0	62
916 Forsikringer	60	0	60
24 Bygningsforsikringer	59	0	59
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	44	0	44
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-60	-60
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.878	0	1.878
940 EI	811	0	811
944 Vand	195	0	195
948 Varme	811	0	811
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	61	0	61
740 RENGØRING	117	0	117
964 Måtteservice	8	0	8
968 Vinduespolering	24	0	24
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	46	0	46
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	39	0	39
900 INDTÆGTER	0	-5.405	-5.405
992 Salg af varer og ydelser	0	-5.405	-5.405
40 Billetsalg	0	-4.698	-4.698
45 Udlejning af bassiner	0	-353	-353
50 Undervisning	0	-354	-354
3 Anlæg	2.135	0	2.135
031970 Banerenovering, Ejstrupholm	1.250	0	1.250
999	1.250	0	1.250
030 Håndværkerydelser	1.250	0	1.250
010 Totalentrepriser	1.250	0	1.250
031977 Sportscenter Ikast - tilskud nye pumper, varme- og vandrør	885	0	885
001 Anlægstilskud	885	0	885
03 Undervisning og kultur	41.938	-5.403	36.535
22 Folkeskolen m.v.	949	0	949
01 Folkeskoler	949	0	949
1 Drift	949	0	949
301030 Naturskole Harrild Hede	949	0	949
999	949	0	949
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	949	0	949
340 Naturstyrelsen	949	0	949
32 Folkebiblioteker	15.935	-818	15.117
50 Folkebiblioteker	15.935	-818	15.117
1 Drift	15.935	-818	15.117
350110 Ikast-Brande Biblioteker	15.935	-818	15.117
003 Bøger m.v.	1.842	-45	1.797
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.842	-45	1.797
320 Samlinger	1.842	-45	1.797
35 Voksne - bøger	660	0	660
37 Voksne - tidsskrifter	101	0	101
38 Børn - bøger	502	0	502
40 Aviser	98	0	98
41 Klargøringsudgifter	40	0	40

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
42 Erstatningsalg	10	-45	-35
43 Net-baser - Licenser	40	0	40
44 Net-baser - E-Reolen	300	0	300
45 Net-baser - Filmstriben	91	0	91
008 Andre udlånsmaterialer	131	-10	121
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	131	-10	121
320 Samlinger	131	-10	121
35 CD-rom / playstation	20	0	20
37 DVD - Film	40	0	40
38 Voksne - Lydbøger	50	0	50
43 Klargøringsudgifter	21	0	21
44 Erstatningsalg	0	-10	-10
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	750	0	750
400 PERSONALE - LØN	750	0	750
100 Ledelse	750	0	750
999	13.212	-763	12.449
400 PERSONALE - LØN	8.571	0	8.571
104 FAST PERSONALE	8.571	0	8.571
41 Fagpersonale	4.784	0	4.784
45 Administration kontorudd.	3.787	0	3.787
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	173	0	173
126 Kurser og uddannelse	115	0	115
130 Tjenestekørsel	47	0	47
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	604	-100	504
182 Projekter	20	0	20
50 Street Art	20	0	20
340 PR Materiale	107	0	107
342 Kulturelle arrangementer - børn	70	0	70
343 Kulturelle arrangementer - voksne	225	-100	125
344 Lydsavis	22	0	22
345 Lokal historisk arkiv - materialer	29	0	29
346 Lokalhistorisk arkiv - kontingenter	16	0	16
349 Digitale abonnemeter	115	0	115
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	397	0	397
830 Kontorhold	30	0	30
834 Telekommunikation	20	0	20
838 Abonnemeter	238	0	238
842 Annoncering	100	0	100
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	9	0	9
50 Øvrig personale	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.066	0	2.066
870 Køb af IT	166	0	166
874 Køb af inventar og materiel	35	0	35
882 Leje / Leasing af IT	63	0	63
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	60	0	60
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.637	0	1.637
14 Licenser / Software	1.547	0	1.547
15 Serviceaftaler	90	0	90
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	37	0	37
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	68	0	68
18 Brændstof	15	0	15
19 Vedligeholdelse	37	0	37
20 Ejerafgift	12	0	12
21 Bilforsikring	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	272	0	272
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	100	0	100
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	61	0	61
916 Forsikringer	87	0	87
24 Bygningsforsikringer	34	0	34
25 Løsøreforsikring	53	0	53
720 FORBRUGSAFGIFTER	345	0	345
940 EI	106	0	106
948 Varme	228	0	228
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	11	0	11
740 RENGØRING	784	0	784
960 Rengøringselskab	735	0	735
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	5	0	5

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	19	0	19
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	-663	-663
992 Salg af varer og ydelser	0	-663	-663
40 Indtægter fotokopier	0	-78	-78
42 Bøder	0	-140	-140
44 Samlingssalen	0	-45	-45
54 Skolebibliotekerne	0	-400	-400
35 Kulturel virksomhed	14.063	-2.996	11.067
60 Museer	2.259	0	2.259
1 Drift	2.259	0	2.259
360100 Tilskud til Museum Midtjylland	2.255	0	2.255
999	2.255	0	2.255
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.255	0	2.255
350 Tilskud til Museum Midtjylland	2.255	0	2.255
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	100	-46	54
1 Drift	100	0	100
999	100	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	100	0	100
50 Refusionsgodkendte teaterforestillinger	100	0	100
2 Statsrefusion	0	-46	-46
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	0	-46	-46
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-46	-46
63 Musikarrangementer	7.156	-2.513	4.643
1 Drift	7.156	-2.513	4.643
363111 Musikskolen	7.156	-2.513	4.643
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	798	0	798
400 PERSONALE - LØN	798	0	798
100 Ledelse	798	0	798
999	6.358	-2.513	3.845
020 BUDGETFORDELING	-444	0	-444
030 Pulje til omkontering	-444	0	-444
400 PERSONALE - LØN	5.115	0	5.115
104 FAST PERSONALE	5.115	0	5.115
60 Fagpersonale	4.688	0	4.688
70 Voksenkor	157	0	157
80 Øvrig personale	270	0	270
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	114	0	114
126 Kurser og uddannelse	99	0	99
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Tjenestekørsel m/stat	5	0	5
134 Personalforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	119	0	119
330 Aktiviteter / arrangementer	119	0	119
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	82	0	82
830 Kontorhold	82	0	82
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	443	0	443
874 Køb af inventar og materiel	443	0	443
40 Instrumenter herunder lyd og lys	443	0	443
700 GRUNDE OG BYGNINGER	491	0	491
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	92	0	92
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	249	0	249
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	109	0	109
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16	0	16
916 Forsikringer	18	0	18
24 Bygningsforsikringer	19	0	19
25 Løsøreforsikring	-1	0	-1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	157	0	157
940 EI	61	0	61
944 Vand	2	0	2
948 Varme	89	0	89
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	281	0	281
960 Rengøringselskab	258	0	258

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
964 Måttesevice	3	0	3
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
900 INDTÆGTER	0	-2.513	-2.513
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.840	-1.840
49 Undervisningsgebyr og elevbetalinger - under 25 år	0	-1.659	-1.659
60 Brikdepositum, instrumentleje, salg af sangbøger mv, og alt anden indtægt over 25 år	0	-181	-181
998 Regionstilskud	0	-673	-673
64 Andre kulturelle opgaver	4.548	-437	4.111
1 Drift	4.548	-437	4.111
364100 Faste tilskud	1.516	-218	1.298
999	1.516	-218	1.298
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.516	-218	1.298
325 Tilskud	1.516	-218	1.298
35 Uhre Mølle	56	0	56
36 Unge sangere	96	0	96
37 Billedkunstrådet (Udendørs kunst)	283	0	283
40 Opera i midten	462	-198	264
42 Kulturelt Samråd	82	0	82
44 Kultursamarbejdet	45	0	45
45 Aktiviteter i kulturaftalen	95	0	95
52 Europæisk Kulturregion	47	0	47
54 Spil Dansk	61	0	61
55 Vild med ORD	38	0	38
56 Kultur natten	38	0	38
57 Kulturmarkedsføring	40	0	40
58 Egnsteateraftale med Team Teateret (2021 - 2024)	62	-20	42
59 Street Art Festival	111	0	111
364110 IBK's Kulturpulje	273	0	273
999	273	0	273
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	273	0	273
330 Tilskud	273	0	273
35 Puljen til Andre kulturelle opgaver	273	0	273
364119 KulturForum	38	0	38
999	38	0	38
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	38	0	38
330 Tilskud	38	0	38
364120 Remisen Brande	1.292	0	1.292
999	1.292	0	1.292
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.292	0	1.292
330 Tilskud	1.292	0	1.292
364122 Tilskud til Bakkehuset	684	0	684
999	684	0	684
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	684	0	684
330 Tilskud	684	0	684
364124 Kulturaftaleprojekt - Gadens Kunst med blå himmel	250	0	250
999	250	0	250
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	250	0	250
330 Tilskud	250	0	250
97 Diverse udgifter	250	0	250
364224 Kunstpakhuset - Ikast	329	-219	110
999	329	-219	110
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	329	0	329
300 Tilskud	329	0	329
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-219	-219
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-219	-219
364250 Billedskolen	166	0	166
999	166	0	166
020 BUDGETFORDELING	166	0	166
022 Rammebudget	166	0	166
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.991	-1.589	9.402
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	772	0	772
1 Drift	772	0	772
999	602	0	602
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	602	0	602
350 Tilskud	602	0	602
40 Udviklings- og aktivitetspuljen	2	0	2
44 IBK i bevægelse	79	0	79

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
46 Tilskud til lederuddannelse	520	0	520
49 Bookingsystem	1	0	1
370005 Fritidsrådets udviklingspulje	170	0	170
999	170	0	170
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	170	0	170
350 Tilskud	170	0	170
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.120	0	1.120
1 Drift	1.120	0	1.120
001 Undervisning	1.120	0	1.120
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.120	0	1.120
355 Tilskud til undervisning	704	0	704
357 Refusion af folkepensionisters kursusafgift	131	0	131
359 Mellemmkommunale betalinger	285	0	285
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.959	0	2.959
1 Drift	2.959	0	2.959
002 Aktiviteter	2.959	0	2.959
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.959	0	2.959
355 Aktivitetstilskud	2.959	0	2.959
74 Lokaletilskud	3.931	-283	3.648
1 Drift	3.931	-283	3.648
374001 Fælles udgifter og indtægter	0	-283	-283
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	-283	-283
900 INDTÆGTER	0	-283	-283
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-283	-283
50 Udleje af øvrige lokaler	0	-283	-283
374004 Foreninger	3.931	0	3.931
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.931	0	3.931
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.931	0	3.931
325 Lokaletilskud	3.931	0	3.931
70 Foreninger 75%	3.086	0	3.086
73 Distriktsforeninger	17	0	17
74 Stadome	154	0	154
75 Ekstraordinært lokaletilskud	626	0	626
76 Friskoler	48	0	48
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.209	-1.306	903
1 Drift	2.209	-1.306	903
375010 Årets Prisuddeling (BKFU)	93	0	93
999	93	0	93
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	93	0	93
335 Øvrige ydelser	93	0	93
375011 Team Danmark kommune	801	0	801
999	801	0	801
020 BUDGETFORDELING	801	0	801
022 Rammebudget	801	0	801
375100 Hjertet	1.315	-1.306	9
999	1.315	-1.306	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.315	-1.306	9
320 Husleje iht. Lejekontrakt	497	0	497
10 Husleje	497	0	497
322 Forbrugsudgifter iht. Lejekontrakt	108	0	108
20 Vand	24	0	24
22 El	92	0	92
24 Solceller - besparelse	-92	0	-92
26 Varme	84	0	84
324 Driftsudgifter iht. Lejekontrakt	615	0	615
30 Rengøring	266	0	266
32 Viceværtfunktion	220	0	220
34 Vedligeholdelse	87	0	87
36 IT	20	0	20
38 Diverse	22	0	22
326 Udvendig vedligehold	95	0	95
40 Entreprenørafdelingen	66	0	66
42 Garland	29	0	29
330 Diverse indtægter	0	-1.306	-1.306
90 Indtægt ifm. Aktivitetsleder	0	-490	-490
92 Huslejeindtægter m.m. ifm. UU	0	-772	-772
94 Forbrugsindtægter ifm. Kantine	0	-23	-23
96 Indtægter ifm. Udlejning af lokaler	0	-21	-21
06 Fællesudgifter og administration m.v.	687	0	687
42 Politisk organisation	400	0	400

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	400	0	400
3 Anlæg	400	0	400
640914 Pulje til Fritidsområdet	400	0	400
999	400	0	400
020 BUDGETFORDELING	400	0	400
030 Pulje til omkontering	400	0	400
52 Lønpuljer m.v.	287	0	287
70 Løn- og barselspuljer	287	0	287
1 Drift	287	0	287
999	287	0	287
400 PERSONALE - LØN	287	0	287
570 Barselsudligningsordning	287	0	287
56 Fritid, idræt og kultur	287	0	287

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.483.125	-387.767	1.095.358
05 Overførselsindkomster	1.030.998	-226.244	804.754
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31	0	31
25 Faste ejendomme	31	0	31
11 Beboelse	31	0	31
1 Drift	31	0	31
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	31	0	31
520 OVERFØRSLER	31	0	31
810 Øvrige overførsler	31	0	31
03 Undervisning og kultur	15.091	0	15.091
22 Folkeskolen m.v.	6.236	0	6.236
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	668	0	668
1 Drift	668	0	668
304010 PPR	668	0	668
999	668	0	668
400 PERSONALE - LØN	668	0	668
104 FAST PERSONALE	668	0	668
68 Psykolog KUI	668	0	668
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	5.568	0	5.568
1 Drift	5.568	0	5.568
315004 Projekt "Inklusion af unge i beskæftigelse eller uddannelse"	166	0	166
999	166	0	166
520 OVERFØRSLER	166	0	166
810 Øvrige overførsler	166	0	166
50 Løn ifm. Ungeguider	166	0	166
315005 Jobcenter / UU	5.402	0	5.402
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	543	0	543
400 PERSONALE - LØN	543	0	543
100 Ledelse	433	0	433
104 FAST PERSONALE	110	0	110
999	4.859	0	4.859
400 PERSONALE - LØN	3.772	0	3.772
104 FAST PERSONALE	3.772	0	3.772
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	245	0	245
148 Øvrige personaleudgifter	245	0	245
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	145	0	145
859 Diverse	145	0	145
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	312	0	312
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	312	0	312
14 Licenser / Software	312	0	312
700 GRUNDE OG BYGNINGER	385	0	385
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	385	0	385
30 Ungdomsuddannelser	8.855	0	8.855
42 Forberedende Grunduddannelse	5.740	0	5.740
1 Drift	5.740	0	5.740
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	5.460	0	5.460
520 OVERFØRSLER	5.460	0	5.460
810 Øvrige overførsler	5.460	0	5.460
003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	280	0	280
520 OVERFØRSLER	280	0	280
810 Øvrige overførsler	280	0	280
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.534	0	2.534
1 Drift	2.534	0	2.534
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.340	0	2.340
520 OVERFØRSLER	2.340	0	2.340
810 Øvrige overførsler	2.340	0	2.340
003 Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	194	0	194
520 OVERFØRSLER	194	0	194
810 Øvrige overførsler	194	0	194
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	581	0	581
1 Drift	581	0	581
346005 Jobcenter / STU	581	0	581
999	581	0	581
400 PERSONALE - LØN	581	0	581
104 FAST PERSONALE	581	0	581

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
04 Sundhedsområdet	1.234	0	1.234
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.234	0	1.234
90 Andre sundhedsudgifter	1.234	0	1.234
1 Drift	1.234	0	1.234
004 Begravelseshjælp	869	0	869
520 OVERFØRSLER	869	0	869
810 Øvrige overførsler	869	0	869
50 Aldmindelig begravelseshjælp	869	0	869
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	365	0	365
005 Befordringsgodtgørelse	365	0	365
520 OVERFØRSLER	365	0	365
810 Øvrige overførsler	365	0	365
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.014.123	-226.244	787.879
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	11.483	-3.333	8.150
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	6.286	-1.918	4.368
1 Drift	6.286	-1.130	5.156
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	1.030	0	1.030
520 OVERFØRSLER	1.030	0	1.030
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.030	0	1.030
50 Jobkonsulent	1.030	0	1.030
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	45	0	45
520 OVERFØRSLER	45	0	45
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	45	0	45
014 Tolke	59	0	59
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	59	0	59
168 Tolkebistand	59	0	59
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb	72	0	72
520 OVERFØRSLER	72	0	72
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	72	0	72
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-595	-595
520 OVERFØRSLER	0	-595	-595
810 Øvrige overførsler	0	-595	-595
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	0	-351	-351
520 OVERFØRSLER	0	-351	-351
810 Øvrige overførsler	0	-351	-351
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	0	-184	-184
520 OVERFØRSLER	0	-184	-184
810 Øvrige overførsler	0	-184	-184
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	5.080	0	5.080
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	428	0	428
520 OVERFØRSLER	428	0	428
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	428	0	428
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	4.652	0	4.652
520 OVERFØRSLER	4.652	0	4.652
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	4.652	0	4.652
2 Statsrefusion	0	-788	-788
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	0	-752	-752
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	0	-36	-36
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.197	-1.415	3.782
1 Drift	5.197	0	5.197
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	549	0	549
520 OVERFØRSLER	549	0	549
805 Forsørgelsesydelse	549	0	549
50 Integrationsydelse	549	0	549
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	4.648	0	4.648
520 OVERFØRSLER	4.648	0	4.648

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
805 Forsørgelsesydelse	4.648	0	4.648
50 Overgangsydelse	4.648	0	4.648
2 Statsrefusion	0	-1.415	-1.415
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-4	-4
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-11	-11
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-8	-8
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-99	-99
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	-369	-369
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	-123	-123
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	-74	-74
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	-727	-727
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	320.561	-11.300	309.261
65 Seniorpension	57.279	0	57.279
1 Drift	57.279	0	57.279
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	641	0	641
520 OVERFØRSLER	641	0	641
805 Forsørgelsesydelse	641	0	641
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	2.428	0	2.428
520 OVERFØRSLER	2.428	0	2.428
805 Forsørgelsesydelse	2.428	0	2.428
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	54.210	0	54.210
520 OVERFØRSLER	54.210	0	54.210
805 Forsørgelsesydelse	54.210	0	54.210
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	130.178	0	130.178
1 Drift	130.178	0	130.178
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	723	0	723
520 OVERFØRSLER	723	0	723
805 Forsørgelsesydelse	723	0	723
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	1.805	0	1.805
520 OVERFØRSLER	1.805	0	1.805
805 Forsørgelsesydelse	1.805	0	1.805
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	127.650	0	127.650
520 OVERFØRSLER	127.650	0	127.650
805 Forsørgelsesydelse	127.650	0	127.650
67 Personlige tillæg m.v.	8.822	-4.048	4.774
1 Drift	8.822	0	8.822
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	293	0	293
520 OVERFØRSLER	293	0	293
810 Øvrige overførsler	293	0	293
50 EDB	293	0	293
006 Andre personlige tillæg	40	0	40
520 OVERFØRSLER	40	0	40
810 Øvrige overførsler	40	0	40
50 EDB	40	0	40
007 Helbredstillæg vedr. briller	26	0	26
520 OVERFØRSLER	26	0	26
810 Øvrige overførsler	26	0	26
50 EDB	26	0	26
008 Helbredstillæg vedr. medicin	2.811	0	2.811
520 OVERFØRSLER	2.811	0	2.811
810 Øvrige overførsler	2.811	0	2.811
50 EDB	2.811	0	2.811
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	1.768	0	1.768
520 OVERFØRSLER	1.768	0	1.768

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
810 Øvrige overførsler	1.768	0	1.768
50 EDB	1.768	0	1.768
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	704	0	704
520 OVERFØRSLER	704	0	704
810 Øvrige overførsler	704	0	704
50 EDB	704	0	704
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	621	0	621
520 OVERFØRSLER	621	0	621
810 Øvrige overførsler	621	0	621
50 EDB	621	0	621
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	760	0	760
520 OVERFØRSLER	760	0	760
810 Øvrige overførsler	760	0	760
50 EDB - udvidet	760	0	760
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	727	0	727
520 OVERFØRSLER	727	0	727
810 Øvrige overførsler	727	0	727
60 Kommunal medfinansiering	727	0	727
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.072	0	1.072
520 OVERFØRSLER	1.072	0	1.072
810 Øvrige overførsler	1.072	0	1.072
52 Manuel	1.072	0	1.072
2 Statsrefusion	0	-4.048	-4.048
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-4.048	-4.048
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	124.282	-7.252	117.030
1 Drift	124.282	-7.252	117.030
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	7.030	0	7.030
520 OVERFØRSLER	7.030	0	7.030
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	7.030	0	7.030
60 KMF førtidspension	7.030	0	7.030
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	1.003	0	1.003
520 OVERFØRSLER	1.003	0	1.003
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	1.003	0	1.003
60 KMF førtidspension	1.003	0	1.003
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	18.488	0	18.488
520 OVERFØRSLER	18.488	0	18.488
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	18.488	0	18.488
40 KMF førtidspension	18.488	0	18.488
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	1.905	0	1.905
520 OVERFØRSLER	1.905	0	1.905
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	1.905	0	1.905
40 KMF førtidspension	1.905	0	1.905
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	95.748	-7.252	88.496
520 OVERFØRSLER	95.748	-7.252	88.496
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	89.534	0	89.534
30 KMF Førtidspension	89.534	0	89.534
810 Øvrige overførsler	6.214	-7.252	-1.038
97 Mellekommunale afregninger	6.214	-7.252	-1.038
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	108	0	108
520 OVERFØRSLER	108	0	108
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	108	0	108
30 KMF Førtidspension	108	0	108
57 Kontante ydelser	311.498	-67.697	243.801
71 Sygedagpenge	124.275	-49.053	75.222
1 Drift	124.275	-500	123.775
013 Sygedagpenge	124.275	0	124.275
520 OVERFØRSLER	124.275	0	124.275
805 Forsørgelsesyndelser	124.275	0	124.275
090 Sygedagpengeregnes	0	-500	-500
520 OVERFØRSLER	0	-500	-500

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
810 Øvrige overførsler	0	-500	-500
2 Statsrefusion	0	-48.553	-48.553
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	0	250	250
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	0	-15.590	-15.590
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	0	-20.050	-20.050
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	0	-6.074	-6.074
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	0	-7.089	-7.089
72 Sociale formål	17.435	-3.174	14.261
1 Drift	17.435	-232	17.203
004 Samværsret m.v. med børn	141	0	141
520 OVERFØRSLER	141	0	141
810 Øvrige overførsler	141	0	141
50 Ej skattepligtig	141	0	141
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	599	0	599
520 OVERFØRSLER	599	0	599
810 Øvrige overførsler	599	0	599
42 Sygebehandling § 82	599	0	599
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	722	0	722
520 OVERFØRSLER	722	0	722
810 Øvrige overførsler	722	0	722
50 Ej skattepligtig	722	0	722
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	688	-232	456
520 OVERFØRSLER	688	-232	456
810 Øvrige overførsler	688	-232	456
46 Enkeltudgifter § 81	688	0	688
60 Indbetalinger	0	-232	-232
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	500	0	500
520 OVERFØRSLER	500	0	500
810 Øvrige overførsler	500	0	500
018 Hjælp til udsatte lejere	121	0	121
520 OVERFØRSLER	121	0	121
810 Øvrige overførsler	121	0	121
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	1.074	0	1.074
520 OVERFØRSLER	1.074	0	1.074
806 Løntilskud	1.074	0	1.074
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	908	0	908
520 OVERFØRSLER	908	0	908
806 Løntilskud	908	0	908
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	12.682	0	12.682
520 OVERFØRSLER	12.682	0	12.682
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	12.682	0	12.682
52 STU - Ikast	12.682	0	12.682
2 Statsrefusion	0	-2.942	-2.942
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-960	-960
60 Refusioner vedr. grp. 004 - 008 og 017	0	-960	-960
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	0	-1.982	-1.982
73 Kontant- og uddannelseshjælp	67.509	-15.470	52.039
1 Drift	67.509	-466	67.043
007 Kontanthjælp	43.427	-274	43.153
520 OVERFØRSLER	43.427	-274	43.153
805 Forsørgelsesydelse	43.427	0	43.427
40 Skattepligtig	43.427	0	43.427
810 Øvrige overførsler	0	-274	-274
90 Indbetalinger	0	-274	-274
008 Uddannelseshjælp	19.992	-128	19.864
520 OVERFØRSLER	19.992	-128	19.864
805 Forsørgelsesydelse	19.992	0	19.992
50 Skattepligtig	19.992	0	19.992
810 Øvrige overførsler	0	-128	-128
90 Indbetalinger	0	-128	-128
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.415	0	1.415
520 OVERFØRSLER	1.415	0	1.415
810 Øvrige overførsler	1.415	0	1.415
50 Skattepligtig	1.415	0	1.415

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	131	0	131
520 OVERFØRSLER	131	0	131
810 Øvrige overførsler	131	0	131
50 Ej skattepligtig	131	0	131
019 Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension, og til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland	554	0	554
520 OVERFØRSLER	554	0	554
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	554	0	554
70 Personer fyldt 60 år	554	0	554
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion	0	-64	-64
520 OVERFØRSLER	0	-64	-64
810 Øvrige overførsler	0	-64	-64
90 Skattepligtig	0	-64	-64
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	940	0	940
520 OVERFØRSLER	940	0	940
805 Forsørgelsesydelse	940	0	940
999	1.050	0	1.050
520 OVERFØRSLER	1.050	0	1.050
810 Øvrige overførsler	1.050	0	1.050
98 Mellemkommunal afregninger	1.050	0	1.050
2 Statsrefusion	0	-15.004	-15.004
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	0	-186	-186
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	0	-345	-345
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	0	-813	-813
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	0	-803	-803
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	0	-7.630	-7.630
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	0	-418	-418
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	0	-871	-871
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	0	-645	-645
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	0	-3.010	-3.010
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	0	-283	-283
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	18.734	0	18.734
1 Drift	18.734	0	18.734
001 Tilskud til lejere	13.952	0	13.952
520 OVERFØRSLER	13.952	0	13.952
810 Øvrige overførsler	13.952	0	13.952
60 KMF Tilskud	13.952	0	13.952
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofællesskaber	125	0	125
520 OVERFØRSLER	125	0	125
810 Øvrige overførsler	125	0	125
70 KMF Tilskud	72	0	72
72 KMF Lån	53	0	53
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.657	0	4.657
520 OVERFØRSLER	4.657	0	4.657
810 Øvrige overførsler	4.657	0	4.657
60 KMF Tilskud	4.657	0	4.657
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	13.809	0	13.809
1 Drift	13.809	0	13.809
005 Boligsikring som tilskud	4.330	0	4.330
520 OVERFØRSLER	4.330	0	4.330
810 Øvrige overførsler	4.330	0	4.330
60 KMF Tilskud	4.330	0	4.330
006 Almindelig boligsikring	9.479	0	9.479
520 OVERFØRSLER	9.479	0	9.479
810 Øvrige overførsler	9.479	0	9.479
60 KMF Boligsikring	9.479	0	9.479
78 Dagpenge til forsikrede ledige	69.736	0	69.736
1 Drift	69.736	0	69.736
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	108	0	108
520 OVERFØRSLER	108	0	108
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	108	0	108

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	1.704	0	1.704
520 OVERFØRSLER	1.704	0	1.704
805 Forsørgelsesydelse	1.704	0	1.704
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	25.428	0	25.428
520 OVERFØRSLER	25.428	0	25.428
805 Forsørgelsesydelse	25.428	0	25.428
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	17.872	0	17.872
520 OVERFØRSLER	17.872	0	17.872
805 Forsørgelsesydelse	17.872	0	17.872
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	24.624	0	24.624
520 OVERFØRSLER	24.624	0	24.624
805 Forsørgelsesydelse	24.624	0	24.624
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	318.043	-122.418	195.625
80 Revalidering	509	-102	407
1 Drift	509	0	509
014 Revalideringsydelse	509	0	509
520 OVERFØRSLER	509	0	509
805 Forsørgelsesydelse	509	0	509
50 Alm. Revalidering	509	0	509
2 Statsrefusion	0	-102	-102
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	0	-102	-102
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	233.479	-104.572	128.907
1 Drift	233.479	-30.575	202.904
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	718	0	718
520 OVERFØRSLER	718	0	718
806 Løntilskud	718	0	718
50 Egen kommune	42	0	42
52 Øvrige job	676	0	676
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion	25.533	0	25.533
520 OVERFØRSLER	25.533	0	25.533
806 Løntilskud	25.533	0	25.533
50 1/2 tilskud - Egen kommune	357	0	357
52 1/2 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	1.391	0	1.391
60 2/3 tilskud - Egen kommune	7.831	0	7.831
62 2/3 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	15.954	0	15.954
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	34.825	0	34.825
520 OVERFØRSLER	34.825	0	34.825
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	34.825	0	34.825
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	283	0	283
520 OVERFØRSLER	283	0	283
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	283	0	283
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	170.767	0	170.767
520 OVERFØRSLER	170.767	0	170.767
805 Forsørgelsesydelse	170.767	0	170.767
50 Skattepligtig	170.767	0	170.767
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	342	0	342
520 OVERFØRSLER	342	0	342
805 Forsørgelsesydelse	342	0	342
50 Skattepligtig	342	0	342
118 Fleksbidrag fra staten	0	-30.575	-30.575
520 OVERFØRSLER	0	-30.575	-30.575
810 Øvrige overførsler	0	-30.575	-30.575
581110 Fleksibel	1.011	0	1.011
999	1.011	0	1.011
400 PERSONALE - LØN	1.011	0	1.011
104 FAST PERSONALE	611	0	611
108 Personale med tilskud	400	0	400
2 Statsrefusion	0	-73.997	-73.997
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.	0	-359	-359
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	0	-39.416	-39.416

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-34.222	-34.222
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	63.710	-13.516	50.194
1 Drift	63.710	-392	63.318
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	15.123	0	15.123
520 OVERFØRSLER	15.123	0	15.123
805 Forsørgelsesydelse	15.123	0	15.123
50 Skattepligtig	15.123	0	15.123
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	48.587	-392	48.195
520 OVERFØRSLER	48.587	-392	48.195
805 Forsørgelsesydelse	48.587	0	48.587
50 Skattepligtig	48.587	0	48.587
810 Øvrige overførsler	0	-392	-392
90 Indbetalinger	0	-392	-392
2 Statsrefusion	0	-13.124	-13.124
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	0	-3.025	-3.025
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-144	-144
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-1.543	-1.543
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-8.412	-8.412
83 Ledighedsydelse	20.345	-4.228	16.117
1 Drift	20.345	0	20.345
001 Ledighedsydelse med refusion	15.355	0	15.355
520 OVERFØRSLER	15.355	0	15.355
805 Forsørgelsesydelse	15.355	0	15.355
50 Ledighedsydelse	15.355	0	15.355
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	1.132	0	1.132
520 OVERFØRSLER	1.132	0	1.132
804 Forsørgelsesydelse uden refusion	1.132	0	1.132
50 Skattepligtig	1.132	0	1.132
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	3.632	0	3.632
520 OVERFØRSLER	3.632	0	3.632
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	3.632	0	3.632
50 Skattepligtig	3.632	0	3.632
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	226	0	226
520 OVERFØRSLER	226	0	226
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	226	0	226
50 Skattepligtig	226	0	226
2 Statsrefusion	0	-4.228	-4.228
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse	0	-1.157	-1.157
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	0	-3.071	-3.071
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	52.538	-21.496	31.042
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	44.313	-17.745	26.568
1 Drift	44.313	-16.216	28.097
590004 EJ FORDELTE BUDGET	14	0	14
999	14	0	14
020 BUDGETFORDELING	14	0	14
022 Rammebudget	14	0	14
590010 Jobcenter - Eksterne tilbud	14.294	0	14.294
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	1.785	0	1.785
520 OVERFØRSLER	1.785	0	1.785
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.785	0	1.785
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	1.204	0	1.204
59 Projekt Garland	45	0	45
60 Projekt Fremskridt	536	0	536
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	123	0	123
520 OVERFØRSLER	123	0	123
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	123	0	123
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	1.280	0	1.280
520 OVERFØRSLER	1.280	0	1.280
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.280	0	1.280
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	646	0	646
59 Projekt Garland	458	0	458

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
60 Projekt Fremskridt	176	0	176
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	2.652	0	2.652
520 OVERFØRSLER	2.652	0	2.652
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.652	0	2.652
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	2.115	0	2.115
59 Projekt Garland	483	0	483
60 Projekt Fremskridt	54	0	54
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	188	0	188
520 OVERFØRSLER	188	0	188
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	188	0	188
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	188	0	188
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	266	0	266
520 OVERFØRSLER	266	0	266
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	266	0	266
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	223	0	223
60 Projekt Fremskridt	43	0	43
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	1.870	0	1.870
520 OVERFØRSLER	1.870	0	1.870
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.870	0	1.870
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	803	0	803
520 OVERFØRSLER	803	0	803
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	803	0	803
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	3.411	0	3.411
520 OVERFØRSLER	3.411	0	3.411
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.411	0	3.411
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	1.180	0	1.180
520 OVERFØRSLER	1.180	0	1.180
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.180	0	1.180
60 Projekt Fremskridt	392	0	392
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	414	0	414
520 OVERFØRSLER	414	0	414
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	414	0	414
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	174	0	174
59 Projekt Garland	193	0	193
60 Projekt Fremskridt	47	0	47
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	322	0	322
520 OVERFØRSLER	322	0	322
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	322	0	322
590020 Jobcenter - Interne tilbud	13.789	0	13.789
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	1.149	0	1.149
520 OVERFØRSLER	1.149	0	1.149
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.149	0	1.149
71 Candeno	12	0	12
72 Projekt Jobvejledning	272	0	272
74 Flyveteam	865	0	865
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	3.305	0	3.305
520 OVERFØRSLER	3.305	0	3.305
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.305	0	3.305
70 Jobboxen	2.005	0	2.005
71 Candeno	56	0	56
72 Projekt Jobvejledning	624	0	624
74 Flyveteam	620	0	620
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	1.527	0	1.527
520 OVERFØRSLER	1.527	0	1.527
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.527	0	1.527
70 Jobboxen	908	0	908
71 Candeno	9	0	9
72 Projekt Jobvejledning	559	0	559
74 Flyveteam	51	0	51

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	903	0	903
520 OVERFØRSLER	903	0	903
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	903	0	903
70 Jobboxen	809	0	809
71 Candeno	22	0	22
72 Projekt Jobvejledning	31	0	31
74 Flyverteam	41	0	41
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	3.146	0	3.146
520 OVERFØRSLER	3.146	0	3.146
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.146	0	3.146
70 Jobboxen	2.870	0	2.870
71 Candeno	276	0	276
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	2.877	0	2.877
520 OVERFØRSLER	2.877	0	2.877
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.877	0	2.877
70 Jobboxen	2.140	0	2.140
71 Candeno	25	0	25
72 Projekt Jobvejledning	91	0	91
74 Flyverteam	482	0	482
75 Stresscoaching	139	0	139
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	882	0	882
520 OVERFØRSLER	882	0	882
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	882	0	882
70 Jobboxen	516	0	516
71 Candeno	12	0	12
72 Projekt Jobvejledning	138	0	138
74 Flyverteam	216	0	216
590120 Jobboxen	9.248	0	9.248
999	9.248	0	9.248
400 PERSONALE - LØN	9.106	0	9.106
104 FAST PERSONALE	9.106	0	9.106
64 Alle målgrupper	9.106	0	9.106
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	68	0	68
360 Forbrug ifm. kurser / foredrag	68	0	68
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	30
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	30	0	30
740 RENGØRING	44	0	44
960 Rengøringselskab	44	0	44
590121 Jobboxen - fordeling/nulstilling af restbeløb	0	-9.248	-9.248
999	0	-9.248	-9.248
590122 Flyverteam	2.275	-2.275	0
999	2.275	-2.275	0
400 PERSONALE - LØN	2.275	-2.275	0
104 FAST PERSONALE	2.275	-2.275	0
590136 Projekt Garland	1.179	-1.179	0
999	1.179	-1.179	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.179	-1.179	0
590137 Projekt Fremskridt	1.248	-1.248	0
999	1.248	-1.248	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.248	-1.248	0
590138 Projekt Jobvejledning	1.715	-1.715	0
999	1.715	-1.715	0
400 PERSONALE - LØN	1.715	-1.715	0
104 FAST PERSONALE	1.715	-1.715	0
590139 Projekt Stress coaching	139	-139	0
999	139	-139	0
400 PERSONALE - LØN	139	-139	0
104 FAST PERSONALE	139	-139	0
590140 Candeno	412	-412	0
999	412	-412	0
520 OVERFØRSLER	412	-412	0
810 Øvrige overførsler	412	-412	0
2 Statsrefusion	0	-1.529	-1.529
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb	0	-1.529	-1.529
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.776	-556	1.220
1 Drift	1.776	0	1.776

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.776	0	1.776
520 OVERFØRSLER	1.776	0	1.776
806 Løntilskud	1.776	0	1.776
2 Statsrefusion	0	-556	-556
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	0	-77	-77
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	0	-112	-112
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	0	-367	-367
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.155	-563	592
1 Drift	1.155	0	1.155
001 Løn til personer i seniorjob	1.155	0	1.155
520 OVERFØRSLER	1.155	0	1.155
810 Øvrige overførsler	1.155	0	1.155
2 Statsrefusion	0	-563	-563
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-563	-563
98 Beskæftigelsesordninger	5.294	-2.632	2.662
1 Drift	5.294	0	5.294
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	269	0	269
520 OVERFØRSLER	269	0	269
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	269	0	269
50 Øvrige driftsudgifter	269	0	269
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	612	0	612
520 OVERFØRSLER	612	0	612
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	612	0	612
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	169	0	169
520 OVERFØRSLER	169	0	169
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	169	0	169
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	4.212	0	4.212
520 OVERFØRSLER	4.212	0	4.212
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	4.212	0	4.212
999	32	0	32
520 OVERFØRSLER	32	0	32
810 Øvrige overførsler	32	0	32
99 Frivilligcenter - Koordinatorfunktion	32	0	32
2 Statsrefusion	0	-2.632	-2.632
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige	0	-135	-135
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	0	-391	-391
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	0	-2.106	-2.106
06 Fællesudgifter og administration m.v.	519	0	519
52 Lønpuljer m.v.	519	0	519
70 Løn- og barselspuljer	519	0	519
1 Drift	519	0	519
999	519	0	519
400 PERSONALE - LØN	519	0	519
570 Barselsudligningsordning	519	0	519
58 Overførselsindkomster	519	0	519
06 Psykiatri og handicap (voksne)	452.127	-161.523	290.604
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.316	-8.577	-3.261
25 Faste ejendomme	5.316	-8.577	-3.261
18 Driftssikring af boligbyggeri	61	0	61
1 Drift	61	0	61
2 Selvejende/privat	61	0	61
018030 Lejetab	61	0	61
012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper	61	0	61
005 Lejetab ved tomgang	61	0	61
788 Eksterne ejere	61	0	61
19 Startboligerne, Enghavevej 60, Ikast	61	0	61
19 Ældreboliger	5.255	-8.577	-3.322
1 Drift	5.255	-8.577	-3.322
1 Egne	5.049	-8.577	-3.528

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
019030 Lejetab	279	0	279
005 Lejetab	279	0	279
21 Marienlund	122	0	122
37 Brande Å-center	157	0	157
019126 Marienlund	1.818	-3.382	-1.564
02 Ordinær drift	666	-2.589	-1.923
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.589	-2.589
999	666	0	666
400 PERSONALE - LØN	235	0	235
104 FAST PERSONALE	235	0	235
40 Pedel/servicemedarbejder	235	0	235
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	54	0	54
86 Overførte administrationsudgifter	54	0	54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	122	0	122
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	100	0	100
15	100	0	100
916 Forsikringer	22	0	22
24 Bygningsforsikringer	22	0	22
722 Afdelingens forbrugsafgifter	255	0	255
940 EI	255	0	255
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	1.152	-793	359
999	1.152	-793	359
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	793	-793	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	793	-793	0
727 Henlæggelser (budget)	375	0	375
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	360	0	360
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	5	0	5
728 Årets resultat	-16	0	-16
019131 Autismecenter Midtjylland Fasanvej	517	-918	-401
02 Ordinær drift	96	-608	-512
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-608	-608
999	96	0	96
400 PERSONALE - LØN	25	0	25
104 FAST PERSONALE	25	0	25
40 Pedel/servicemedarbejder	25	0	25
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
86 Overførte administrationsudgifter	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	20	0	20
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	40	0	40
940 EI	40	0	40
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	421	-310	111
999	421	-310	111
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	310	-310	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	310	-310	0
727 Henlæggelser (budget)	121	0	121
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	100	0	100
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	1	0	1
728 Årets resultat	-10	0	-10
019226 Brande Åbo	1.886	-3.735	-1.849
02 Ordinær drift	775	-2.864	-2.089
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.864	-2.864
999	775	0	775
400 PERSONALE - LØN	300	0	300
104 FAST PERSONALE	300	0	300
40 Pedel/servicemedarbejder	300	0	300
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	60	0	60
86 Overførte administrationsudgifter	60	0	60
700 GRUNDE OG BYGNINGER	174	0	174
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	150	0	150
15	150	0	150
916 Forsikringer	24	0	24
24 Bygningsforsikringer	24	0	24
722 Afdelingens forbrugsafgifter	241	0	241

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
940 EI	241	0	241
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	1.111	-871	240
999	1.111	-871	240
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	871	-871	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	871	-871	0
727 Henlæggelser (budget)	330	0	330
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	300	0	300
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-90	0	-90
019511 Bellisparken	549	-542	7
02 Ordinær drift	276	-359	-83
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-359	-359
999	276	0	276
400 PERSONALE - LØN	30	0	30
104 FAST PERSONALE	30	0	30
40 Pedel/servicemedarbejder	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	15	0	15
86 Overførte administrationsudgifter	15	0	15
700 GRUNDE OG BYGNINGER	186	0	186
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	51	0	51
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	105	0	105
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	30	0	30
15	30	0	30
722 Afdelingens forbrugsafgifter	45	0	45
940 EI	45	0	45
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	273	-183	90
999	273	-183	90
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	183	-183	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	183	-183	0
727 Henlæggelser (budget)	90	0	90
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	70	0	70
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	10	0	10
2 Selvejende/privat	206	0	206
019030 Lejetab	206	0	206
005 Lejetab	206	0	206
788 Eksterne ejere	206	0	206
20 Grundtvigsvej 78 og 86, Ikast	138	0	138
32 Ørbæklund 1 B, Brande	68	0	68
03 Undervisning og kultur	8.949	-362	8.587
22 Folkeskolen m.v.	5.161	0	5.161
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.161	0	5.161
1 Drift	5.161	0	5.161
025 Center for Kommunikation	5.122	0	5.122
317035 Kompenserende specialundervisning	39	0	39
002 Køb af pladser	39	0	39
30 Ungdomsuddannelser	3.788	-362	3.426
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.788	-362	3.426
1 Drift	188	-362	-174
1 Egne	188	-362	-174
346100 STU	188	-362	-174
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	449	0	449
400 PERSONALE - LØN	449	0	449
100 Ledelse	262	0	262
108 Personale med tilskud	187	0	187
60 Administration	187	0	187
999	-261	-362	-623
400 PERSONALE - LØN	2.261	0	2.261
104 FAST PERSONALE	2.261	0	2.261
55 Fagpersonale	1.839	0	1.839
56 Pedel	216	0	216
58 Rengøring	206	0	206
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	38	0	38
126 Kurser og uddannelse	28	0	28
134 Personalforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	86	0	86

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
188 MADORDNINGER	41	0	41
480 Aktiviteter og udflugter	45	0	45
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.112	-362	-3.474
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.112	-362	-3.474
10 Interne	-3.112	0	-3.112
12 Eksterne	0	-362	-362
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	29	0	29
830 Kontorhold	29	0	29
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	30
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	28	0	28
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	81	0	81
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	81	0	81
720 FORBRUGSAFGIFTER	265	0	265
944 Vand	10	0	10
948 Varme	231	0	231
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	24	0	24
740 RENGØRING	61	0	61
960 Rengøringssselskab	37	0	37
968 Vinduespolering	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
3 Anlæg	3.600	0	3.600
346906 STU - udskiftning af vinduer	3.600	0	3.600
000 Generel administration vedr. husholdninger	3.600	0	3.600
019 Budgetfordeling	3.600	0	3.600
010 Rådighedsbeløb	3.600	0	3.600
04 Sundhedsområdet	2.020	-78	1.942
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.020	-78	1.942
85 Kommunal tandpleje	2.020	-78	1.942
1 Drift	2.020	-78	1.942
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.884	0	1.884
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.884	0	1.884
500 Diverse udgifter	1.884	0	1.884
30 Specialtandplejen	1.884	0	1.884
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	0	-78	-78
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-78	-78
500 Diverse udgifter	0	-78	-78
30 Specialtandpleje	0	-78	-78
485111 Socialtandpleje	136	0	136
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	136	0	136
400 PERSONALE - LØN	112	0	112
104 FAST PERSONALE	112	0	112
35 Socialtandpleje-CFR	112	0	112
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	24	0	24
500 Diverse udgifter	24	0	24
35 Socialtandpleje-CFR	24	0	24
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	433.589	-152.506	281.083
22 Centrale refusionsordninger	0	-9.928	-9.928
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-9.626	-9.626
2 Statsrefusion	0	-9.626	-9.626
507050 Statsrefusion	0	-9.626	-9.626
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige	0	-9.626	-9.626
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	-302	-302
2 Statsrefusion	0	-302	-302
542110 Housing First	0	-302	-302
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	0	-302	-302
30 Tilbud Til Ældre	4.382	0	4.382
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.382	0	4.382
1 Drift	4.382	0	4.382
1 Egne	3.323	0	3.323
529011 Særlige ordninger	2.100	0	2.100
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	2.100	0	2.100
400 PERSONALE - LØN	889	0	889
104 FAST PERSONALE	889	0	889
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.211	0	1.211

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.211	0	1.211
10 Interne	1.211	0	1.211
529111 Oasen	1.223	0	1.223
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	607	0	607
400 PERSONALE - LØN	267	0	267
104 FAST PERSONALE	297	0	297
108 Personale med tilskud	-30	0	-30
55 Fagpersonale	-30	0	-30
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	28	0	28
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
136 Personaleforsikring - Erstatning	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	14	0	14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	76	0	76
498 Sociale ydelser	76	0	76
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	45	0	45
830 Kontorhold	14	0	14
834 Telekommunikation	17	0	17
838 Abonnementer	12	0	12
859 Diverse	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	56	0	56
870 Køb af IT	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	14	0	14
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	18	0	18
14 Licenser / Software	16	0	16
15 Serviceaftaler	2	0	2
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	70	0	70
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	24	0	24
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	11	0	11
920 Skatter og afgifter	16	0	16
926 Diverse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	35	0	35
940 El	9	0	9
944 Vand	2	0	2
948 Varme	20	0	20
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	30	0	30
960 Rengøringselskab	20	0	20
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	616	0	616
400 PERSONALE - LØN	604	0	604
100 Ledelse	475	0	475
104 FAST PERSONALE	129	0	129
60 Administration	129	0	129
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
3 Andre offentlige myndigheder	1.059	0	1.059
529011 Særlige ordninger	1.059	0	1.059
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	1.059	0	1.059
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.059	0	1.059
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.059	0	1.059
12 Eksterne	1.059	0	1.059
38 Tilbud til voksne med særlige behov	427.407	-141.669	285.738
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	30.594	-5.639	24.955
1 Drift	30.594	-5.639	24.955
1 Egne	13.837	-5.639	8.198
539005 BPA Ordning § 96	2.453	-5.639	-3.186

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne			
516 IBK	2.453	-5.639	-3.186
70 Hjælperlønninger	2.453	0	2.453
517 Indtægter	2.453	0	2.453
78 Respiratorbruger (Regions andel)	0	-5.639	-5.639
	0	-5.639	-5.639
539010 Køb af bostøtte	11.065	0	11.065
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	11.065	0	11.065
540 KØB OG SALG AF PLADSER	11.065	0	11.065
820 Betaling til offentlige myndigheder	11.065	0	11.065
30 Bostøtte	11.065	0	11.065
539015 Køb af Akutordning	765	0	765
013 Sociale akuttilbud	765	0	765
540 KØB OG SALG AF PLADSER	765	0	765
820 Betaling til offentlige myndigheder	765	0	765
38 Køb af pladser - Intern akutordning	765	0	765
539104 Mestrings- og Læringshuset Bostøtten VUH	-193	0	-193
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	-379	0	-379
400 PERSONALE - LØN	2.527	0	2.527
104 FAST PERSONALE	2.527	0	2.527
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	45	0	45
126 Kurser og uddannelse	16	0	16
130 Tjenestekørsel	23	0	23
134 Personalforsikring - Præmie	6	0	6
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.194	0	-3.194
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.194	0	-3.194
10 Interne	-3.194	0	-3.194
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	39	0	39
830 Kontorhold	11	0	11
834 Telekommunikation	12	0	12
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	16	0	16
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	170	0	170
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
882 Leje / Leasing af IT	7	0	7
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	34	0	34
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	31	0	31
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	97	0	97
18 Brændstof	10	0	10
20 Ejeravgift	2	0	2
22 Øvrige udgifter	85	0	85
700 GRUNDE OG BYGNINGER	12	0	12
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	10	0	10
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	18	0	18
940 EI	8	0	8
944 Vand	2	0	2
948 Varme	6	0	6
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	186	0	186
400 PERSONALE - LØN	182	0	182
100 Ledelse	113	0	113
104 FAST PERSONALE	69	0	69
60 Administration	69	0	69
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
539111 Mestrings- og Læringshuset Team 1	-364	0	-364
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-588	0	-588

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	6.546	0	6.546
104 FAST PERSONALE	6.546	0	6.546
55 Fagpersonale	6.546	0	6.546
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	148	0	148
126 Kurser og uddannelse	83	0	83
134 Personalforsikring - Præmie	65	0	65
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-7.282	0	-7.282
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-7.282	0	-7.282
10 Interne	-7.282	0	-7.282
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	224	0	224
400 PERSONALE - LØN	224	0	224
100 Ledelse	125	0	125
104 FAST PERSONALE	99	0	99
60 Administration	99	0	99
539114 Dagcenter Norgesgade	111	0	111
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	111	0	111
700 GRUNDE OG BYGNINGER	27	0	27
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikring	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	40	0	40
940 EI	9	0	9
944 Vand	10	0	10
948 Varme	21	0	21
740 RENGØRING	44	0	44
960 Rengøringssselskab	41	0	41
964 Måtteservice	3	0	3
2 Selvejende/privat	86	0	86
539010 Køb af bostøtte	86	0	86
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	86	0	86
540 KØB OG SALG AF PLADSER	86	0	86
824 Betaling til private opholdssteder	86	0	86
3 Andre offentlige myndigheder	195	0	195
539010 Køb af bostøtte	195	0	195
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	195	0	195
540 KØB OG SALG AF PLADSER	195	0	195
820 Betaling til offentlige myndigheder	195	0	195
30 Bostøtte	195	0	195
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	16.476	0	16.476
539005 BPA Ordning § 96	15.478	0	15.478
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	15.478	0	15.478
515 Firma	15.478	0	15.478
70 Hjælperlønninger	14.721	0	14.721
76 Vikarbureau	757	0	757
539010 Køb af bostøtte	998	0	998
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	998	0	998
540 KØB OG SALG AF PLADSER	998	0	998
824 Betaling til private opholdssteder	998	0	998
39 Bostøtte - timer	998	0	998
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	7.223	-1.467	5.756
1 Drift	7.223	0	7.223
3 Andre offentlige myndigheder	3.003	0	3.003
542110 Housing First	9	0	9
999	9	0	9
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
542111 Myndighedsområde Forsorgshjem	2.994	0	2.994
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	2.394	0	2.394
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.394	0	2.394
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.394	0	2.394
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	104	0	104

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	104	0	104
104 FAST PERSONALE	104	0	104
60 Administration	104	0	104
999	496	0	496
400 PERSONALE - LØN	477	0	477
104 FAST PERSONALE	477	0	477
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	19	0	19
126 Kurser og uddannelse	7	0	7
130 Tjenestekørsel	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	7	0	7
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.220	0	4.220
542111 Myndighedsområde Forsorgshjem	4.220	0	4.220
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	4.220	0	4.220
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.220	0	4.220
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.220	0	4.220
2 Statsrefusion	0	-1.467	-1.467
542111 Myndighedsområde Forsorgshjem	0	-1.467	-1.467
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	0	-1.467	-1.467
40 Refusion vedr. gruppering 001	0	-1.467	-1.467
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.165	0	2.165
1 Drift	2.165	0	2.165
1 Egne	1.770	0	1.770
544111 Alkoholbehandling	1.770	0	1.770
001 Dagbehandlingstilbud	1.178	0	1.178
400 PERSONALE - LØN	623	0	623
104 FAST PERSONALE	623	0	623
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	95	0	95
126 Kurser og uddannelse	74	0	74
130 Tjenestekørsel	12	0	12
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	50	0	50
188 MADORDNINGER	19	0	19
65 Behandlerenhed	4	0	4
66 Alkoholbehandling	15	0	15
490 Alkoholbehandling	4	0	4
493 Medicin	17	0	17
494 Ambulant behandling	5	0	5
498 Sociale ydelser	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	104	0	104
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	27	0	27
838 Abonnementer	21	0	21
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	42	0	42
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	155	0	155
870 Køb af IT	9	0	9
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	11	0	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	115	0	115
14 Licenser / Software	83	0	83
15 Serviceaftaler	32	0	32
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	8	0	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	62	0	62
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40	0	40
920 Skatter og afgifter	5	0	5
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	43	0	43
940 EI	14	0	14
944 Vand	3	0	3
948 Varme	21	0	21
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	46	0	46
960 Rengøringselskab	34	0	34
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	592	0	592
400 PERSONALE - LØN	573	0	573
100 Ledelse	430	0	430
104 FAST PERSONALE	143	0	143
60 Administration	143	0	143
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	19	0	19
126 Kurser og uddannelse	11	0	11
30 Administration og ledelse	11	0	11
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
3 Andre offentlige myndigheder	299	0	299
544111 Alkoholbehandling	299	0	299
003 Ambulant behandling	299	0	299
540 KØB OG SALG AF PLADSER	299	0	299
820 Betaling til offentlige myndigheder	299	0	299
49 Alkoholbehandling - Anonym	157	0	157
50 Alkoholbehandling	142	0	142
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	96	0	96
544111 Alkoholbehandling	96	0	96
002 Døgnbehandlingstilbud	96	0	96
540 KØB OG SALG AF PLADSER	96	0	96
820 Betaling til offentlige myndigheder	96	0	96
45 Behandling af personer med stofmisbrug	6.918	-708	6.210
1 Drift	6.918	-708	6.210
1 Egne	5.526	-708	4.818
545111 Stofbehandling	5.526	-708	4.818
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	4.662	-406	4.256
400 PERSONALE - LØN	3.562	0	3.562
104 FAST PERSONALE	3.199	0	3.199
67 Substitution	988	0	988
68 Dagbehandling	180	0	180
69 Behandlingsenhed	2.031	0	2.031
108 Personale med tilskud	363	0	363
55 Fagpersonale	363	0	363
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	212	0	212
126 Kurser og uddannelse	95	0	95
130 Tjenestekørsel	20	0	20
134 Personaleforsikring - Præmie	68	0	68
148 Øvrige personaleudgifter	29	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	379	0	379
188 MADORDNINGER	59	0	59
67 Substitution	28	0	28
68 Dagbehandling	7	0	7
69 Behandlingsenhed	4	0	4
70 ReSæt	20	0	20
192 Ansvarsforsikring - Præmie	5	0	5
492 Sprøjter og kanyler	65	0	65
493 Medicin	243	0	243
498 Sociale ydelser	7	0	7
67 Substitution	6	0	6
68 Dagbehandling	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	123	0	123
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	54	0	54
838 Abonnementer	32	0	32
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	30	0	30
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	254	0	254
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	23	0	23
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	181	0	181
14 Licenser / Software	118	0	118

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
15 Serviceaftaler	63	0	63
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	25	0	25
700 GRUNDE OG BYGNINGER	71	0	71
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	42	0	42
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	36	0	36
940 El	10	0	10
944 Vand	4	0	4
948 Varme	21	0	21
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	25	0	25
960 Rengøringselskab	16	0	16
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-406	-406
992 Salg af varer og ydelser	0	-406	-406
10 Interne	0	-406	-406
003 Anonymt ambulantly behandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover	178	-302	-124
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	178	-302	-124
497 Ambulantly behandling	64	0	64
510 Projekter	114	-302	-188
02 BRUS	114	-302	-188
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	686	0	686
400 PERSONALE - LØN	674	0	674
100 Ledelse	521	0	521
104 FAST PERSONALE	153	0	153
60 Administration	153	0	153
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	101	0	101
545111 Stofbehandling	101	0	101
002 Døgntilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgntilbudsregi	101	0	101
540 KØB OG SALG AF PLADSER	101	0	101
824 Betaling til private opholdssteder	101	0	101
3 Andre offentlige myndigheder	92	0	92
545111 Stofbehandling	92	0	92
001 Ambulantly behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulantly og dagbehandlingregi	92	0	92
540 KØB OG SALG AF PLADSER	92	0	92
820 Betaling til offentlige myndigheder	92	0	92
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.199	0	1.199
545111 Stofbehandling	1.199	0	1.199
001 Ambulantly behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulantly og dagbehandlingregi	303	0	303
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	303	0	303
495 Lægehonorar	303	0	303
002 Døgntilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgntilbudsregi	896	0	896
540 KØB OG SALG AF PLADSER	896	0	896
824 Betaling til private opholdssteder	896	0	896
50 Botilbud til længerevarende ophold	73.879	-17.472	56.407
1 Drift	52.079	-17.472	34.607
1 Egne	24.771	-17.472	7.299
550010 Længerevarende tilbud	8.994	0	8.994
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.444	0	8.444
540 KØB OG SALG AF PLADSER	8.444	0	8.444

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
820 Betaling til offentlige myndigheder	8.444	0	8.444
10 Interne	8.444	0	8.444
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	1.882	0	1.882
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.882	0	1.882
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.882	0	1.882
10 Interne	1.882	0	1.882
094 Beboeres betaling for ophold	-1.332	0	-1.332
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.332	0	-1.332
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.332	0	-1.332
10 Interne	-1.332	0	-1.332
550107 Fasanvej - Bøgebo og Åbo	5.217	-5.484	-267
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.813	-4.694	119
400 PERSONALE - LØN	12.234	0	12.234
104 FAST PERSONALE	11.164	0	11.164
49 Bøgebo og Åbo	7.753	0	7.753
51 Kastanjebo	1.379	0	1.379
56 Pedel	113	0	113
57 Nattevagt	821	0	821
58 Rengøring	272	0	272
75 Teamleder	826	0	826
112 Vikar, ansatte	1.070	0	1.070
49 Bøgebo og Åbo	1.002	0	1.002
51 Kastanjebo	68	0	68
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	312	0	312
126 Kurser og uddannelse	277	0	277
134 Personalforsikring - Præmie	37	0	37
136 Personalforsikring - Erstatning	-2	0	-2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	412	0	412
188 MADORDNINGER	412	0	412
49 Bøgebo	149	0	149
50 Åbo	214	0	214
51 Kastanjebo	1	0	1
55 Fagpersonale	48	0	48
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-8.821	-4.694	-13.515
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-8.821	-4.694	-13.515
10 Interne	-8.821	0	-8.821
12 Eksterne	0	-4.694	-4.694
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	64	0	64
830 Kontorhold	64	0	64
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	291	0	291
870 Køb af IT	289	0	289
874 Køb af inventar og materiel	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	92	0	92
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	76	0	76
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	158	0	158
940 EI	158	0	158
740 RENGØRING	71	0	71
960 Rengøringssselskab	71	0	71
30 Boarealer	40	0	40
33 Servicearealer	31	0	31
093 Beboeres betaling for service	0	-409	-409
900 INDTÆGTER	0	-409	-409
992 Salg af varer og ydelser	0	-409	-409
094 Beboeres betaling for ophold	0	-241	-241
900 INDTÆGTER	0	-241	-241
992 Salg af varer og ydelser	0	-241	-241
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-140	-140
900 INDTÆGTER	0	-140	-140
992 Salg af varer og ydelser	0	-140	-140
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	404	0	404
400 PERSONALE - LØN	404	0	404
100 Ledelse	204	0	204
104 FAST PERSONALE	200	0	200
60 Administration	200	0	200
550108 Fasanvej - Kastanjebo	-170	0	-170
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-170	0	-170
400 PERSONALE - LØN	2.437	0	2.437
104 FAST PERSONALE	2.437	0	2.437

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
51 Kastanjebo	2.437	0	2.437
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.607	0	-2.607
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.607	0	-2.607
10 Interne	-2.607	0	-2.607
550201 Ørbækklund Længerevarende botilbud	5.408	-5.781	-373
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	5.183	-5.331	-148
400 PERSONALE - LØN	4.957	0	4.957
104 FAST PERSONALE	4.739	0	4.739
55 Fagpersonale	3.500	0	3.500
56 Pedel	110	0	110
57 Nattevagt	543	0	543
71 Fællesfunktion	103	0	103
75 Teamleder	483	0	483
108 Personale med tilskud	62	0	62
55 Fagpersonale	62	0	62
112 Vikar, ansatte	156	0	156
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	173	0	173
126 Kurser og uddannelse	173	0	173
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	115	0	115
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	115	0	115
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.033	-5.331	-6.364
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.033	-5.331	-6.364
10 Interne	-1.033	0	-1.033
12 Eksterne	0	-5.331	-5.331
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-1	0	-1
830 Kontorhold	-1	0	-1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	229	0	229
870 Køb af IT	224	0	224
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	6	0	6
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	-1	0	-1
18 Brændstof	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	485	0	485
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	397	0	397
30 Boarealer	294	0	294
33 Servicearealer	103	0	103
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	88	0	88
720 FORBRUGSAFGIFTER	138	0	138
940 EI	138	0	138
740 RENGØRING	120	0	120
960 Rengøringssselskab	120	0	120
30 Boarealer	46	0	46
33 Servicearealer	74	0	74
093 Beboeres betaling for service	0	-47	-47
900 INDTÆGTER	0	-47	-47
992 Salg af varer og ydelser	0	-47	-47
094 Beboeres betaling for ophold	0	-309	-309
900 INDTÆGTER	0	-309	-309
992 Salg af varer og ydelser	0	-309	-309
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-94	-94
900 INDTÆGTER	0	-94	-94
992 Salg af varer og ydelser	0	-94	-94
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	225	0	225
400 PERSONALE - LØN	221	0	221
100 Ledelse	112	0	112
104 FAST PERSONALE	109	0	109
60 Administration	109	0	109
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
550500 Bellisbo	5.322	-6.207	-885
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.133	-5.208	-75
400 PERSONALE - LØN	11.595	0	11.595
104 FAST PERSONALE	10.132	0	10.132
55 Fagpersonale	8.445	0	8.445
57 Nattevagt	1.148	0	1.148
61 Hjemmevejledning	128	0	128
75 Teamleder	411	0	411
108 Personale med tilskud	199	0	199
55 Fagpersonale	90	0	90
56 Pedel	109	0	109

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
112 Vikar, ansatte	1.264	0	1.264
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	175	0	175
126 Kurser og uddannelse	152	0	152
134 Personaleforsikring - Præmie	23	0	23
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	276	0	276
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	276	0	276
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-7.789	-5.208	-12.997
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-7.789	-5.208	-12.997
10 Interne	-7.789	0	-7.789
12 Eksterne	0	-5.208	-5.208
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	67	0	67
830 Kontorhold	67	0	67
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	293	0	293
870 Køb af IT	152	0	152
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	141	0	141
700 GRUNDE OG BYGNINGER	114	0	114
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	111	0	111
906 Lovpligtig og øvrig service	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	224	0	224
940 EI	224	0	224
740 RENGØRING	178	0	178
960 Rengøringselskab	160	0	160
33 Servicearealer	160	0	160
964 Måtteservice	18	0	18
30 Boarealer	18	0	18
093 Beboeres betaling for service	0	-495	-495
900 INDTÆGTER	0	-495	-495
992 Salg af varer og ydelser	0	-495	-495
094 Beboeres betaling for ophold	0	-317	-317
900 INDTÆGTER	0	-317	-317
992 Salg af varer og ydelser	0	-317	-317
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-187	-187
900 INDTÆGTER	0	-187	-187
992 Salg af varer og ydelser	0	-187	-187
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	189	0	189
400 PERSONALE - LØN	169	0	169
100 Ledelse	118	0	118
104 FAST PERSONALE	51	0	51
60 Administration	51	0	51
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	20
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
30 Administration og ledelse	20	0	20
3 Andre offentlige myndigheder	20.208	0	20.208
550010 Længerevarende tilbud	20.208	0	20.208
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.513	0	2.513
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.513	0	2.513
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.513	0	2.513
12 Eksterne	2.513	0	2.513
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	12.509	0	12.509
540 KØB OG SALG AF PLADSER	12.509	0	12.509
820 Betaling til offentlige myndigheder	12.509	0	12.509
12 Eksterne	12.509	0	12.509
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	5.186	0	5.186
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.186	0	5.186
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.186	0	5.186
12 Eksterne	5.186	0	5.186
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	7.100	0	7.100
550010 Længerevarende tilbud	7.100	0	7.100
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.047	0	7.047
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.047	0	7.047
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.047	0	7.047
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	53	0	53
540 KØB OG SALG AF PLADSER	53	0	53
820 Betaling til offentlige myndigheder	53	0	53
3 Anlæg	21.800	0	21.800
550910 Bellisbo	20.300	0	20.300
999	20.300	0	20.300

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
030 Håndværkerydelser	20.300	0	20.300
005 Håndværkerydelser	20.300	0	20.300
550911 Flytteudgifter, Bellisbo	1.500	0	1.500
999	1.500	0	1.500
022 Omkostninger	1.500	0	1.500
005 Omkostninger	1.500	0	1.500
51 Botilbudslignende tilbud	208.823	-91.778	117.045
1 Drift	208.823	-91.778	117.045
551000 Fællesområde - Socialområdet	17.957	0	17.957
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	17.957	0	17.957
020 BUDGETFORDELING	9.689	0	9.689
022 Rammebudget	6.922	0	6.922
30 Budgetforlig	-514	0	-514
36 Ændring af forudsætninger	7.436	0	7.436
030 Pulje til omkontering	2.767	0	2.767
30 Chefpulje	508	0	508
31 Udvikling	1.113	0	1.113
32 Tilsyn	667	0	667
33 Dokumentation	403	0	403
37 Pulje til takster	-795	0	-795
38 Tilskud til Folkekirkens dagligstue	592	0	592
39 Pårørendesamarbejder	235	0	235
40 Bolig Socialt arbejde	44	0	44
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.268	0	8.268
160 Overhead - Takstområder	8.268	0	8.268
551001 Sundhedsfagligt team Socialafdelingen	1.121	0	1.121
400 PERSONALE - LØN	1.121	0	1.121
104 FAST PERSONALE	1.121	0	1.121
1 Egne	158.147	-91.584	66.563
551010 Botilbudslignende tilbud	75.186	0	75.186
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	75.186	0	75.186
540 KØB OG SALG AF PLADSER	75.186	0	75.186
820 Betaling til offentlige myndigheder	75.186	0	75.186
10 Interne	75.186	0	75.186
551100 Marienlund	12.274	-14.398	-2.124
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.317	-14.398	-3.081
400 PERSONALE - LØN	25.100	0	25.100
104 FAST PERSONALE	21.582	0	21.582
30 Hus A	6.316	0	6.316
31 Hus B	3.466	0	3.466
32 Hus C	3.443	0	3.443
33 Hus D	3.788	0	3.788
50 Frisenborgparken 85	1.884	0	1.884
57 Nattevagt	828	0	828
75 Teamleder	1.857	0	1.857
108 Personale med tilskud	274	0	274
55 Fagpersonale	80	0	80
56 Pedel	194	0	194
112 Vikar, ansatte	3.166	0	3.166
30 Hus A	557	0	557
31 Hus B	337	0	337
32 Hus C	628	0	628
33 Hus D	1.005	0	1.005
50 Frisenborgparken 85	358	0	358
57 Nattevagt	253	0	253
60 Vikar backup	28	0	28
116 Vikar - Bureau	78	0	78
57 Nattevagt	78	0	78
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	468	0	468
126 Kurser og uddannelse	221	0	221
130 Tjenestekørsel	16	0	16
134 Personaleforsikring - Præmie	70	0	70
144 APV-Foranstaltninger	91	0	91
148 Øvrige personaleudgifter	70	0	70
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.201	0	1.201
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	3	0	3
188 MADORDNINGER	1.159	0	1.159

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
30 Hus A	257	0	257
31 Hus B	256	0	256
32 Hus C	230	0	230
33 Hus D	252	0	252
50 Frisenborgparken 85	164	0	164
484 Vask	3	0	3
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	36	0	36
30 Hus A	6	0	6
31 Hus B	9	0	9
32 Hus C	8	0	8
33 Hus D	8	0	8
77 Frisenborgparken 85	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-16.815	-13.140	-29.955
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-16.815	-13.140	-29.955
10 Interne	-16.815	0	-16.815
12 Eksterne	0	-13.140	-13.140
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	72	0	72
830 Kontorhold	19	0	19
834 Telekommunikation	14	0	14
838 Abonnementer	2	0	2
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	28	0	28
859 Diverse	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	518	0	518
870 Køb af IT	28	0	28
874 Køb af inventar og materiel	65	0	65
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	258	0	258
14 Licenser / Software	6	0	6
15 Serviceaftaler	252	0	252
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	133	0	133
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	28	0	28
18 Brændstof	10	0	10
19 Vedligeholdelse	10	0	10
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
22 Øvrige udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	91	0	91
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	77	0	77
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6	0	6
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	304	0	304
940 EI	158	0	158
944 Vand	9	0	9
948 Varme	100	0	100
952 Antenne	2	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	35	0	35
740 RENGØRING	378	0	378
960 Rengøringselskab	290	0	290
33 Servicearealer	290	0	290
964 Måtteservice	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
968 Vinduespolering	21	0	21
30 Boarealer	21	0	21
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	41	0	41
30 Boarealer	27	0	27
33 Servicearealer	14	0	14
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	22	0	22
30 Boarealer	22	0	22
900 INDTÆGTER	0	-1.258	-1.258
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.258	-1.258
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	957	0	957
400 PERSONALE - LØN	944	0	944
100 Ledelse	594	0	594
104 FAST PERSONALE	350	0	350
60 Administration	350	0	350
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
130 Tjenestekørsel	8	0	8

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
30 Administration og ledelse	8	0	8
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
30 Administration og ledelse	3	0	3
551103 Bofællesskaberne Grundtvigsvej	-2	-573	-575
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-507	-573	-1.080
400 PERSONALE - LØN	5.527	0	5.527
104 FAST PERSONALE	5.381	0	5.381
55 Fagpersonale	4.523	0	4.523
57 Nattevagt	128	0	128
58 Rengøring	62	0	62
75 Teamleder	668	0	668
112 Vikar, ansatte	124	0	124
116 Vikar - Bureau	22	0	22
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	43	0	43
126 Kurser og uddannelse	27	0	27
134 Personaleforsikring - Præmie	21	0	21
148 Øvrige personaleudgifter	-5	0	-5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	487	0	487
188 MADORDNINGER	476	0	476
75 Grundtvigsvej 86	258	0	258
76 Grundtvigsvej 78	218	0	218
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	-6.688	0	-6.688
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-6.688	0	-6.688
10 Interne	-6.688	0	-6.688
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	15	0	15
830 Kontorhold	4	0	4
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	66	0	66
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
882 Leje / Leasing af IT	7	0	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	27	0	27
15 Serviceaftaler	27	0	27
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	20	0	20
700 GRUNDE OG BYGNINGER	22	0	22
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	8	0	8
940 EI	8	0	8
740 RENGØRING	13	0	13
960 Rengøringssselskab	3	0	3
33 Servicearealer	3	0	3
968 Vinduespolering	6	0	6
30 Boarealer	6	0	6
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-573	-573
992 Salg af varer og ydelser	0	-573	-573
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	505	0	505
400 PERSONALE - LØN	501	0	501
100 Ledelse	384	0	384
104 FAST PERSONALE	117	0	117
60 Administration	117	0	117
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
551106 Hagelskærvej Botilbud	28.677	-28.677	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	27.733	-28.677	-944
020 BUDGETFORDELING	1	0	1
022 Rammebudget	1	0	1
400 PERSONALE - LØN	33.642	0	33.642
104 FAST PERSONALE	29.964	0	29.964

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
42 Pilegården	12.778	0	12.778
43 Birkebo	4.568	0	4.568
44 Fyrretoppen	4.527	0	4.527
45 Egely	3.046	0	3.046
56 Pedel	110	0	110
57 Nattevagt	2.278	0	2.278
58 Rengøring	511	0	511
75 Teamleder	2.146	0	2.146
108 Personale med tilskud	81	0	81
55 Fagpersonale	81	0	81
112 Vikar, ansatte	3.597	0	3.597
42 Pilegården	901	0	901
43 Birkebo	1.020	0	1.020
44 Fyrretoppen	1.035	0	1.035
45 Egely	641	0	641
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	183	0	183
126 Kurser og uddannelse	114	0	114
134 Personaleforsikring - Præmie	69	0	69
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.281	0	1.281
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	1.281	0	1.281
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-8.385	-27.525	-35.910
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-8.385	-27.525	-35.910
10 Interne	-8.385	0	-8.385
12 Eksterne	0	-27.525	-27.525
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	96	0	96
830 Kontorhold	93	0	93
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	726	0	726
870 Køb af IT	705	0	705
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	21	0	21
22 Øvrige udgifter	21	0	21
700 GRUNDE OG BYGNINGER	85	0	85
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	46	0	46
720 FORBRUGSAFGIFTER	85	0	85
940 EI	49	0	49
948 Varme	36	0	36
740 RENGØRING	19	0	19
960 Rengøringsselskab	19	0	19
33 Servicearealer	19	0	19
900 INDTÆGTER	0	-1.152	-1.152
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.152	-1.152
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	944	0	944
400 PERSONALE - LØN	929	0	929
100 Ledelse	384	0	384
104 FAST PERSONALE	545	0	545
60 Administration	545	0	545
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
126 Kurser og uddannelse	15	0	15
30 Administration og ledelse	15	0	15
551107 Fasanvej Skovbo	5.840	-6.058	-218
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.570	-6.058	-488
020 BUDGETFORDELING	-3	0	-3
022 Rammebudget	-3	0	-3
400 PERSONALE - LØN	9.616	0	9.616
104 FAST PERSONALE	8.430	0	8.430
48 Skovbo	7.075	0	7.075
56 Pedel	79	0	79
57 Nattevagt	545	0	545
58 Rengøring	180	0	180
75 Teamleder	551	0	551
112 Vikar, ansatte	1.186	0	1.186
48 Skovbo	1.186	0	1.186
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	85	0	85
126 Kurser og uddannelse	53	0	53
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	27	0	27
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	249	0	249
188 MADORDNINGER	231	0	231

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
48 Skovbo	231	0	231
484 Vask	3	0	3
485 Materialer	2	0	2
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.834	-5.806	-10.640
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.834	-5.806	-10.640
10 Interne	-4.834	0	-4.834
12 Eksterne	0	-5.806	-5.806
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	90	0	90
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	17	0	17
838 Abonnementer	9	0	9
842 Annoncering	1	0	1
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	48	0	48
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	170	0	170
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	19	0	19
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	59	0	59
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	56	0	56
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	37	0	37
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	49	0	49
18 Brændstof	10	0	10
19 Vedligeholdelse	26	0	26
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	5	0	5
22 Øvrige udgifter	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	52	0	52
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	41	0	41
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	107	0	107
940 EI	43	0	43
944 Vand	31	0	31
948 Varme	32	0	32
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	38	0	38
968 Vinduespolering	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Boarealer	5	0	5
33 Servicearealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
30 Boarealer	2	0	2
33 Servicearealer	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	25	0	25
30 Boarealer	7	0	7
33 Servicearealer	18	0	18
900 INDTÆGTER	0	-252	-252
992 Salg af varer og ydelser	0	-252	-252
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	270	0	270
400 PERSONALE - LØN	257	0	257
100 Ledelse	124	0	124
104 FAST PERSONALE	133	0	133
60 Administration	133	0	133
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
30 Administration og ledelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
551108 Mestrings- og Læringshuset Startboliger	-245	0	-245
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-318	0	-318
020 BUDGETFORDELING	-1	0	-1
022 Rammebudget	-1	0	-1
400 PERSONALE - LØN	2.673	0	2.673
104 FAST PERSONALE	2.673	0	2.673

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
57 Nattevagt	237	0	237
75 Teamleder	132	0	132
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.032	0	-3.032
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.032	0	-3.032
10 Interne	-3.032	0	-3.032
700 GRUNDE OG BYGNINGER	40	0	40
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
33 Servicearealer	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	73	0	73
400 PERSONALE - LØN	73	0	73
100 Ledelse	39	0	39
108 Personale med tilskud	34	0	34
60 Administration	34	0	34
551110 Mestrings- og Læringshuset Botilbuddet	-301	0	-301
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-490	0	-490
020 BUDGETFORDELING	-2	0	-2
022 Rammebudget	-2	0	-2
400 PERSONALE - LØN	3.164	0	3.164
104 FAST PERSONALE	3.164	0	3.164
55 Fagpersonale	2.554	0	2.554
56 Pedel	38	0	38
57 Nattevagt	183	0	183
58 Rengøring	49	0	49
75 Teamleder	340	0	340
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.838	0	-3.838
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.838	0	-3.838
10 Interne	-3.838	0	-3.838
700 GRUNDE OG BYGNINGER	121	0	121
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	39	0	39
926 Diverse	43	0	43
720 FORBRUGSAFGIFTER	32	0	32
940 EI	32	0	32
740 RENGØRING	33	0	33
960 Rengøringssselskab	33	0	33
33 Servicearealer	33	0	33
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	189	0	189
400 PERSONALE - LØN	189	0	189
100 Ledelse	83	0	83
104 FAST PERSONALE	106	0	106
60 Administration	106	0	106
551116 Mestrings- og Læringshuset Projektpladserne	-379	0	-379
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-389	0	-389
020 BUDGETFORDELING	1	0	1
022 Rammebudget	1	0	1
400 PERSONALE - LØN	4.104	0	4.104
104 FAST PERSONALE	4.104	0	4.104
55 Fagpersonale	3.961	0	3.961
56 Pedel	16	0	16
57 Nattevagt	127	0	127
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.583	0	-4.583
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.583	0	-4.583
10 Interne	-4.583	0	-4.583
700 GRUNDE OG BYGNINGER	59	0	59
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	28	0	28
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	23	0	23
926 Diverse	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	10	0	10
940 EI	10	0	10
740 RENGØRING	20	0	20
960 Rengøringssselskab	20	0	20
33 Servicearealer	20	0	20
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	10	0	10
400 PERSONALE - LØN	10	0	10
100 Ledelse	-47	0	-47
104 FAST PERSONALE	57	0	57
60 Administration	57	0	57

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
551200 Brande Åbo Botilbud	32.290	-35.956	-3.666
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	30.261	-35.956	-5.695
020 BUDGETFORDELING	-2	0	-2
022 Rammebudget	-2	0	-2
400 PERSONALE - LØN	46.802	0	46.802
104 FAST PERSONALE	46.802	0	46.802
36 Hus 1	14.719	0	14.719
37 Hus 2	8.759	0	8.759
38 Hus 3	6.254	0	6.254
39 Hus 4	9.206	0	9.206
56 Pedel	154	0	154
57 Nattevagt	4.099	0	4.099
61 Pulje	941	0	941
75 Teamleder	2.670	0	2.670
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	542	0	542
126 Kurser og uddannelse	345	0	345
130 Tjenestekørsel	30	0	30
134 Personaleforsikring - Præmie	143	0	143
144 APV-Foranstaltninger	24	0	24
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.214	0	1.214
188 MADORDNINGER	1.161	0	1.161
36 Hus 1	298	0	298
37 Hus 2	298	0	298
38 Hus 3	277	0	277
39 Hus 4	288	0	288
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	19	0	19
484 Vask	15	0	15
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	19	0	19
36 Hus 1	5	0	5
37 Hus 2	5	0	5
38 Hus 3	4	0	4
39 Hus 4	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-20.730	-34.734	-55.464
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-20.730	-34.734	-55.464
10 Interne	-20.730	0	-20.730
12 Eksterne	0	-34.734	-34.734
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	91	0	91
830 Kontorhold	15	0	15
834 Telekommunikation	39	0	39
838 Abonnementer	3	0	3
846 Porto	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
859 Diverse	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	860	0	860
870 Køb af IT	29	0	29
874 Køb af inventar og materiel	283	0	283
36 Hus 1	9	0	9
37 Hus 2	9	0	9
38 Hus 3	7	0	7
39 Hus 4	9	0	9
882 Leje / Leasing af IT	8	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	191	0	191
15 Serviceaftaler	191	0	191
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	220	0	220
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	129	0	129
18 Brændstof	27	0	27
20 Ejerafgift	11	0	11
21 Bilforsikring	16	0	16
22 Øvrige udgifter	75	0	75
700 GRUNDE OG BYGNINGER	98	0	98
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	71	0	71
926 Diverse	27	0	27
720 FORBRUGSAFGIFTER	346	0	346
940 EI	137	0	137
944 Vand	84	0	84
948 Varme	42	0	42
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	83	0	83
740 RENGØRING	1.040	0	1.040
960 Rengøringselskab	788	0	788

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
33 Servicearealer	788	0	788
968 Vinduespolering	86	0	86
30 Boarealer	29	0	29
33 Servicearealer	57	0	57
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	75	0	75
30 Boarealer	19	0	19
33 Servicearealer	56	0	56
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	91	0	91
30 Boarealer	35	0	35
33 Servicearealer	56	0	56
900 INDTÆGTER	0	-1.222	-1.222
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.222	-1.222
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.029	0	2.029
400 PERSONALE - LØN	1.727	0	1.727
100 Ledelse	496	0	496
104 FAST PERSONALE	1.231	0	1.231
60 Administration	1.231	0	1.231
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	302	0	302
126 Kurser og uddannelse	302	0	302
30 Administration og ledelse	302	0	302
551201 Ørbækklund Botilbud almene boliger	3.302	-4.120	-818
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.880	-4.120	-1.240
020 BUDGETFORDELING	3	0	3
022 Rammebudget	3	0	3
400 PERSONALE - LØN	8.577	0	8.577
104 FAST PERSONALE	8.347	0	8.347
55 Fagpersonale	6.074	0	6.074
56 Pedel	217	0	217
57 Nattevagt	1.091	0	1.091
75 Teamleder	965	0	965
112 Vikar, ansatte	230	0	230
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	358	0	358
126 Kurser og uddannelse	302	0	302
134 Personalforsikring - Præmie	56	0	56
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	19	0	19
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	19	0	19
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-7.085	-3.838	-10.923
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-7.085	-3.838	-10.923
10 Interne	-7.085	0	-7.085
12 Eksterne	0	-3.838	-3.838
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	51	0	51
830 Kontorhold	51	0	51
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	328	0	328
874 Køb af inventar og materiel	328	0	328
700 GRUNDE OG BYGNINGER	205	0	205
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	107	0	107
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	98	0	98
720 FORBRUGSAFGIFTER	273	0	273
940 EI	80	0	80
948 Varme	193	0	193
740 RENGØRING	151	0	151
960 Rengøringselskab	151	0	151
33 Servicearealer	151	0	151
900 INDTÆGTER	0	-282	-282
992 Salg af varer og ydelser	0	-282	-282
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	422	0	422
400 PERSONALE - LØN	422	0	422
100 Ledelse	222	0	222
104 FAST PERSONALE	200	0	200
60 Administration	200	0	200
551500 Bellisparken	1.505	-1.802	-297
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.341	-1.802	-461
400 PERSONALE - LØN	3.215	0	3.215
104 FAST PERSONALE	2.763	0	2.763
55 Fagpersonale	2.388	0	2.388
56 Pedel	79	0	79
75 Teamleder	296	0	296
108 Personale med tilskud	159	0	159

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
55 Fagpersonale	159	0	159
112 Vikar, ansatte	293	0	293
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	35	0	35
126 Kurser og uddannelse	30	0	30
130 Tjenestekørsel	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5	0	5
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.001	-1.776	-3.777
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.001	-1.776	-3.777
10 Interne	-2.001	0	-2.001
12 Eksterne	0	-1.776	-1.776
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	7	0	7
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	37	0	37
882 Leje / Leasing af IT	37	0	37
700 GRUNDE OG BYGNINGER	32	0	32
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	32	0	32
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
940 EI	2	0	2
740 RENGØRING	9	0	9
960 Rengøringssselskab	9	0	9
33 Servicearealer	9	0	9
900 INDTÆGTER	0	-26	-26
992 Salg af varer og ydelser	0	-26	-26
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	164	0	164
400 PERSONALE - LØN	164	0	164
100 Ledelse	87	0	87
104 FAST PERSONALE	77	0	77
60 Administration	77	0	77
3 Andre offentlige myndigheder	29.092	0	29.092
551010 Botilbudslignende tilbud	29.092	0	29.092
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	29.092	0	29.092
540 KØB OG SALG AF PLADSER	29.092	0	29.092
820 Betaling til offentlige myndigheder	29.092	0	29.092
12 Eksterne	29.092	0	29.092
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.506	-194	2.312
551010 Botilbudslignende tilbud	2.506	-194	2.312
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.506	-194	2.312
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.506	-194	2.312
824 Betaling til private opholdssteder	2.506	-194	2.312
36 Bostøtte - døgn	2.506	0	2.506
42 Egenbetaling	0	-194	-194
52 Botilbud til midlertidigt ophold	43.869	-2.314	41.555
1 Drift	43.869	-2.314	41.555
1 Egne	4.706	-2.314	2.392
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	731	0	731
400 PERSONALE - LØN	731	0	731
552010 Botilbud til midlertidigt ophold	1.669	0	1.669
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	3.469	0	3.469
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.469	0	3.469
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.469	0	3.469
10 Interne	3.469	0	3.469
092 Beboeres betaling	-1.800	0	-1.800
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.800	0	-1.800
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.800	0	-1.800
552110 Mestrings- og Læringshuset Akutpladser	-27	0	-27
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	-27	0	-27
400 PERSONALE - LØN	513	0	513
104 FAST PERSONALE	513	0	513
55 Fagpersonale	513	0	513
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-540	0	-540
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-540	0	-540
10 Interne	-540	0	-540
552201 Ørbækklund Midlertidigt botilbud	2.356	-2.314	42
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	2.133	-2.032	101

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	4.747	0	4.747
104 FAST PERSONALE	4.669	0	4.669
55 Fagpersonale	3.461	0	3.461
56 Pedel	109	0	109
57 Nattevagt	545	0	545
71 Fællesfunktion	71	0	71
75 Teamleder	483	0	483
112 Vikar, ansatte	78	0	78
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	108	0	108
126 Kurser og uddannelse	108	0	108
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	4	0	4
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	4	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.532	-2.032	-5.564
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.532	-2.032	-5.564
10 Interne	-3.532	0	-3.532
12 Eksterne	0	-2.032	-2.032
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	43	0	43
830 Kontorhold	43	0	43
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	181	0	181
870 Køb af IT	177	0	177
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	324	0	324
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	282	0	282
30 Boarealer	180	0	180
33 Servicearealer	102	0	102
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	42	0	42
720 FORBRUGSAFGIFTER	138	0	138
940 EI	138	0	138
740 RENGØRING	120	0	120
960 Rengøringselskab	120	0	120
30 Boarealer	46	0	46
33 Servicearealer	74	0	74
092 Beboeres betaling	0	-282	-282
900 INDTÆGTER	0	-282	-282
992 Salg af varer og ydelser	0	-282	-282
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	223	0	223
400 PERSONALE - LØN	219	0	219
100 Ledelse	111	0	111
104 FAST PERSONALE	108	0	108
60 Administration	108	0	108
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
552202 Ørbæklund Akutpladser	-23	0	-23
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	-23	0	-23
400 PERSONALE - LØN	428	0	428
104 FAST PERSONALE	428	0	428
55 Fagpersonale	428	0	428
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-451	0	-451
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-451	0	-451
10 Interne	-451	0	-451
3 Andre offentlige myndigheder	9.793	0	9.793
552010 Botilbud til midlertidigt ophold	9.793	0	9.793
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.174	0	4.174
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.174	0	4.174
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.174	0	4.174
12 Eksterne	4.174	0	4.174
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	5.619	0	5.619
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.619	0	5.619
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.619	0	5.619
12 Eksterne	5.619	0	5.619
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	29.370	0	29.370
552010 Botilbud til midlertidigt ophold	29.370	0	29.370
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	25.963	0	25.963
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	69	0	69
164 Befordring - Brugere / Borger	69	0	69
540 KØB OG SALG AF PLADSER	25.894	0	25.894
820 Betaling til offentlige myndigheder	25.894	0	25.894

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	3.407	0	3.407
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.407	0	3.407
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.407	0	3.407
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	2.669	-44	2.625
1 Drift	2.669	-44	2.625
553005 Ledsageordning	1.854	-44	1.810
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.854	-44	1.810
400 PERSONALE - LØN	1.578	0	1.578
104 FAST PERSONALE	1.578	0	1.578
540 KØB OG SALG AF PLADSER	276	-44	232
820 Betaling til offentlige myndigheder	276	0	276
20 Eksterne	276	0	276
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-44	-44
553010 Støtte- og kontaktperson (CFR)	815	0	815
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	815	0	815
400 PERSONALE - LØN	742	0	742
104 FAST PERSONALE	742	0	742
60 Administration	742	0	742
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	73	0	73
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	59	0	59
30 Administration og ledelse	59	0	59
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
30 Administration og ledelse	6	0	6
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	302	0	302
1 Drift	302	0	302
554025 Særlige pladser i Psykiatrien	302	0	302
999	302	0	302
540 KØB OG SALG AF PLADSER	302	0	302
820 Betaling til offentlige myndigheder	302	0	302
58 Beskyttet beskæftigelse	5.780	-373	5.407
1 Drift	5.780	-373	5.407
1 Egne	3.863	-373	3.490
558010 Køb af pladser	3.520	0	3.520
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.520	0	3.520
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.520	0	3.520
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.520	0	3.520
10 Interne	3.520	0	3.520
558100 Garland	343	-373	-30
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-19	-373	-392
400 PERSONALE - LØN	1.402	0	1.402
104 FAST PERSONALE	1.092	0	1.092
75 Teamleder	140	0	140
108 Personale med tilskud	310	0	310
55 Fagpersonale	310	0	310
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	25	0	25
126 Kurser og uddannelse	22	0	22
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	9	0	9
488 Arrangementer	9	0	9
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.802	-373	-2.175
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.802	-373	-2.175
10 Interne	-1.802	0	-1.802
12 Eksterne	0	-373	-373
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	32	0	32
830 Kontorhold	15	0	15
859 Diverse	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	96	0	96
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	64	0	64
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	32	0	32
18 Brændstof	22	0	22
19 Vedligeholdelse	2	0	2
21 Bilforsikring	1	0	1

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
22 Øvrige udgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	163	0	163
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	17	0	17
906 Lovpligtig og øvrig service	19	0	19
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	104	0	104
916 Forsikringer	23	0	23
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
25 Løsøreforsikring	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	51	0	51
940 EI	51	0	51
740 RENGØRING	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
005 Arbejdsvederlag	218	0	218
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	218	0	218
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	218	0	218
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	144	0	144
400 PERSONALE - LØN	144	0	144
100 Ledelse	76	0	76
104 FAST PERSONALE	68	0	68
60 Administration	68	0	68
3 Andre offentlige myndigheder	1.714	0	1.714
558010 Køb af pladser	1.714	0	1.714
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.714	0	1.714
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	172	0	172
164 Befordring - Brugere / Borger	172	0	172
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.542	0	1.542
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.542	0	1.542
12 Eksterne	1.542	0	1.542
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	203	0	203
558010 Køb af pladser	203	0	203
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	203	0	203
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	203	0	203
164 Befordring - Brugere / Borger	203	0	203
59 Aktivitets- og samværstilbud	45.185	-21.874	23.311
1 Drift	45.185	-21.874	23.311
1 Egne	33.992	-21.874	12.118
559010 Køb af pladser	11.751	0	11.751
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.751	0	11.751
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	259	0	259
164 Befordring - Brugere / Borger	259	0	259
540 KØB OG SALG AF PLADSER	11.492	0	11.492
820 Betaling til offentlige myndigheder	11.492	0	11.492
10 Interne	11.492	0	11.492
559100 Dagcenter Regnbuen	1.835	-2.174	-339
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.439	-2.174	-735
400 PERSONALE - LØN	4.002	0	4.002
104 FAST PERSONALE	3.878	0	3.878
55 Fagpersonale	3.063	0	3.063
56 Pedel	28	0	28
58 Rengøring	104	0	104
75 Teamleder	683	0	683
112 Vikar, ansatte	124	0	124
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	82	0	82
126 Kurser og uddannelse	47	0	47
130 Tjenestekørsel	9	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	14	0	14
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	132	-95	37
188 MADORDNINGER	109	0	109
480 Aktiviteter og udflugter	13	-95	-82
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	10	0	10
56 Gruppe 2	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
57 Gruppe 3	2	0	2
58 Udegruppe	3	0	3
59 Minigruppe	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.454	-2.079	-5.533
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.454	-2.079	-5.533
10 Interne	-3.454	0	-3.454
12 Eksterne	0	-2.079	-2.079
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	19	0	19
830 Kontorhold	9	0	9
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	252	0	252
874 Køb af inventar og materiel	69	0	69
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	22	0	22
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	82	0	82
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	73	0	73
18 Brændstof	21	0	21
19 Vedligeholdelse	47	0	47
21 Bilforsikring	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	231	0	231
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	184	0	184
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	30	0	30
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	73	0	73
940 EI	47	0	47
944 Vand	2	0	2
948 Varme	17	0	17
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	7	0	7
740 RENGØRING	102	0	102
960 Rengøringselskab	84	0	84
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	396	0	396
400 PERSONALE - LØN	392	0	392
100 Ledelse	215	0	215
104 FAST PERSONALE	177	0	177
60 Administration	177	0	177
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
559101 Lundgården	2.250	-2.661	-411
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	1.638	-2.661	-1.023
400 PERSONALE - LØN	3.637	0	3.637
104 FAST PERSONALE	3.230	0	3.230
55 Fagpersonale	2.766	0	2.766
56 Pedel	35	0	35
58 Rengøring	32	0	32
75 Teamleder	397	0	397
108 Personale med tilskud	418	0	418
55 Fagpersonale	418	0	418
112 Vikar, ansatte	-11	0	-11
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	71	0	71
126 Kurser og uddannelse	40	0	40
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	41	0	41
148 Øvrige personaleudgifter	-18	0	-18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	347	-623	-276
164 Befordring - Brugere / Borger	7	0	7
184 Kantine- og Cafédrift	234	-293	-59
480 Aktiviteter og udflugter	78	-7	71
487 Produktion	15	-323	-308
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
63 Ungegruppe	3	0	3
64 AKSgruppen	2	0	2

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
65 Viften	4	0	4
66 Træ	3	0	3
67 Servicegruppe	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.994	-2.038	-5.032
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.994	-2.038	-5.032
10 Interne	-2.994	0	-2.994
12 Eksterne	0	-2.038	-2.038
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	48	0	48
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	10	0	10
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	209	0	209
874 Køb af inventar og materiel	28	0	28
882 Leje / Leasing af IT	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	55	0	55
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	52	0	52
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	70	0	70
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	47	0	47
18 Brændstof	9	0	9
19 Vedligeholdelse	25	0	25
20 Ejerafgift	2	0	2
22 Øvrige udgifter	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	104	0	104
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	60	0	60
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7	0	7
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	19	0	19
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	193	0	193
940 EI	124	0	124
944 Vand	15	0	15
948 Varme	43	0	43
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	11	0	11
740 RENGØRING	23	0	23
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	6	0	6
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
005 Arbejdsvederlag	198	0	198
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	198	0	198
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	198	0	198
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	414	0	414
400 PERSONALE - LØN	410	0	410
100 Ledelse	229	0	229
104 FAST PERSONALE	181	0	181
60 Administration	181	0	181
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
559103 Ungetilbud Regnbuen	231	-7	224
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	231	-7	224
400 PERSONALE - LØN	155	0	155
104 FAST PERSONALE	155	0	155
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	73	-7	66
480 Aktiviteter og udflugter	73	-7	66
559106 Hagelskærvej Aktivitetscenter	7.156	-7.776	-620
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	6.838	-7.776	-938
400 PERSONALE - LØN	6.724	0	6.724
104 FAST PERSONALE	6.405	0	6.405
55 Fagpersonale	5.280	0	5.280
56 Pedel	218	0	218
58 Rengøring	208	0	208

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
60 Pulje	42	0	42
75 Teamleder	657	0	657
108 Personale med tilskud	190	0	190
55 Fagpersonale	190	0	190
112 Vikar, ansatte	129	0	129
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	486	0	486
126 Kurser og uddannelse	454	0	454
134 Personaleforsikring - Præmie	11	0	11
140 Beklædning	18	0	18
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	196	0	196
188 MADORDNINGER	90	0	90
480 Aktiviteter og udflugter	106	0	106
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.626	-7.716	-9.342
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.626	-7.716	-9.342
10 Interne	-1.626	0	-1.626
12 Eksterne	0	-7.716	-7.716
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	78	0	78
830 Kontorhold	27	0	27
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	49	0	49
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	437	0	437
874 Køb af inventar og materiel	99	0	99
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	183	0	183
14 Licenser / Software	57	0	57
15 Serviceaftaler	126	0	126
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	93	0	93
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	62	0	62
18 Brændstof	26	0	26
21 Bilforsikring	-1	0	-1
22 Øvrige udgifter	37	0	37
700 GRUNDE OG BYGNINGER	206	0	206
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	62	0	62
906 Lovpligtig og øvrig service	-1	0	-1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	86	0	86
916 Forsikringer	59	0	59
24 Bygningsforsikringer	59	0	59
720 FORBRUGSAFGIFTER	266	0	266
940 EI	266	0	266
740 RENGØRING	71	0	71
960 Rengøringssselskab	20	0	20
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	23	0	23
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	10	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
900 INDTÆGTER	0	-60	-60
992 Salg af varer og ydelser	0	-60	-60
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	318	0	318
400 PERSONALE - LØN	318	0	318
100 Ledelse	126	0	126
104 FAST PERSONALE	192	0	192
60 Administration	192	0	192
559107 Fasanvej Aktivitetscenter	-85	-1.248	-1.333
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-85	-1.248	-1.333
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-85	-1.248	-1.333
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-85	-1.248	-1.333
10 Interne	-85	0	-85
12 Eksterne	0	-1.248	-1.248
559110 Mestrings- og Læringshuset Værestedet	1.764	-4	1.760
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.646	-4	1.642
400 PERSONALE - LØN	1.099	0	1.099
104 FAST PERSONALE	1.075	0	1.075
108 Personale med tilskud	24	0	24
58 Rengøring	24	0	24
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	26	0	26
126 Kurser og uddannelse	14	0	14
130 Tjenestekørsel	2	0	2

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	104	0	104
480 Aktiviteter og udflugter	31	0	31
498 Sociale ydelser	73	0	73
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	10	0	10
830 Kontorhold	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	76	0	76
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	19	0	19
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	52	0	52
18 Brændstof	53	0	53
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	-3	0	-3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	68	0	68
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	31	0	31
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	26	0	26
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	11	0	11
720 FORBRUGSAFGIFTER	85	0	85
940 EI	85	0	85
740 RENGØRING	178	0	178
960 Rengøringssselskab	146	0	146
968 Vinduespolering	11	0	11
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	14	0	14
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-4	-4
992 Salg af varer og ydelser	0	-4	-4
30 Indtægt uden moms	0	-4	-4
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	118	0	118
400 PERSONALE - LØN	118	0	118
100 Ledelse	72	0	72
104 FAST PERSONALE	46	0	46
60 Administration	46	0	46
559200 Brande Åbo Aktivitetscenter	4.594	-5.250	-656
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.435	-5.250	-815
400 PERSONALE - LØN	4.726	0	4.726
104 FAST PERSONALE	4.292	0	4.292
55 Fagpersonale	3.836	0	3.836
56 Pedel	42	0	42
75 Teamleder	414	0	414
108 Personale med tilskud	221	0	221
55 Fagpersonale	221	0	221
112 Vikar, ansatte	213	0	213
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	49	0	49
126 Kurser og uddannelse	33	0	33
130 Tjenestekørsel	5	0	5
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	36	0	36
188 MADORDNINGER	11	0	11
480 Aktiviteter og udflugter	25	0	25
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.087	-5.240	-6.327
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.087	-5.240	-6.327
10 Interne	-1.087	0	-1.087
12 Eksterne	0	-5.240	-5.240
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	41	0	41
830 Kontorhold	19	0	19
859 Diverse	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	194	0	194
874 Køb af inventar og materiel	49	0	49
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	84	0	84
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	61	0	61
18 Brændstof	61	0	61
700 GRUNDE OG BYGNINGER	48	0	48
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10	0	10
916 Forsikringer	14	0	14
24 Bygningsforsikringer	14	0	14

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	122	0	122
940 EI	42	0	42
944 Vand	5	0	5
948 Varme	67	0	67
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	306	0	306
960 Rengøringselskab	278	0	278
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	159	0	159
400 PERSONALE - LØN	159	0	159
100 Ledelse	81	0	81
104 FAST PERSONALE	78	0	78
60 Administration	78	0	78
559201 Ørbæklund Aktivitetscenter	609	-651	-42
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	545	-651	-106
400 PERSONALE - LØN	479	0	479
104 FAST PERSONALE	479	0	479
55 Fagpersonale	479	0	479
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
126 Kurser og uddannelse	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	59	0	59
188 MADORDNINGER	-3	0	-3
480 Aktiviteter og udflugter	62	0	62
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-651	-651
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-651	-651
12 Eksterne	0	-651	-651
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-1	0	-1
15 Serviceaftaler	-1	0	-1
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	1	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	6	0	6
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	64	0	64
400 PERSONALE - LØN	63	0	63
100 Ledelse	40	0	40
104 FAST PERSONALE	23	0	23
60 Administration	23	0	23
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
559202 Ørbæklund Værested	1.784	0	1.784
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.733	0	1.733
400 PERSONALE - LØN	1.287	0	1.287
104 FAST PERSONALE	1.287	0	1.287
55 Fagpersonale	1.151	0	1.151
56 Pedel	52	0	52
75 Teamleder	84	0	84
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	34	0	34
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
130 Tjenestekørsel	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	115	0	115
480 Aktiviteter og udflugter	115	0	115
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	22	0	22
830 Kontorhold	1	0	1
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	2	0	2
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
859 Diverse	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	59	0	59
870 Køb af IT	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	12	0	12
14 Licenser / Software	1	0	1
15 Serviceaftaler	11	0	11
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	17	0	17
18 Brændstof	3	0	3
19 Vedligeholdelse	12	0	12
20 Ejerafgift	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	25	0	25
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	18	0	18
720 FORBRUGSAFGIFTER	111	0	111
940 EI	22	0	22
944 Vand	3	0	3
948 Varme	49	0	49
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	37	0	37
740 RENGØRING	80	0	80
960 Rengøringselskab	61	0	61
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	51	0	51
400 PERSONALE - LØN	50	0	50
100 Ledelse	22	0	22
104 FAST PERSONALE	28	0	28
60 Administration	28	0	28
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
559203 Ørbækklund Cafe Laicos	2.103	-2.103	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.064	-2.103	-39
400 PERSONALE - LØN	839	0	839
104 FAST PERSONALE	762	0	762
55 Fagpersonale	638	0	638
56 Pedel	46	0	46
75 Teamleder	78	0	78
108 Personale med tilskud	77	0	77
55 Fagpersonale	77	0	77
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.051	0	1.051
188 MADORDNINGER	1.051	0	1.051
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	35	0	35
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	30	0	30
19 Vedligeholdelse	14	0	14
20 Ejerafgift	16	0	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	21	0	21
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	6	0	6
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	109	0	109
940 EI	60	0	60
944 Vand	9	0	9
948 Varme	12	0	12
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	28	0	28
900 INDTÆGTER	0	-2.103	-2.103
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.103	-2.103
35 Café Laicos - visiterede borgere	0	-1.875	-1.875
36 Cafe Laicos	0	-228	-228
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	39	0	39
400 PERSONALE - LØN	39	0	39
100 Ledelse	10	0	10
104 FAST PERSONALE	29	0	29
60 Administration	29	0	29
3 Andre offentlige myndigheder	9.167	0	9.167
559010 Køb af pladser	9.167	0	9.167

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	9.167	0	9.167
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.319	0	1.319
164 Befordring - Brugere / Borger	1.319	0	1.319
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.848	0	7.848
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.848	0	7.848
12 Eksterne	7.848	0	7.848
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.026	0	2.026
559010 Køb af pladser	2.026	0	2.026
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	2.026	0	2.026
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.491	0	1.491
164 Befordring - Brugere / Borger	1.491	0	1.491
540 KØB OG SALG AF PLADSER	535	0	535
824 Betaling til private opholdssteder	535	0	535
57 Kontante ydelser	1.800	-909	891
72 Sociale formål	1.800	-909	891
1 Drift	1.800	0	1.800
572020 Merudgifter	1.800	0	1.800
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.800	0	1.800
520 OVERFØRSLER	1.800	0	1.800
810 Øvrige overførsler	1.800	0	1.800
2 Statsrefusion	0	-909	-909
572020 Merudgifter	0	-909	-909
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-909	-909
70 Refusioner vedr. grp. 010	0	-909	-909
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.253	0	2.253
52 Lønpuljer m.v.	2.253	0	2.253
70 Løn- og barselspuljer	2.253	0	2.253
1 Drift	2.253	0	2.253
999	2.253	0	2.253
400 PERSONALE - LØN	2.253	0	2.253
570 Barselsudligningsordning	2.253	0	2.253
64 Handicap og psykiatri	2.253	0	2.253

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
40 Sundheds- og Ældreudvalget	689.070	-48.853	640.217
07 Sundhed	208.955	0	208.955
04 Sundhedsområdet	207.659	0	207.659
62 Sundhedsudgifter m.v.	207.659	0	207.659
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	175.005	0	175.005
1 Drift	175.005	0	175.005
002 Somatik	155.730	0	155.730
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	155.730	0	155.730
450 Medfinansiering	155.730	0	155.730
004 Stationær psykiatri	1.948	0	1.948
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.948	0	1.948
450 Medfinansiering	1.948	0	1.948
005 Ambulant psykiatri	4.938	0	4.938
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.938	0	4.938
450 Medfinansiering	4.938	0	4.938
006 Praksissektoren	12.389	0	12.389
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.389	0	12.389
450 Medfinansiering	12.389	0	12.389
50 Speciallæge	6.759	0	6.759
52 Almen læge	3.634	0	3.634
54 Fysioterapi	370	0	370
56 Kiropraktor	115	0	115
58 Psykolog	140	0	140
60 Fodterapi	56	0	56
62 Tandlæge	1.315	0	1.315
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.966	0	15.966
1 Drift	15.966	0	15.966
999	1.536	0	1.536
020 BUDGETFORDELING	1.536	0	1.536
030 Pulje til omkontering	347	0	347
036 Demografipulje	1.189	0	1.189
482002 Kommunalt	11.413	0	11.413
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.100	0	10.100
400 PERSONALE - LØN	9.049	0	9.049
104 FAST PERSONALE	9.049	0	9.049
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	373	0	373
126 Kurser og uddannelse	115	0	115
130 Tjenestekørsel	137	0	137
134 Personaleforsikring - Præmie	25	0	25
140 Beklædning	96	0	96
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	178	0	178
462 Aktivitetsmaterialer	38	0	38
465 Træningshjælpemidler	140	0	140
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
830 Kontorhold	21	0	21
834 Telekommunikation	24	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	455	0	455
874 Køb af inventar og materiel	123	0	123
882 Leje / Leasing af IT	278	0	278
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	54	0	54
18 Brændstof	54	0	54
003 Personbefordring	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	25	0	25
164 Befordring - Brugere / Borger	25	0	25
58 Serviceloven § 86	25	0	25
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.288	0	1.288
400 PERSONALE - LØN	1.288	0	1.288
100 Ledelse	731	0	731
104 FAST PERSONALE	441	0	441
108 Personale med tilskud	116	0	116
482005 Regionen	939	0	939
002 Genoptræning på specialiseret niveau	939	0	939
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	939	0	939
452 Betalinger til Regioner	939	0	939
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.078	0	2.078
003 Personbefordring	535	0	535
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	535	0	535
456 Betaling til private	535	0	535

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
58 Servicelovens § 86	26	0	26
60 Almen genoptræning	189	0	189
62 Specialiseret genoptræning	320	0	320
482002 Kommunalt	61	0	61
999	61	0	61
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	61	0	61
460 Betalinger i forbindelse med Udvidet frit valg	61	0	61
482003 Privat praksis	1.482	0	1.482
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.482	0	1.482
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.482	0	1.482
454 Fysioterapeuter	1.482	0	1.482
84 Fysioterapi	10.469	0	10.469
1 Drift	10.469	0	10.469
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	9.089	0	9.089
450 Betaling til regioner	9.089	0	9.089
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.380	0	1.380
001 Ridefysioterapi	1.380	0	1.380
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.380	0	1.380
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.250	0	5.250
1 Drift	5.250	0	5.250
462000 Fælles Sundhed	436	0	436
999	436	0	436
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	436	0	436
430 Puljer	436	0	436
75 Læger på Plejecentre	-1	0	-1
76 Afledt effekt - Sundhedsaftalen	348	0	348
77 Sundhedspulje - udvalgpulje (Bevilligede tilskud)	89	0	89
462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	4.794	0	4.794
999	4.794	0	4.794
020 BUDGETFORDELING	224	0	224
028 Budgetforlig	1	0	1
030 Pulje til omkontering	223	0	223
400 PERSONALE - LØN	3.965	0	3.965
104 FAST PERSONALE	3.965	0	3.965
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	108	0	108
126 Kurser og uddannelse	29	0	29
130 Tjenestekørsel	68	0	68
134 Personalforsikring - Præmie	11	0	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	411	0	411
450 Indsatsområder	411	0	411
70 Praksiskonsulent/læge	60	0	60
72 Annoncer - PR	28	0	28
73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	45	0	45
74 Lær at takle	97	0	97
75 Rygestop	57	0	57
77 Forløbsprogrammer	113	0	113
78 Livsstils- arrangementer, - kurser o.l.	11	0	11
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
830 Kontorhold	3	0	3
834 Telekommunikation	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	76	0	76
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	59	0	59
14 Licenser / Software	59	0	59
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	17	0	17
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	20	0	20
462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	20	0	20
999	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	20	0	20
450 Indsatsområder	20	0	20
73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	20	0	20
90 Andre sundhedsudgifter	969	0	969
1 Drift	969	0	969
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	705	0	705
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	705	0	705
457 Kommunale udgifter til hospice-ophold	705	0	705
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	223	0	223
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	223	0	223
463 Somatik	79	0	79
464 Psykiatri	144	0	144

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
999	41	0	41
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	41	0	41
470 Andel af udgift til patientombud og patientforsikring	41	0	41
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.202	0	1.202
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.202	0	1.202
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.202	0	1.202
1 Drift	1.202	0	1.202
599001 Frivillig Center	1.202	0	1.202
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	27	0	27
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	27	0	27
440 Aktiviteter og udflugter	27	0	27
01 Tilskud til foreninger	659	0	659
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	659	0	659
020 BUDGETFORDELING	659	0	659
022 Rammebudget	659	0	659
02 Tilskud til drift af Frivillig Center	445	0	445
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	445	0	445
04 Tilskud til "FrivilligBørsen"	71	0	71
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	71	0	71
06 Fællesudgifter og administration m.v.	94	0	94
52 Lønpuljer m.v.	94	0	94
70 Løn- og barselspuljer	94	0	94
1 Drift	94	0	94
999	94	0	94
400 PERSONALE - LØN	94	0	94
570 Barselsudligningsordning	94	0	94
62 Sundhed	94	0	94
08 Ældre	480.115	-48.853	431.262
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.977	-21.000	-3.023
25 Faste ejendomme	17.977	-21.000	-3.023
11 Beboelse	2.569	-2.400	169
1 Drift	2.569	-2.400	169
011005 Nørregade 39-43	2.569	-2.400	169
999	2.569	-2.400	169
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	168	0	168
859 Diverse	168	0	168
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.191	-2.400	-209
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.355	0	1.355
902 Henlæggelser - opsparing (budget)	410	0	410
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	350	0	350
72 Istandsættelse ved fraflytning	45	0	45
74 Tab	15	0	15
903 Henlæggelser - forbrug (regnskab)	357	-578	-221
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	578	-578	0
77 Årets resultat	-221	0	-221
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	55	0	55
916 Forsikringer	14	0	14
24 Bygningsforsikringer	14	0	14
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-1.822	-1.822
720 FORBRUGSAFGIFTER	210	0	210
940 EI	210	0	210
19 Ældreboliger	15.408	-18.600	-3.192
1 Drift	15.408	-18.600	-3.192
1 Egne	13.268	-18.600	-5.332
005 Lejetab	1.062	0	1.062
17 Frisenborgparken 28-30	1.014	0	1.014
31 Brandlundparken	48	0	48
019111 Rolighedsparken	3.132	-3.976	-844
02 Ordinær drift	1.425	-3.213	-1.788
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-3.213	-3.213
999	1.425	0	1.425
400 PERSONALE - LØN	250	0	250
104 FAST PERSONALE	250	0	250
40 Pedel/servicemedarbejder	250	0	250
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	74	0	74
86 Overførte administrationsudgifter	74	0	74
700 GRUNDE OG BYGNINGER	701	0	701
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	175	0	175

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	351	0	351
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	110	0	110
15	110	0	110
916 Forsikringer	65	0	65
24 Bygningsforsikringer	57	0	57
26 Løsøreforsikring	8	0	8
722 Afdelingens forbrugsafgifter	400	0	400
940 EI	400	0	400
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	1.707	-763	944
999	1.707	-763	944
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	763	-763	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	763	-763	0
727 Henlæggelser (budget)	222	0	222
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	190	0	190
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	12	0	12
728 Årets resultat	722	0	722
019121 Frisenborgparken 2-10	1.122	-1.057	65
02 Ordinær drift	708	-798	-90
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-798	-798
999	708	0	708
400 PERSONALE - LØN	82	0	82
104 FAST PERSONALE	82	0	82
40 Pedel/servicemedarbejder	82	0	82
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	27	0	27
86 Overførte administrationsudgifter	27	0	27
700 GRUNDE OG BYGNINGER	538	0	538
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	166	0	166
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	332	0	332
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	40	0	40
15	40	0	40
722 Afdelingens forbrugsafgifter	61	0	61
940 EI	62	0	62
948 Varme	-1	0	-1
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	414	-259	155
999	414	-259	155
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	259	-259	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	259	-259	0
727 Henlæggelser (budget)	153	0	153
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	113	0	113
16 Istandsættelse ved fraflytning	30	0	30
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	2	0	2
019136 Bøgildlund - Korttidspladser	1.013	-2.286	-1.273
02 Ordinær drift	447	-1.883	-1.436
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.883	-1.883
999	447	0	447
400 PERSONALE - LØN	160	0	160
104 FAST PERSONALE	160	0	160
40 Pedel/servicemedarbejder	160	0	160
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	43	0	43
86 Overførte administrationsudgifter	43	0	43
700 GRUNDE OG BYGNINGER	94	0	94
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	60	0	60
15	60	0	60
916 Forsikringer	34	0	34
24 Bygningsforsikringer	34	0	34
722 Afdelingens forbrugsafgifter	150	0	150
940 EI	150	0	150
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	566	-403	163
999	566	-403	163
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	403	-403	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	403	-403	0
727 Henlæggelser (budget)	187	0	187
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	160	0	160

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	7	0	7
728 Årets resultat	-24	0	-24
019138 Bøgildlund - Plejeboliger	1.043	-2.366	-1.323
02 Ordinær drift	263	-1.963	-1.700
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.963	-1.963
999	263	0	263
400 PERSONALE - LØN	160	0	160
104 FAST PERSONALE	160	0	160
40 Pedel/servicemedarbejder	160	0	160
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	43	0	43
86 Overførte administrationsudgifter	43	0	43
700 GRUNDE OG BYGNINGER	60	0	60
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	60	0	60
15	60	0	60
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	780	-403	377
999	780	-403	377
724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)	150	0	150
12 EI	150	0	150
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	403	-403	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	403	-403	0
727 Henlæggelser (budget)	177	0	177
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	160	0	160
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	7	0	7
728 Årets resultat	50	0	50
019211 Brandlundparken	2.967	-2.771	196
02 Ordinær drift	2.091	-2.420	-329
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.420	-2.420
999	2.091	0	2.091
400 PERSONALE - LØN	220	0	220
104 FAST PERSONALE	220	0	220
40 Pedel/servicemedarbejder	220	0	220
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	77	0	77
86 Overførte administrationsudgifter	77	0	77
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.464	0	1.464
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	442	0	442
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbygefondens andel	884	0	884
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	110	0	110
15	110	0	110
916 Forsikringer	28	0	28
24 Bygningsforsikringer	23	0	23
26 Løsøreforsikring	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	330	0	330
940 EI	330	0	330
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	876	-351	525
999	876	-351	525
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	351	-351	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	351	-351	0
727 Henlæggelser (budget)	499	0	499
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	370	0	370
16 Istandsættelse ved fraflytning	110	0	110
20 Tab	19	0	19
728 Årets resultat	26	0	26
019216 Søndervænget 2 C-F	258	-252	6
02 Ordinær drift	112	-174	-62
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-174	-174
999	112	0	112
400 PERSONALE - LØN	22	0	22
104 FAST PERSONALE	22	0	22
40 Pedel/servicemedarbejder	22	0	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	7	0	7
86 Overførte administrationsudgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	66	0	66
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	51	0	51
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
722 Afdelingens forbrugsafgifter	17	0	17
940 EI	17	0	17
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	146	-78	68
999	146	-78	68
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	78	-78	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	78	-78	0
727 Henlæggelser (budget)	124	0	124
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	100	0	100
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	4	0	4
728 Årets resultat	-56	0	-56
019221 Engparken	1.707	-3.374	-1.667
02 Ordinær drift	1.012	-2.912	-1.900
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.912	-2.912
999	1.012	0	1.012
400 PERSONALE - LØN	350	0	350
104 FAST PERSONALE	350	0	350
40 Pedel/servicemedarbejder	350	0	350
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	87	0	87
86 Overførte administrationsudgifter	87	0	87
700 GRUNDE OG BYGNINGER	225	0	225
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	180	0	180
15	180	0	180
916 Forsikringer	45	0	45
24 Bygningsforsikringer	40	0	40
26 Løsøreforsikring	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	350	0	350
940 EI	350	0	350
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	695	-462	233
999	695	-462	233
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	462	-462	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	462	-462	0
727 Henlæggelser (budget)	540	0	540
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	480	0	480
16 Istandsættelse ved fraflytning	50	0	50
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-307	0	-307
019411 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1	808	-2.067	-1.259
02 Ordinær drift	468	-1.939	-1.471
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.939	-1.939
999	468	0	468
400 PERSONALE - LØN	163	0	163
104 FAST PERSONALE	163	0	163
40 Pedel/servicemedarbejder	163	0	163
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	53	0	53
86 Overførte administrationsudgifter	53	0	53
700 GRUNDE OG BYGNINGER	130	0	130
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	100	0	100
15	100	0	100
916 Forsikringer	30	0	30
24 Bygningsforsikringer	28	0	28
26 Løsøreforsikring	2	0	2
722 Afdelingens forbrugsafgifter	122	0	122
940 EI	87	0	87
952 Antenne	2	0	2
957 Renovation m.v.	30	0	30
958 Vandafledningsafgift og kloak	3	0	3
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	340	-128	212
999	340	-128	212
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	125	-128	-3
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	125	-128	-3
728 Årets resultat	215	0	215
019416 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1A-F	156	-451	-295
02 Ordinær drift	107	-416	-309
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-416	-416
999	107	0	107
400 PERSONALE - LØN	35	0	35
104 FAST PERSONALE	35	0	35

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
40 Pedel/servicemedarbejder	35	0	35
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	12	0	12
86 Overførte administrationsudgifter	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	20	0	20
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	40	0	40
940 EI	40	0	40
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	49	-35	14
999	49	-35	14
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	35	-35	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	35	-35	0
727 Henlæggelser (budget)	40	0	40
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	30	0	30
16 Istandsættelse ved fraflytning	5	0	5
20 Tab	5	0	5
728 Årets resultat	-26	0	-26
2 Selvejende/privat	2.140	0	2.140
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	1.449	0	1.449
788 Eksterne ejere	1.449	0	1.449
52 Bavnehøj 1-27 og Bavnehøj Alle 1, Nørre Snede	9	0	9
62 Smedevænget 12, 14 og 16-22, Ejstrupholm (Solbakken)	644	0	644
82 Nørregade 30, Ikast (Fripølejemmet Grønneparken)	524	0	524
84 Remmevej 18, Ikast (Højris Have)	157	0	157
86 Kærmindevej 13, Bording (Kærmindeparken)	115	0	115
005 Lejetab	691	0	691
788 Eksterne ejere	691	0	691
66 Storegade 2, Klovborg	691	0	691
02 Transport og infrastruktur	2.630	0	2.630
32 Kollektiv trafik	2.630	0	2.630
31 Busdrift	2.630	0	2.630
1 Drift	2.630	0	2.630
001 Tilskud til trafikselskaber	2.630	0	2.630
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.630	0	2.630
440 Individuel handicapkørsel	2.630	0	2.630
50 Kørsel	1.992	0	1.992
52 Fælles udgifter	363	0	363
54 Puljemidler - Kørsel for blinde	275	0	275
04 Sundhedsområdet	825	-48	777
62 Sundhedsudgifter m.v.	825	-48	777
85 Kommunal tandpleje	825	-48	777
1 Drift	825	-48	777
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	825	-48	777
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	825	-48	777
500 Diverse udgifter	825	-48	777
32 Omsorgstandplejen	825	-48	777
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	441.967	-27.805	414.162
30 Tilbud Til Ældre	423.510	-26.614	396.896
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	103.359	-5.091	98.268
1 Drift	103.359	-5.091	98.268
010 Fælles området	20.466	0	20.466
526051 Fællesudgifter og indtægter	20.466	0	20.466
01 Visitation og myndighedsområdet	20.215	0	20.215
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	19.755	0	19.755
400 PERSONALE - LØN	19.755	0	19.755
104 FAST PERSONALE	19.755	0	19.755
40 Serviceloven pgf. 94	993	0	993
44 Pulje - Egenleverance Frit Valg	17.138	0	17.138
46 Enkeltforanstaltninger (m./refusion)	1.624	0	1.624
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	460	0	460
50 Indkøbsordning	460	0	460
02 Ældre området	251	0	251

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	251	0	251
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	251	0	251
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	251	0	251
14 Licenser / Software	251	0	251
030 Hjemmepleje og Sygepleje	68.245	0	68.245
526031 Hjemmeplejen Nord	31.493	0	31.493
01 Fælles	31.493	0	31.493
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	31.493	0	31.493
400 PERSONALE - LØN	30.395	0	30.395
104 FAST PERSONALE	30.395	0	30.395
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	95	0	95
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personalforsikring - Præmie	87	0	87
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.003	0	1.003
890 Leje / Leasing af transportmidler	408	0	408
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	595	0	595
18 Brændstof	595	0	595
526032 Hjemmeplejen Syd	36.752	0	36.752
01 Fælles	36.752	0	36.752
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	36.752	0	36.752
400 PERSONALE - LØN	35.700	0	35.700
104 FAST PERSONALE	35.700	0	35.700
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	106	0	106
134 Personalforsikring - Præmie	106	0	106
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	946	0	946
890 Leje / Leasing af transportmidler	516	0	516
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	430	0	430
18 Brændstof	430	0	430
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	14.648	-5.091	9.557
526095 Brandlundparken	14.648	-5.091	9.557
01 Fælles	14.648	-5.091	9.557
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	14.648	-5.091	9.557
400 PERSONALE - LØN	7.073	0	7.073
104 FAST PERSONALE	6.567	0	6.567
120 Elever	506	0	506
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	345	0	345
126 Kurser og uddannelse	60	0	60
130 Tjenestekørsel	69	0	69
134 Personalforsikring - Præmie	72	0	72
140 Beklædning	135	0	135
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.230	0	7.230
435 Forsk. aktiviteter- madproduktion	7.230	0	7.230
35 Fødevarer	6.674	0	6.674
37 Emballage	525	0	525
41 Storskrald/køkkenaffald	31	0	31
900 INDTÆGTER	0	-5.091	-5.091
992 Salg af varer og ydelser	0	-5.091	-5.091
32 Egenleverance Frit Valg	0	-5.091	-5.091
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	228.627	-21.105	207.522
1 Drift	228.627	-21.105	207.522
010 Fælles området	43.547	-10.180	33.367
527051 Fællesudgifter og indtægter	42.117	-10.180	31.937
999	12.234	0	12.234
020 BUDGETFORDELING	12.031	0	12.031
022 Rammebudget	-1	0	-1
028 Budgetforlig	2.838	0	2.838
030 Pulje til omkontering	-1.277	0	-1.277
036 Demografipulje	10.471	0	10.471
040 BELØB TIL UDKONTERING	203	0	203
046 Posterings til udkontering	203	0	203
01 Visitation og myndighedsområdet	21.576	-10.180	11.396
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.500	0	1.500
400 PERSONALE - LØN	1.500	0	1.500
100 Ledelse	375	0	375
104 FAST PERSONALE	1.125	0	1.125

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
999	20.076	-10.180	9.896
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	20.076	-10.180	9.896
436 Betaling til kommuner	16.616	0	16.616
12 Eksterne	16.616	0	16.616
437 Betaling til regioner	3.460	0	3.460
12 Eksterne	3.460	0	3.460
438 Betaling fra kommuner	0	-10.180	-10.180
12 Eksterne	0	-10.180	-10.180
02 Ældre området	8.307	0	8.307
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	5.403	0	5.403
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	3.305	0	3.305
407 Materialer	912	0	912
430 Projekter	2.393	0	2.393
02 Tilskud til udkontering	892	0	892
20 Styrke indsats på rehabiliteringscentre - Værdighedspuljen (projekt 9.3) (tidl. #53)	1	0	1
24 Værdighedsmidler - Ensomhed	-1	0	-1
49 Telemedicin - TeleKOL	1.501	0	1.501
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	422	0	422
842 Annoncering	21	0	21
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
859 Diverse	390	0	390
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.674	0	1.674
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	209	0	209
14 Licenser / Software	209	0	209
895 CURA - Omsorg IT system	1.465	0	1.465
14 Licenser / Software	1.229	0	1.229
16 BI - System	236	0	236
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.904	0	2.904
400 PERSONALE - LØN	2.855	0	2.855
100 Ledelse	2.385	0	2.385
104 FAST PERSONALE	470	0	470
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	49	0	49
130 Tjenestekørsel	49	0	49
527084 Dybdalsparken	1.430	0	1.430
02 Dybdalsparken	1.430	0	1.430
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2	0	2
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.428	0	1.428
400 PERSONALE - LØN	971	0	971
104 FAST PERSONALE	971	0	971
40 Servicemedarbejder	971	0	971
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
15 Serviceaftaler	17	0	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	110	0	110
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	48	0	48
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	62	0	62
720 FORBRUGSAFGIFTER	308	0	308
940 EI	329	0	329
948 Varme	-25	0	-25
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
015 Udd. og rekruttering - Ældre	17.474	0	17.474
527150 Elever	17.474	0	17.474
02 Ældre området	17.474	0	17.474

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	16.818	0	16.818
400 PERSONALE - LØN	16.522	0	16.522
120 Elever	16.522	0	16.522
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	296	0	296
126 Kurser og uddannelse	141	0	141
130 Tjenestekørsel	40	0	40
134 Personaleforsikring - Præmie	115	0	115
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	656	0	656
400 PERSONALE - LØN	656	0	656
104 FAST PERSONALE	656	0	656
020 Administration - Ældre	5.205	0	5.205
527020 Fælles, Brandlundparken	5.205	0	5.205
01 Fælles	1.953	0	1.953
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.953	0	1.953
400 PERSONALE - LØN	1.953	0	1.953
104 FAST PERSONALE	1.953	0	1.953
02 Brandlundparken	3.252	0	3.252
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.252	0	3.252
400 PERSONALE - LØN	854	0	854
104 FAST PERSONALE	635	0	635
40 Servicemedarbejder	635	0	635
108 Personale med tilskud	219	0	219
40 Servicemedarbejder	219	0	219
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	60	0	60
432 Vaskerier	60	0	60
700 GRUNDE OG BYGNINGER	649	0	649
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	570	0	570
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	52	0	52
920 Skatter og afgifter	27	0	27
720 FORBRUGSAFGIFTER	680	0	680
940 EI	265	0	265
944 Vand	22	0	22
948 Varme	376	0	376
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	17	0	17
740 RENGØRING	1.009	0	1.009
960 Rengøringselskab	959	0	959
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	18	0	18
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
030 Hjemmepleje og Sygepleje	14.085	0	14.085
527030 Fælles, Frisenborgparken, Bavnehøj, Midtjyden & BHI	14.085	0	14.085
999	925	0	925
020 BUDGETFORDELING	925	0	925
022 Rammebudget	392	0	392
028 Budgetforlig	64	0	64
030 Pulje til omkontering	469	0	469
01 Fælles	9.208	0	9.208
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.209	0	2.209
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	311	0	311
126 Kurser og uddannelse	218	0	218
130 Tjenestekørsel	71	0	71
134 Personaleforsikring - Præmie	11	0	11
148 Øvrige personaleudgifter	11	0	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	34	0	34
432 Vaskerier	34	0	34
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	599	0	599
830 Kontorhold	341	0	341
842 Annoncering	41	0	41
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	68	0	68
859 Diverse	149	0	149
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.185	0	1.185
870 Køb af IT	44	0	44
874 Køb af inventar og materiel	34	0	34
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	19	0	19

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	1.088	0	1.088
700 GRUNDE OG BYGNINGER	58	0	58
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	58	0	58
720 FORBRUGSAFGIFTER	22	0	22
940 EI	22	0	22
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	6.999	0	6.999
400 PERSONALE - LØN	6.500	0	6.500
100 Ledelse	4.813	0	4.813
104 FAST PERSONALE	1.687	0	1.687
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	499	0	499
430 Projekter	499	0	499
80 Aflastning af pårørende	499	0	499
02 Frisenborg	2.890	0	2.890
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.890	0	2.890
400 PERSONALE - LØN	526	0	526
104 FAST PERSONALE	526	0	526
40 Servicemedarbejder	526	0	526
700 GRUNDE OG BYGNINGER	537	0	537
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	125	0	125
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	127	0	127
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	122	0	122
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	201	0	201
916 Forsikringer	25	0	25
24 Bygningsforsikringer	25	0	25
920 Skatter og afgifter	84	0	84
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	-147	0	-147
720 FORBRUGSAFGIFTER	872	0	872
940 EI	845	0	845
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	27	0	27
740 RENGØRING	955	0	955
960 Rengøringssselskab	912	0	912
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	13	0	13
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
04 Bavnehøj	891	0	891
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	891	0	891
400 PERSONALE - LØN	552	0	552
104 FAST PERSONALE	552	0	552
40 Servicemedarbejder	552	0	552
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	35	0	35
870 Køb af IT	35	0	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	159	0	159
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	52	0	52
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	82	0	82
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	22	0	22
720 FORBRUGSAFGIFTER	128	0	128
940 EI	31	0	31
944 Vand	7	0	7
948 Varme	81	0	81
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	17	0	17
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
05 Midtjyden & BHI	171	0	171
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	171	0	171
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	123	0	123
148 Øvrige personaleudgifter	123	0	123
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	13	0	13
870 Køb af IT	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	18	0	18
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	18	0	18
720 FORBRUGSAFGIFTER	17	0	17

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
940 EI	7	0	7
948 Varme	10	0	10
050 Akutfunktion Kortidspladser og Plejecentre Nord	42.152	-134	42.018
527050 Fælles, Rolighedsparken, Bøgildlund	42.152	-134	42.018
999	1.852	0	1.852
020 BUDGETFORDELING	1.852	0	1.852
022 Rammebudget	1.823	0	1.823
028 Budgetforlig	29	0	29
01 Fælles	4.971	0	4.971
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	838	0	838
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	195	0	195
126 Kurser og uddannelse	160	0	160
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	34	0	34
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	457	0	457
830 Kontorhold	233	0	233
859 Diverse	224	0	224
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	186	0	186
870 Køb af IT	2	0	2
890 Leje / Leasing af transportmidler	10	0	10
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	174	0	174
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	4.133	0	4.133
400 PERSONALE - LØN	4.133	0	4.133
100 Ledelse	1.195	0	1.195
104 FAST PERSONALE	2.938	0	2.938
02 Rolighedsparken - plejecenter	22.096	0	22.096
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	21.213	0	21.213
400 PERSONALE - LØN	21.089	0	21.089
104 FAST PERSONALE	21.089	0	21.089
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	51	0	51
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	49	0	49
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	73	0	73
402 Medicin- og sygepleje	73	0	73
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	883	0	883
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	44	0	44
432 Vaskerier	44	0	44
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	29	0	29
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	29	0	29
15 Serviceaftaler	29	0	29
700 GRUNDE OG BYGNINGER	140	0	140
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	48	0	48
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	92	0	92
720 FORBRUGSAFGIFTER	411	0	411
940 EI	361	0	361
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	50	0	50
740 RENGØRING	259	0	259
960 Rengøringssselskab	240	0	240
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
05 Bøgildlund - Plejecenter	13.233	-134	13.099
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	11.321	0	11.321
400 PERSONALE - LØN	11.265	0	11.265
104 FAST PERSONALE	11.265	0	11.265
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	56	0	56
134 Personalforsikring - Præmie	29	0	29
148 Øvrige personaleudgifter	27	0	27
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.912	0	1.912
400 PERSONALE - LØN	362	0	362
104 FAST PERSONALE	362	0	362
40 Servicemedarbejder	362	0	362

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	173	0	173
870 Køb af IT	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	18	0	18
15 Serviceaftaler	18	0	18
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	90	0	90
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	48	0	48
22 Øvrige udgifter	48	0	48
700 GRUNDE OG BYGNINGER	537	0	537
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	92	0	92
906 Lovpligtig og øvrig service	121	0	121
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	167	0	167
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	102	0	102
916 Forsikringer	55	0	55
24 Bygningsforsikringer	55	0	55
720 FORBRUGSAFGIFTER	300	0	300
940 EI	279	0	279
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	540	0	540
960 Rengøringselskab	520	0	520
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	-134	-134
900 INDTÆGTER	0	-134	-134
992 Salg af varer og ydelser	0	-134	-134
35 Vask og rengøring	0	-134	-134
070 Plejecentre Syd	50.114	0	50.114
527070 Fælles, Engparken, Solbakken & Østervang	50.114	0	50.114
999	1.092	0	1.092
020 BUDGETFORDELING	1.092	0	1.092
022 Rammebudget	1.025	0	1.025
028 Budgetforlig	32	0	32
030 Pulje til omkontering	35	0	35
01 Fælles	3.423	0	3.423
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	374	0	374
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	55	0	55
126 Kurser og uddannelse	32	0	32
130 Tjenestekørsel	16	0	16
134 Personalforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	24	0	24
172 Konsulentbistand	24	0	24
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	101	0	101
830 Kontorhold	66	0	66
842 Annoncering	16	0	16
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	194	0	194
870 Køb af IT	26	0	26
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	17	0	17
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	151	0	151
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	3.049	0	3.049
400 PERSONALE - LØN	3.049	0	3.049
100 Ledelse	2.579	0	2.579
104 FAST PERSONALE	470	0	470
03 Engparken - Plejecenter	19.456	0	19.456
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	18.092	0	18.092
400 PERSONALE - LØN	18.028	0	18.028
104 FAST PERSONALE	18.028	0	18.028
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	44	0	44
134 Personalforsikring - Præmie	44	0	44
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	20	0	20
402 Medicin- og sygepleje	20	0	20
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.364	0	1.364
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	-238	0	-238
432 Vaskerier	-238	0	-238
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
15 Serviceaftaler	14	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	619	0	619
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	163	0	163
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	448	0	448
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	238	0	238
940 El	43	0	43
944 Vand	6	0	6
948 Varme	187	0	187
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	731	0	731
960 Rengøringselskab	694	0	694
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	15	0	15
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
05 Solbakken - Plejecenter	12.277	0	12.277
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	11.080	0	11.080
400 PERSONALE - LØN	11.042	0	11.042
104 FAST PERSONALE	11.042	0	11.042
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	25	0	25
134 Personaleforsikring - Præmie	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	13	0	13
402 Medicin- og sygepleje	13	0	13
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.197	0	1.197
400 PERSONALE - LØN	374	0	374
104 FAST PERSONALE	374	0	374
40 Servicemedarbejder	374	0	374
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	66	0	66
870 Køb af IT	53	0	53
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
15 Serviceaftaler	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	609	0	609
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	541	0	541
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	65	0	65
920 Skatter og afgifter	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	110	0	110
940 El	110	0	110
740 RENGØRING	38	0	38
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
06 Østervang - Plejecenter	13.866	0	13.866
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	12.319	0	12.319
400 PERSONALE - LØN	12.278	0	12.278
104 FAST PERSONALE	12.278	0	12.278
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	28	0	28
134 Personaleforsikring - Præmie	28	0	28
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	13	0	13
402 Medicin- og sygepleje	13	0	13
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.547	0	1.547
400 PERSONALE - LØN	523	0	523
104 FAST PERSONALE	523	0	523
40 Servicemedarbejder	523	0	523
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	22	0	22
432 Vaskerier	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	311	0	311
870 Køb af IT	53	0	53
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	18	0	18
15 Serviceaftaler	18	0	18
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	240	0	240
700 GRUNDE OG BYGNINGER	248	0	248

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	30	0	30
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	173	0	173
916 Forsikringer	45	0	45
24 Bygningsforsikringer	59	0	59
25 Løsøreforsikring	-14	0	-14
720 FORBRUGSAFGIFTER	421	0	421
940 EI	34	0	34
944 Vand	51	0	51
948 Varme	271	0	271
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	65	0	65
740 RENGØRING	22	0	22
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
090 Distrikt Danske Diakon Hjem	25.253	0	25.253
527090 Kærmindeparken	25.253	0	25.253
999	639	0	639
020 BUDGETFORDELING	639	0	639
022 Rammebudget	639	0	639
03 Kærmindeparken plejecenter	24.614	0	24.614
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	21.884	0	21.884
400 PERSONALE - LØN	21.835	0	21.835
100 Ledelse	664	0	664
104 FAST PERSONALE	21.171	0	21.171
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	49	0	49
126 Kurser og uddannelse	49	0	49
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.730	0	2.730
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2.732	0	2.732
830 Kontorhold	1.048	0	1.048
859 Diverse	1.684	0	1.684
720 FORBRUGSAFGIFTER	-2	0	-2
940 EI	-2	0	-2
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	3.044	-10.791	-7.747
527095 Brandlundparken	3.044	-10.791	-7.747
01 Fælles	2.290	-10.791	-8.501
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	-10.791	-10.791
900 INDTÆGTER	0	-10.791	-10.791
992 Salg af varer og ydelser	0	-10.791	-10.791
33 Salg til centre (Døgnpleje)	0	-10.331	-10.331
34 Intern salg til centre (ekskl. døgn-pleje)	0	-460	-460
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.032	0	1.032
400 PERSONALE - LØN	130	0	130
104 FAST PERSONALE	130	0	130
40 Servicemedarbejder	130	0	130
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	86	0	86
830 Kontorhold	50	0	50
859 Diverse	36	0	36
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	816	0	816
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	90	0	90
890 Leje / Leasing af transportmidler	168	0	168
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	374	0	374
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	184	0	184
18 Brændstof	184	0	184
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.258	0	1.258
400 PERSONALE - LØN	1.258	0	1.258
100 Ledelse	10	0	10
104 FAST PERSONALE	1.248	0	1.248
02 Brandlundparken - bygning	754	0	754
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	754	0	754
700 GRUNDE OG BYGNINGER	166	0	166
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	166	0	166
720 FORBRUGSAFGIFTER	524	0	524
940 EI	12	0	12

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
948 Varme	421	0	421
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	91	0	91
740 RENGØRING	64	0	64
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	64	0	64
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	27.753	0	27.753
010 Fælles området	27.753	0	27.753
527051 Fællesudgifter og indtægter	27.753	0	27.753
01 Visitation og myndighedsområdet	27.753	0	27.753
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	27.753	0	27.753
28 Hjemmesygepleje	39.548	0	39.548
1 Drift	39.218	0	39.218
010 Fælles området	4.643	0	4.643
528051 Fællesudgifter og indtægter	4.643	0	4.643
999	2.323	0	2.323
020 BUDGETFORDELING	2.323	0	2.323
036 Demografipulje	2.323	0	2.323
02 Ældre området	2.320	0	2.320
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.320	0	2.320
400 PERSONALE - LØN	1.576	0	1.576
104 FAST PERSONALE	1.576	0	1.576
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	151	0	151
126 Kurser og uddannelse	151	0	151
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	593	0	593
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	593	0	593
14 Licenser / Software	593	0	593
030 Hjemmepleje og Sygepleje	34.575	0	34.575
528030 Sygeplejen Fælles	3.252	0	3.252
999	846	0	846
020 BUDGETFORDELING	846	0	846
028 Budgetforlig	846	0	846
01 Sygeplejen - Fælles	2.406	0	2.406
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.406	0	2.406
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	478	0	478
126 Kurser og uddannelse	478	0	478
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	711	0	711
402 Medicin- og sygeplejeartikler	711	0	711
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.217	0	1.217
890 Leje / Leasing af transportmidler	693	0	693
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	524	0	524
18 Brændstof	524	0	524
528031 Sygeplejen Nord	17.224	0	17.224
01 Fælles	17.224	0	17.224
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	17.224	0	17.224
400 PERSONALE - LØN	17.054	0	17.054
104 FAST PERSONALE	17.054	0	17.054
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	170	0	170
134 Personaleforsikring - Præmie	22	0	22
140 Beklædning	148	0	148
528032 Sygeplejen Syd	14.099	0	14.099
01 Fælles	14.099	0	14.099
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	14.099	0	14.099
400 PERSONALE - LØN	13.954	0	13.954
104 FAST PERSONALE	13.954	0	13.954
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	145	0	145
134 Personaleforsikring - Præmie	26	0	26
140 Beklædning	119	0	119
3 Anlæg	330	0	330
528910 Sygeplejeklinikker	330	0	330
999	330	0	330
030 Håndværkerydelser	330	0	330
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	32.016	-203	31.813
1 Drift	32.016	-203	31.813
010 Fælles området	20	0	20
529051 Fællesudgifter og indtægter	20	0	20
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	20	0	20
411 Transport til midlertidig ophold	20	0	20
030 Hjemmepleje og Sygepleje	1	0	1
529580 Bavnehøj - Nørre Snede	1	0	1

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
30 Aflastning	1	0	1
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 EI	1	0	1
050 Akutfunktion Kortidspladser og Plejecentre Nord	26.326	-124	26.202
529250 Bøgdildlund	26.326	-124	26.202
20 Dagcenter	2.839	-124	2.715
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.839	-124	2.715
400 PERSONALE - LØN	2.547	0	2.547
104 FAST PERSONALE	2.547	0	2.547
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	262	-124	138
402 Aktivitetsmaterialer	29	-45	-16
406 Arrangementer	0	-79	-79
420 Kørsel kulturel ordning	233	0	233
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	29	0	29
830 Kontorhold	29	0	29
30 Korttidspladser	23.487	0	23.487
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	23.487	0	23.487
400 PERSONALE - LØN	20.173	0	20.173
104 FAST PERSONALE	20.173	0	20.173
40 Korttidspladser	15.288	0	15.288
50 Akutteamet	4.885	0	4.885
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	36	0	36
134 Personaleforsikring - Præmie	36	0	36
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	321	0	321
402 Medicin- og sygepleje	14	0	14
433 Diverse udgifter	26	0	26
440 Egenbetaling Mad og linned - Rehab	281	0	281
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	55	0	55
890 Leje / Leasing af transportmidler	27	0	27
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	28	0	28
18 Brændstof	28	0	28
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.882	0	1.882
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.882	0	1.882
720 FORBRUGSAFGIFTER	993	0	993
948 Varme	993	0	993
740 RENGØRING	27	0	27
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	27	0	27
070 Plejecentre Syd	3.400	-79	3.321
529270 Engparken - Brande	2.762	-79	2.683
10 Åbne aktivitetstilbud	35	0	35
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	35	0	35
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	35	0	35
410 Frivilligt arbejde	35	0	35
20 Dagcenter	2.619	-79	2.540
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.619	-79	2.540
400 PERSONALE - LØN	1.680	0	1.680
104 FAST PERSONALE	1.680	0	1.680
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	869	-79	790
402 Aktivitetsmaterialer	240	0	240
406 Arrangementer	0	-79	-79
420 Kørsel kulturel ordning	629	0	629
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	70	0	70
830 Kontorhold	70	0	70
30 Aflastning	108	0	108
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	108	0	108
700 GRUNDE OG BYGNINGER	99	0	99
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	96	0	96
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 EI	1	0	1
944 Vand	2	0	2
948 Varme	5	0	5
952 Antenne	1	0	1
529272 Brandlundparken - Brande	187	0	187
30 Aflastning	187	0	187
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	187	0	187
700 GRUNDE OG BYGNINGER	171	0	171
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	171	0	171

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	16	0	16
948 Varme	14	0	14
952 Antenne	2	0	2
529680 Solbakken - Ejstrupholm	359	0	359
10 Åbne aktivitetstilbud	26	0	26
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	26	0	26
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	26	0	26
410 Frivilligt arbejde	26	0	26
30 Aflastning	333	0	333
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	333	0	333
700 GRUNDE OG BYGNINGER	306	0	306
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	276	0	276
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	30	0	30
720 FORBRUGSAFGIFTER	27	0	27
948 Varme	18	0	18
952 Antenne	9	0	9
529780 Østervang - Klovborg	92	0	92
10 Åbne aktivitetstilbud	26	0	26
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	26	0	26
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	26	0	26
410 Frivilligt arbejde	26	0	26
30 Aflastning	66	0	66
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	66	0	66
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	4	0	4
433 Diverse udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	33	0	33
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	33	0	33
720 FORBRUGSAFGIFTER	29	0	29
940 EI	18	0	18
944 Vand	1	0	1
948 Varme	10	0	10
080 Træning og Sundhedsfremme	2.269	0	2.269
529055 Fællesudgifter og Indtægter	1.999	0	1.999
001 Forebyggende hjemmebesøg	1.601	0	1.601
400 PERSONALE - LØN	1.482	0	1.482
104 FAST PERSONALE	1.344	0	1.344
108 Personale med tilskud	138	0	138
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	80	0	80
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	68	0	68
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	39	0	39
830 Kontorhold	39	0	39
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	398	0	398
400 PERSONALE - LØN	387	0	387
104 FAST PERSONALE	387	0	387
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	11	0	11
130 Tjenestekørsel	11	0	11
529083 Kongefløjen - Ikast	157	0	157
10 Åbne aktivitetstilbud	157	0	157
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	157	0	157
020 BUDGETFORDELING	157	0	157
022 Rammebudget	157	0	157
529084 Dybdalsparken - Engesvang	20	0	20
10 Åbne aktivitetstilbud	20	0	20
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	20	0	20
402 Aktivitetsmaterialer	20	0	20
529085 Ikast Øst - Norgesgade	20	0	20
10 Åbne aktivitetstilbud	20	0	20
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	20	0	20
402 Aktivitetsmaterialer	20	0	20
529272 Brandlundparken - Brande	32	0	32
10 Åbne aktivitetstilbud	32	0	32
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	32	0	32
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	32	0	32
410 Frivilligt arbejde	32	0	32
529390 Kærmindeparken - Bording	21	0	21
10 Åbne aktivitetstilbud	21	0	21
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	21	0	21

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
402 Aktivitetsmaterialer	21	0	21
529580 Bavnehøj - Nørre Snede	20	0	20
10 Åbne aktivitetstilbud	20	0	20
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	20	0	20
410 Frivilligt arbejde	20	0	20
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	18.301	-215	18.086
1 Drift	18.301	-215	18.086
002 Optiske synshjælpe midler	102	0	102
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	102	0	102
401 Sociale ydelser	102	0	102
30 Optiske	102	0	102
003 Arm- og benproteser	855	0	855
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	855	0	855
401 Sociale ydelser	855	0	855
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	735	0	735
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	735	0	735
401 Sociale ydelser	735	0	735
40 Korsetter	34	0	34
41 Parykker	22	0	22
42 Brystpoteser	77	0	77
43 Ortopædisk fodtøj	303	0	303
45 Indlæg	3	0	3
46 Bandager	106	0	106
47 Kompressionsstrømper	190	0	190
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	2.465	0	2.465
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.465	0	2.465
401 Sociale ydelser	2.465	0	2.465
51 Inkontinens (personført)	981	0	981
52 Stomi (personført)	791	0	791
54 Kateter (personført)	693	0	693
007 Andre hjælpe midler	4.052	0	4.052
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.052	0	4.052
401 Sociale ydelser	4.052	0	4.052
31 Høre- og IT hjælpe midler	372	0	372
32 Diabetestilbehør	842	0	842
33 Elkøretøjer	5	0	5
34 Elkørestole	388	0	388
35 Manuelle kørestole	263	0	263
36 Øvrige mobilitetshjælpe midler	213	0	213
37 Plejesenge	94	0	94
38 Mobile personløftere	3	0	3
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpe midler	672	0	672
40 Kaldeanlæg	13	0	13
41 Toilet- og badehjælpe midler	114	0	114
42 Tryksårs-hjælpe midler	229	0	229
44 Øvrige hjælpe midler (Ej genbrug)	87	0	87
45 Øvrige hjælpe midler (Ej personført)	735	0	735
46 Lejrings produkter	22	0	22
009 Forbrugsgoder	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6	0	6
401 Sociale ydelser	6	0	6
010 Hjælp til boligindretning	259	0	259
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	259	0	259
401 Sociale ydelser	259	0	259
31 Boligindretning - under kr. 100.000	183	0	183
32 Loftslifte	27	0	27
33 Boligindretning - over kr. 100.000	49	0	49
011 Støtte til individuel befording	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1	0	1
401 Sociale ydelser	1	0	1
32 Personført	1	0	1
999	155	-215	-60
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	155	-215	-60
410 Bet. andre offentlige myndigheder	155	-215	-60
531001 Fællesudgifter- og indtægter	6.066	0	6.066
999	6.066	0	6.066
400 PERSONALE - LØN	5.372	0	5.372
104 FAST PERSONALE	5.372	0	5.372
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	241	0	241

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
126 Kurser og uddannelse	58	0	58
130 Tjenestekørsel	175	0	175
134 Personalforsikring - Præmie	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	196	0	196
400 Døvekonsulentordning	196	0	196
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	257	0	257
830 Kontorhold	257	0	257
531005 Fællesudgifter- og indtægter	3.605	0	3.605
02 Hjælpe midler	3.605	0	3.605
012 Hjælpe midde ldepoter	3.605	0	3.605
400 PERSONALE - LØN	2.401	0	2.401
104 FAST PERSONALE	2.276	0	2.276
108 Personale med tilskud	125	0	125
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
126 Kurser og uddannelse	22	0	22
134 Personalforsikring - Præmie	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	679	0	679
405 Reperations- reservedele	610	0	610
410 Fragt	48	0	48
415 Øvrige	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	262	0	262
890 Leje / Leasing af transportmidler	95	0	95
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	103	0	103
15 Serviceaftaler	103	0	103
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	48	0	48
18 Brændstof	48	0	48
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	188	0	188
940 EI	1	0	1
948 Varme	187	0	187
740 RENGØRING	29	0	29
960 Rengørings selskab	16	0	16
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengørings artikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.659	0	1.659
1 Drift	1.659	0	1.659
001 Plejevederlag til nærtstående	1.620	0	1.620
019 Servicelovens §§ 119	1.620	0	1.620
003 Hjælp til syge artikler til pasning af døende	39	0	39
38 Tilbud til voksne med særlige behov	18.457	-1.191	17.266
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	3.826	0	3.826
1 Drift	3.826	0	3.826
010 Fælles området	3.826	0	3.826
539051 Fællesudgifter og indtægter	3.826	0	3.826
01 Visitation og myndighedsområdet	3.826	0	3.826
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	3.636	0	3.636
014 Kontant tilskud til overvågning og støtte	190	0	190
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	14.631	-1.191	13.440
1 Drift	14.631	-1.191	13.440
001 Støtte til køb af bil m.v.	4.152	-1.191	2.961
30 Almindelige lån	4.152	-1.191	2.961
002 Optiske synshjælpe midler	207	0	207
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	207	0	207
401 Sociale ydelser	207	0	207
30 Optiske	207	0	207
003 Arm- og benproteser	1.107	0	1.107
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.107	0	1.107
401 Sociale ydelser	1.107	0	1.107
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	888	0	888
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	888	0	888
401 Sociale Ydelser	888	0	888
40 Korsetter	44	0	44
41 Parykker	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
42 Brystpotesser	36	0	36
43 Ortopædisk fodtøj	312	0	312
45 Indlæg	99	0	99
46 Bandager	204	0	204
47 Kompressionsstrømper	190	0	190
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	2.304	0	2.304
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.304	0	2.304
401 Sociale ydelser	2.304	0	2.304
51 Inkontinens (personført)	238	0	238
52 Stomi (personført)	1.602	0	1.602
54 Kateter (personført)	464	0	464
007 Andre hjælpemidler	4.213	0	4.213
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.213	0	4.213
401 Sociale ydelser	4.213	0	4.213
31 Høre- og IT hjælpemidler	15	0	15
32 Diabetestilbehør	1.272	0	1.272
33 Elkøretøjer	391	0	391
34 Elkørestole	610	0	610
35 Manuelle kørestole	746	0	746
36 Øvrige mobilitetshjælpe midler	238	0	238
37 Plejesenge	106	0	106
38 Mobile personløftere	58	0	58
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpemidler	388	0	388
41 Toilet- og badehjælpe midler	230	0	230
43 Øvrige hjælpemidler (Genbrug)	159	0	159
009 Forbrugsgoder	34	0	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	34	0	34
401 Sociale ydelser	34	0	34
010 Hjælp til boligindretning	1.653	0	1.653
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.653	0	1.653
401 Sociale ydelser	1.653	0	1.653
31 Boligindretning - under kr. 100.000	465	0	465
33 Boligindretning - over kr. 100.000	1.188	0	1.188
011 Støtte til individuel befordring	143	0	143
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	143	0	143
401 Sociale ydelser	143	0	143
31 Ej personførte	143	0	143
999	-70	0	-70
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-70	0	-70
410 Bet. andre offentlige myndigheder	-70	0	-70
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.909	0	3.909
52 Lønpuljer m.v.	3.909	0	3.909
70 Løn- og barselspuljer	3.458	0	3.458
1 Drift	3.458	0	3.458
999	3.458	0	3.458
400 PERSONALE - LØN	3.458	0	3.458
570 Barselsudligningsordning	3.458	0	3.458
60 Ældre	3.458	0	3.458
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	451	0	451
1 Drift	451	0	451
001 Reserver	451	0	451
020 BUDGETFORDELING	451	0	451
594 Drift- og udviklingspulje SOC	451	0	451
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.807	0	12.807
30 Tilbud Til Ældre	12.807	0	12.807
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	12.807	0	12.807
1 Drift	12.807	0	12.807
010 Fælles området	12.807	0	12.807
526051 Fællesudgifter og indtægter	12.807	0	12.807
01 Visitation og myndighedsområdet	12.807	0	12.807
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	12.807	0	12.807
48 Personlig og praktisk hjælp	12.807	0	12.807

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	158.771	-26.236	132.535
09 Miljø	6.149	-3.076	3.073
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.649	-3.076	2.573
38 Naturbeskyttelse	40	-63	-23
53 Skove	40	-63	-23
1 Drift	40	-63	-23
053010 Ikast-Brande Kommunes Plantager	40	-63	-23
999	40	-63	-23
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	29	0	29
640 Produktion	29	0	29
30 Kulturpleje	24	0	24
34 Risikotræer	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	11	0	11
920 Skatter og afgifter	11	0	11
900 INDTÆGTER	0	-63	-63
992 Salg af varer og ydelser	0	-63	-63
32 Jagtleje	0	-63	-63
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.211	-631	2.580
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	656	-162	494
1 Drift	656	-162	494
999	656	-162	494
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	113	0	113
640 Miljø uheld	113	0	113
40 Miljø uheld - (skattefinansieret)	113	0	113
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
834 Telekommunikation	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	532	0	532
874 Køb af inventar og materiel	63	0	63
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	469	0	469
14 Licenser / Software	170	0	170
15 Serviceaftaler	299	0	299
900 INDTÆGTER	0	-162	-162
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-162	-162
66 Gebyrindtægter jf. affaldsbekendtgørelsen	0	-162	-162
81 Jordforurening	107	0	107
1 Drift	107	0	107
999	107	0	107
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	107	0	107
172 Konsulentbistand	57	0	57
641 Tekniske analyser	50	0	50
87 Miljøtilsyn med virksomheder	2.448	-469	1.979
1 Drift	2.448	-469	1.979
002 Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	2.288	-469	1.819
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.288	0	2.288
645 Miljøtilsyn	2.288	0	2.288
30 Virksomheder - Konsulentbistand	201	0	201
40 Landbrug - Konsulentbistand	158	0	158
46 Landbrug - Projektansættelser	1.550	0	1.550
50 Dambrug - Konsulentbistand	52	0	52
54 Dambrug - Analyser	9	0	9
56 Dambrug - Projekter	318	0	318
900 INDTÆGTER	0	-469	-469
996 Rykkergebyr o. lign	0	-469	-469
60 Brugerbetaling - Virksomheder	0	-117	-117
62 Brugerbetaling - Landbrug	0	-251	-251
64 Brugerbetaling - Dambrug	0	-101	-101
003 Godkendelse og tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder	160	0	160
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	160	0	160
645 Miljøtilsyn	160	0	160
72 Analyser	50	0	50
74 Konsulentbistand	73	0	73
76 Gamle biler	5	0	5
78 Badevand	2	0	2
82 Grøn vækst samlov	30	0	30
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.398	-2.382	16

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.398	-2.382	16
1 Drift	2.398	-2.382	16
093010 Rottebekæmpelse	2.346	-2.382	-36
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.346	-2.382	-36
400 PERSONALE - LØN	1.677	0	1.677
010 Adm. personale	471	0	471
020 Drifts personale	1.206	0	1.206
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	82	0	82
148 Øvrige personaleudgifter	82	0	82
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	425	0	425
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	162	0	162
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	162	0	162
900 INDTÆGTER	0	-2.382	-2.382
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.382	-2.382
093020 Øvrige skadedyr	52	0	52
002 Skadedyrsbekæmpelse	52	0	52
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	52	0	52
06 Fællesudgifter og administration m.v.	500	0	500
52 Lønpuljer m.v.	500	0	500
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	500	0	500
1 Drift	500	0	500
001 Reserver	500	0	500
020 BUDGETFORDELING	500	0	500
598 Drift- og udviklingspulje UEU	500	0	500
10 Byer og landsbyer	37.867	-23.092	14.775
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.867	-23.092	14.775
22 Jordforsyning	20.206	-20.439	-233
02 Boligformål	20.000	-20.000	0
3 Anlæg	20.000	-20.000	0
000 Pulje	20.000	-20.000	0
002001 Pulje boligformål	20.000	-20.000	0
999	20.000	-20.000	0
020 BUDGETFORDELING	20.000	-20.000	0
030 Pulje til omkontering	20.000	-20.000	0
05 Ubestemte formål	206	-439	-233
1 Drift	206	-439	-233
005 Ubestemte formål - Diverse arealer	206	-439	-233
005001 Fælles udgifter og indtægter	148	-187	-39
999	148	-187	-39
700 GRUNDE OG BYGNINGER	148	-187	-39
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	57	0	57
920 Skatter og afgifter	64	0	64
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-163	-163
929 Diverse	27	-24	3
005004 Europavej, Ikast - Matr. nr. 1 b Lægdsgaard	0	-14	-14
999	0	-14	-14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-14	-14
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-14	-14
005006 Del af Vestergade 80, Ikast - Del af matr. nr. 26 Ravnsvad	0	-10	-10
999	0	-10	-10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-10	-10
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-10	-10
005007 Vestergade 80, Ikast - Matr. nr. 17 a Ravnsvad	0	-4	-4
999	0	-4	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-4	-4
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-4	-4
005013 Nørregade, Ikast - Del af P-Plads	0	-25	-25
999	0	-25	-25
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-25	-25
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-25	-25
005016 Skelhøje Plantage, Ikast - Matr. nr. 1 e Grødde	15	-30	-15
999	15	-30	-15
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	-30	-15
920 Skatter og afgifter	15	0	15
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-30	-30
005017 Antennepladser - Leje fra teleselskaber	0	-169	-169
999	0	-169	-169
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-169	-169

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-169	-169
005028 Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj,	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
005029 Blåhøj Stationsvej 33, Blåhøj	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
005030 Isenbjergvej 7, Gludsted	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005042 Vejlevej 13 (tidl.Q8 tank) og Vejlevej 17	24	0	24
999	24	0	24
700 GRUNDE OG BYGNINGER	24	0	24
926 Diverse	24	0	24
005050 Pile Alle 4, Hampen	6	0	6
999	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
920 Skatter og afgifter	6	0	6
005051 Horsensvej 59, Nørre Snede	7	0	7
999	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	7	0	7
920 Skatter og afgifter	7	0	7
25 Faste ejendomme	17.464	-2.628	14.836
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	13.159	0	13.159
1 Drift	7.759	0	7.759
010001 Fælles udgifter og indtægter	7.129	0	7.129
999	7.129	0	7.129
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	337	0	337
892 Licenser og software	337	0	337
35 Energistyring	90	0	90
36 Digital Bygnings Data	40	0	40
37 Projektweb	108	0	108
38 TimeSafe	99	0	99
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6.792	0	6.792
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	6.792	0	6.792
30 Central bygningsvedligeholdelsespulje	6.475	0	6.475
34 Central pulje til tværgående driftsopgaver	317	0	317
010010 Personlift på Brande Station	65	0	65
999	65	0	65
700 GRUNDE OG BYGNINGER	65	0	65
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	65	0	65
010110 Offentlige toiletter, I kast	413	0	413
999	413	0	413
400 PERSONALE - LØN	74	0	74
104 FAST PERSONALE	74	0	74
700 GRUNDE OG BYGNINGER	140	0	140
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	90	0	90
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)	19	0	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	50	0	50
940 EI	23	0	23
944 Vand	22	0	22
948 Varme	5	0	5
740 RENGØRING	149	0	149
960 Rengøringselskab	145	0	145
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
010210 Offentlige toiletter, Brande	120	0	120
999	120	0	120
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	29	0	29
940 EI	23	0	23

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
944 Vand	6	0	6
740 RENGØRING	77	0	77
960 Rengøringssselskab	73	0	73
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
010310 Offentlige toiletter, Nørre-Snede	32	0	32
999	32	0	32
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	12	0	12
940 EI	10	0	10
948 Varme	2	0	2
740 RENGØRING	18	0	18
960 Rengøringssselskab	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
3 Anlæg	5.400	0	5.400
010011 Opgradering af elevatorer	400	0	400
999	400	0	400
030 Håndværkerydelser	400	0	400
010 Totalentreprise	400	0	400
010909 Bygningsvedligeholdelsespulje	3.000	0	3.000
999	3.000	0	3.000
020 BUDGETFORDELING	3.000	0	3.000
030 Pulje til omkontering	3.000	0	3.000
010911 Pulje til ABA anlæg, alle ejendomme	2.000	0	2.000
999	2.000	0	2.000
030 Håndværkerydelser	2.000	0	2.000
11 Beboelse	63	-194	-131
1 Drift	63	-194	-131
011014 Drosselvej 20, Brande - Handicapegnede bolig	30	-80	-50
999	30	-80	-50
700 GRUNDE OG BYGNINGER	30	-80	-50
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20	0	20
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	8	0	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-80	-80
011018 Østervang 11, Bording - Handicapegnede bolig	1	-48	-47
999	1	-48	-47
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	-48	-47
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-48	-48
011020 Vestergade 79, Ikast - Bolig	8	-42	-34
999	8	-42	-34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	-42	-34
920 Skatter og afgifter	8	0	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-42	-42
011025 Åboesvej 29, Engesvang	24	-24	0
999	24	-24	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	24	-24	0
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	9	0	9
920 Skatter og afgifter	15	0	15
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-24	-24
12 Erhvervsjendomme	1.192	-2.381	-1.189
1 Drift	1.192	-2.381	-1.189
012010 Rådhusstrædet 4 A-B, Ikast - Gl. Rutebilstation	19	0	19
999	19	0	19
700 GRUNDE OG BYGNINGER	7	0	7
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	12	0	12
940 EI	12	0	12
012012 Svaneparken 14, Ikast - Lagerbygning	22	0	22
999	22	0	22
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	18	0	18
940 EI	3	0	3
948 Varme	14	0	14
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
012014 Strøget 49, Ikast - Biografbygningen	513	-391	122
999	513	-391	122
700 GRUNDE OG BYGNINGER	166	-391	-225
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	128	0	128
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikringer	-2	0	-2
920 Skatter og afgifter	40	0	40
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-391	-391
720 FORBRUGSAFGIFTER	347	0	347
940 EI	235	0	235
944 Vand	7	0	7
948 Varme	105	0	105
012018 Jens Risums Alle 11, Brande - Birkehuset	175	-182	-7
999	175	-182	-7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	125	-182	-57
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	46	0	46
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	64	0	64
916 Forsikringer	7	0	7
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
920 Skatter og afgifter	8	0	8
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-31	-31
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-151	-151
720 FORBRUGSAFGIFTER	50	0	50
940 EI	38	0	38
948 Varme	12	0	12
012020 Højrishave	69	0	69
999	69	0	69
700 GRUNDE OG BYGNINGER	69	0	69
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	69	0	69
012022 Lægehuset	154	-413	-259
999	154	-413	-259
020 BUDGETFORDELING	68	0	68
030 Pulje til omkontering	68	0	68
700 GRUNDE OG BYGNINGER	82	-413	-331
906 Lovpligtig og øvrig service	58	0	58
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	14	0	14
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-413	-413
720 FORBRUGSAFGIFTER	4	0	4
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
012024 Grøddevej 27, Ikast	168	-1.122	-954
999	168	-1.122	-954
700 GRUNDE OG BYGNINGER	168	-1.122	-954
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	112	0	112
916 Forsikringer	55	0	55
24 Bygningsforsikringer	55	0	55
920 Skatter og afgifter	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-1.122	-1.122
012026 Jyllandsvej 15, Brande	72	-273	-201
999	72	-273	-201
700 GRUNDE OG BYGNINGER	67	-273	-206
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
916 Forsikringer	39	0	39
24 Bygningsforsikringer	39	0	39
920 Skatter og afgifter	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-273	-273
720 FORBRUGSAFGIFTER	5	0	5
944 Vand	5	0	5
13 Andre faste ejendomme	2.607	-53	2.554
1 Drift	2.607	-53	2.554
013005 Pulje - Energibesparende foranstaltninger	2.426	0	2.426
999	2.426	0	2.426
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.426	0	2.426
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2.426	0	2.426

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund", Eli Christensens Vej,			
Ikast	5	-47	-42
999	5	-47	-42
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	-47	-42
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-47	-47
013018 Rolighedsvej, Ikast - Tusindfryd, administration og			
bostøtte	56	0	56
999	56	0	56
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
740 RENGØRING	51	0	51
960 Rengøringssselskab	51	0	51
013020 Dybdalsvej 4, Engesvang - Garage	3	0	3
999	3	0	3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
948 Varme	2	0	2
013030 Jyllandsvej 31, Brande - Bondegården	38	0	38
999	38	0	38
700 GRUNDE OG BYGNINGER	38	0	38
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	7	0	7
013032 Præstelunden 13 A, Brande - Garagebygning	8	-6	2
999	8	-6	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	7	-6	1
944 Vand	1	0	1
948 Varme	5	-6	-1
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
013033 Kragelundvej 6, Engesvang	26	0	26
999	26	0	26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	17	0	17
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2	0	2
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	1	0	1
944 Vand	1	0	1
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
013041 Bavnehøj	45	0	45
999	45	0	45
720 FORBRUGSAFGIFTER	45	0	45
948 Varme	45	0	45
15 Byfornyelse	184	0	184
1 Drift	184	0	184
001 Udgifter til byfornyelse	184	0	184
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	184	0	184
680 Helhedsorienteret bygningsfornyelse	184	0	184
30 Strøget, Ikast	84	0	84
32 Byfornyelse, Nørre-Sned	16	0	16
34 Vestergadekarreen, Ikast	16	0	16
36 Torvegade 1 / Storegade 2, Brande	11	0	11
38 Torvegade 19-21, Brande	16	0	16
40 Borgergade 4, Brande	17	0	17
42 Torvegade 5, Brande	24	0	24
18 Driftssikring af boligbyggeri	259	0	259
1 Drift	259	0	259
001 Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	259	0	259
32 Fritidsfaciliteter	197	-25	172
35 Andre fritidsfaciliteter	197	-25	172
1 Drift	197	-25	172
035016 Nordlundvej 111, Brande - MC-Klubhus	10	0	10
999	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	10	0	10

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
940 EI	10	0	10
035024 Navervej 21, Ikast - Ikast Rideklub	24	-25	-1
999	24	-25	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	24	-25	-1
920 Skatter og afgifter	24	0	24
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-25	-25
035026 Klochsvej 27, Bording - Bording Rideklub	163	0	163
999	163	0	163
700 GRUNDE OG BYGNINGER	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6	0	6
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	142	0	142
940 EI	104	0	104
944 Vand	8	0	8
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	30	0	30
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	101.691	0	101.691
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.676	0	12.676
28 Fritidsområder	12.676	0	12.676
20 Grønne områder og naturpladser	12.676	0	12.676
1 Drift	12.676	0	12.676
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.825	0	1.825
400 PERSONALE - LØN	1.825	0	1.825
104 FAST PERSONALE	1.825	0	1.825
999	10.851	0	10.851
020 BUDGETFORDELING	9.904	0	9.904
070 Drift kontrakt	9.904	0	9.904
10 Provenue	2.879	0	2.879
20 Standard opgaver	7.025	0	7.025
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	947	0	947
720 Naturpladser og Grønne områder	762	0	762
32 Natur- og Grønne områder	760	0	760
34 Bjørneklo	2	0	2
721 Torve og pladser	185	0	185
36 Legepladser	185	0	185
02 Transport og infrastruktur	86.574	0	86.574
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.898	0	1.898
01 Fælles og tværgående vejformål	1.898	0	1.898
1 Drift	1.898	0	1.898
201005 Fælles formål	1.898	0	1.898
999	1.898	0	1.898
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.898	0	1.898
725 Veje og Stier	100	0	100
30 Færdselstælling / -uheld	67	0	67
31 Trafiksikkerhedskampagne	33	0	33
726 IT-Øvrige fagsystemer	865	0	865
727 Planlægning	437	0	437
32 Almindelig planlægning	437	0	437
730 Diverse udgifter	475	0	475
32 Konsulentbistand	475	0	475
842 Annoncering	21	0	21
28 Kommunale veje	65.232	0	65.232
11 Vejvedligeholdelse m.v.	27.716	0	27.716
1 Drift	27.716	0	27.716
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.121	0	2.121
400 PERSONALE - LØN	1.809	0	1.809
104 FAST PERSONALE	1.809	0	1.809
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	106	0	106
148 Øvrige personaleudgifter	106	0	106
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	206	0	206
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	206	0	206
999	25.595	0	25.595
020 BUDGETFORDELING	13.109	0	13.109
030 Pulje til omkontering	286	0	286
070 Drift kontrakt	12.823	0	12.823
10 Provenue	4.608	0	4.608
20 Standard opgaver	8.215	0	8.215
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.486	0	12.486
725 Veje og stier	3.679	0	3.679

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
40 Alm vedligeholdelse af rabatter og beplantning	585	0	585
41 Renholdelse	963	0	963
42 Broer og bygværker	1.173	0	1.173
43 Driftrelaterede anlægsopgaver	958	0	958
741 Skilte, afmærkninger og vejudstyr	6.440	0	6.440
46 Afmærkninger på kørebaner	823	0	823
47 Færdselstavler og anden afmærkning	392	0	392
48 Signalanlæg	591	0	591
49 Fartvisere	64	0	64
50 Autoværn	189	0	189
51 Gadebelysning	4.139	0	4.139
52 Gadebelysning - Repr. efter hærværk	242	0	242
742 Vejafvanding	2.072	0	2.072
54 Vejafvandingsbidrag til SPV	1.000	0	1.000
55 Drift og vedligeholdelse	1.072	0	1.072
750 Diverse udgifter	295	0	295
57 Matrikulære sager	194	0	194
58 Diverse udgifter	101	0	101
12 Belægninger m.v.	18.678	0	18.678
1 Drift	18.678	0	18.678
999	18.678	0	18.678
020 BUDGETFORDELING	3.490	0	3.490
070 Drift kontrakt	3.490	0	3.490
10 Provenue	205	0	205
20 Standard opgaver	3.285	0	3.285
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	15.188	0	15.188
725 Veje og stier	15.188	0	15.188
60 Hovedstandsættelse - Asfaltbelægning	11.653	0	11.653
61 Alm vedligeholdelse - Asfaltbelægning	466	0	466
62 Alm vedligeholdelse - Grusbelægning	77	0	77
63 Alm vedligeholdelse - Flisebelægning og belægningssten	2.992	0	2.992
14 Vintertjeneste	9.338	0	9.338
1 Drift	9.338	0	9.338
999	9.338	0	9.338
400 PERSONALE - LØN	742	0	742
104 FAST PERSONALE	742	0	742
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	20
148 Øvrige personaleudgifter	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.533	0	8.533
725 Veje og stier	8.533	0	8.533
68 Glatførebekæmpelse	4.298	0	4.298
70 Snerydning	4.235	0	4.235
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	43	0	43
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	43	0	43
22 Vejanlæg	9.500	0	9.500
3 Anlæg	9.500	0	9.500
222822 Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakreoveringer	1.000	0	1.000
003 Entrepriser	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
222839 Allé træer	800	0	800
01 Allé træer	800	0	800
003 Entrepriser	800	0	800
010 Vejanlæg	800	0	800
222851 Cykelstipulje	1.000	0	1.000
003 Entrepriser	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
222888 Midtbysamarbejdet I kast, Strøgcenter etape 2 - medfinansiering	2.500	0	2.500
003 Entrepriser	2.500	0	2.500
010 Vejanlæg	2.500	0	2.500
222889 Parkering Bøgildlund	200	0	200
003 Entrepriser	200	0	200
010 Vejanlæg	200	0	200
222898 Anlægspulje - fortovsreoveringer	1.000	0	1.000
003 Entrepriser	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
222899 Anlægspulje broer	1.000	0	1.000
003 Entrepriser	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
222903 Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	2.000	0	2.000
003 Entrepriser	2.000	0	2.000
010 Vejanlæg	2.000	0	2.000
32 Kollektiv trafik	19.444	0	19.444
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	130	0	130
1 Drift	130	0	130
999	130	0	130
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	130	0	130
741 Læskure og stoppesteder	130	0	130
76 Stoppesteder	130	0	130
31 Busdrift	19.314	0	19.314
1 Drift	19.314	0	19.314
001 Tilskud til trafikselskaber	18.573	0	18.573
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	18.573	0	18.573
442 Midttrafik - busruter	18.050	0	18.050
50 Kørsel	17.014	0	17.014
52 Fælles udgifter	1.036	0	1.036
444 Rejsekort	118	0	118
446 Flextur / Plustur	405	0	405
50 Kørsel	251	0	251
52 Administrations omkostninger	154	0	154
999	741	0	741
020 BUDGETFORDELING	596	0	596
030 Pulje til omkontering	596	0	596
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	145	0	145
447 Individuel taxakørsel - trafikfarlig vej	145	0	145
50 Kørsel	145	0	145
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.441	0	2.441
42 Politisk organisation	2.000	0	2.000
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	2.000	0	2.000
3 Anlæg	2.000	0	2.000
640915 Trafiksikkerhedspuljen	2.000	0	2.000
999	2.000	0	2.000
020 BUDGETFORDELING	2.000	0	2.000
030 Pulje til omkontering	2.000	0	2.000
52 Lønpuljer m.v.	441	0	441
70 Løn- og barselspuljer	441	0	441
1 Drift	441	0	441
999	441	0	441
400 PERSONALE - LØN	441	0	441
570 Barselsudligningsordning	441	0	441
72 Infrastruktur og kollektiv trafik	441	0	441
12 Erhvervsudvikling	13.064	-68	12.996
03 Undervisning og kultur	170	0	170
35 Kulturel virksomhed	170	0	170
64 Andre kulturelle opgaver	170	0	170
1 Drift	170	0	170
999	170	0	170
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	170	0	170
560 Forsamlingshuse	170	0	170
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12.894	-68	12.826
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.694	-68	12.626
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	34	-68	-34
1 Drift	34	-68	-34
999	34	-68	-34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	34	0	34
560 Stådepladser	34	0	34
900 INDTÆGTER	0	-68	-68
992 Salg af varer og ydelser	0	-68	-68
50 Stådepladser	0	-68	-68
62 Turisme	1.049	0	1.049
1 Drift	1.049	0	1.049
001 Destinationsselskaber	1.049	0	1.049
66 Innovation og ny teknologi	492	0	492
1 Drift	492	0	492
999	492	0	492
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	492	0	492
560 AU/HIH	207	0	207
562 Udviklingsprojekter	285	0	285

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	9.680	0	9.680
1 Drift	4.180	0	4.180
001 Erhvervshuse	1.367	0	1.367
999	2.813	0	2.813
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.813	0	2.813
560 Erhvervsrådet	1.034	0	1.034
561 BRMV - Business region MidtVest	573	0	573
564 Handelsstandsforeninger m.v.	91	0	91
52 Julebelysning	91	0	91
565 Bidrag til hhv, Vores Ikast og Brande	473	0	473
10 Vores Ikast	315	0	315
20 Brande	158	0	158
566 Region Midtjylland EU kontor	176	0	176
569 Udviklingspulje	466	0	466
3 Anlæg	5.500	0	5.500
667903 Anlægspulje til medfinansiering af projekt Trappen i Brande	3.000	0	3.000
999	3.000	0	3.000
667906 Hærvejen, medfinansiering	2.500	0	2.500
999	2.500	0	2.500
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.439	0	1.439
1 Drift	639	0	639
999	639	0	639
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	639	0	639
562 Grundtilskud	639	0	639
3 Anlæg	800	0	800
668908 Borgerbudgettering	800	0	800
999	800	0	800
52 Lønpuljer m.v.	200	0	200
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	200	0	200
1 Drift	200	0	200
001 Reserver	200	0	200
020 BUDGETFORDELING	200	0	200
596 Drift- og udviklingspulje EVB	200	0	200

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
60 Økonomi- og Planudvalget	519.749	-3.371.249	-2.851.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.385	0	3.385
42 Politisk organisation	3.385	0	3.385
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	3.385	0	3.385
3 Anlæg	3.385	0	3.385
640910 Pulje til byrådet	2.935	0	2.935
999	2.935	0	2.935
020 BUDGETFORDELING	2.935	0	2.935
030 Pulje til omkontering	2.935	0	2.935
640917 Eventpulje	450	0	450
999	450	0	450
020 BUDGETFORDELING	450	0	450
030 Pulje til omkontering	450	0	450
13 Økonomi	134.429	-3.341.330	-3.206.901
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	79.059	-3.320.137	-3.241.078
22 Renter af likvide aktiver	1.450	-3.010	-1.560
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	1.325	0	1.325
4 Renter	1.325	0	1.325
025 Indskud i pengeinstitutter	1.325	0	1.325
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	0	-1.040	-1.040
4 Renter	0	-1.040	-1.040
025 Investeringsforeningsbeviser	0	-840	-840
035 Kommunens andel af provisionsrefusion - formuepleje	0	-200	-200
29 Jyske Bank	0	-200	-200
08 Renter af realkreditobligationer	125	-1.750	-1.625
4 Renter	125	-1.750	-1.625
025 Realkreditobligationer m.v.	0	-1.750	-1.750
026 Performancefee - formuepleje	125	0	125
10 Renter af statsobligationer m.v.	0	-20	-20
4 Renter	0	-20	-20
025 Statsobligationer m.v.	0	-20	-20
11 Renter af likvide aktiver udstedt i udlandet	0	-200	-200
4 Renter	0	-200	-200
025 Aktiver udstedt i udlandet - (afkast/udbytte)	0	-200	-200
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-350	-350
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	0	-350	-350
4 Renter	0	-350	-350
025 Automatisk/systemberegnete renter	0	-150	-150
030 Modtagne renter beregnet af Skat ved inddrivelse af krav	0	-200	-200
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-167	-167
20 Renter af pantebreve	0	-34	-34
4 Renter	0	-34	-34
025 Pantebreve	0	-34	-34
23 Renter af udlån til beboerindskud	0	-40	-40
4 Renter	0	-40	-40
025 Beboerindskud	0	-40	-40
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 64b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-40	-40
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-93	-93
4 Renter	0	-93	-93
025 Renter	0	-93	-93
010 Lån til betaling af ejendomsskatter	0	-44	-44
020 Øvrige	0	-49	-49
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	326	-633	-307
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	326	-633	-307
4 Renter	326	-633	-307
001 Ordninger for restaffald	50	0	50
12 Renter - mellemværende	50	0	50
003 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal- og mad- og drikkekartonaffald	0	-344	-344
12 Renter - mellemværende	0	-344	-344
004 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	0	-40	-40
12 Renter - mellemværende	0	-40	-40
005 Genbrugsstationer	0	-249	-249
12 Renter - mellemværende	0	-249	-249
006 Renter vedr. øvrige ordninger	237	0	237
12 Renter - mellemværende	237	0	237
007 Generel administration vedr. husholdninger	39	0	39

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
12 Renter - mellemværende	39	0	39
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	340	0	340
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	140	0	140
4 Renter	140	0	140
001 Tilbagebetaling af grundskyld	100	0	100
025 Anden kortfristet gæld - indenlandsk	40	0	40
59 Renter af mellemregningskonto	200	0	200
4 Renter	200	0	200
060 Mellemregningskonti	200	0	200
10 Kommunale ældreboliger	200	0	200
55 Renter af langfristet gæld	11.338	0	11.338
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	9.338	0	9.338
4 Renter	9.338	0	9.338
001 Kommunale ældreboliger	1.123	0	1.123
025 Ikast-Brande Kommune	642	0	642
011 Lån nr. 200732099 - Bøgehusene	-15	0	-15
07 Beboernes andel	-15	0	-15
013 Lån nr. 2012-38692 - Bøgehusene (restfinansiering)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	-64	0	-64
07 Beboernes andel	-64	0	-64
023 Rammebudget overført fra tidligere år	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	-48	0	-48
07 Beboernes andel	-48	0	-48
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	-29	0	-29
07 Beboernes andel	-29	0	-29
061 Lån nr. 2022xxxxx - Bøgildlund (24 boliger - 2. etape)	792	0	792
07 Beboernes andel	792	0	792
030 Ikast Kommune	-22	0	-22
033 Lån nr. 2012-38690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	36	0	36
07 Beboernes andel	36	0	36
041 Lån nr. 200428674	-33	0	-33
07 Beboernes andel	-33	0	-33
043 Lån nr. 2012-38691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
051 Lån nr. 200428675	-14	0	-14
07 Beboernes andel	-14	0	-14
081 Lån nr. 200530092	-14	0	-14
07 Beboernes andel	-14	0	-14
035 Brande Kommune	499	0	499
031 Lån nr. 9822983	465	0	465
05 Kommunens andel	2	0	2
07 Beboernes andel	463	0	463
033 Lån nr. 9822984	34	0	34
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	33	0	33
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	4	0	4
035 Lån nr. 2018-48944			
(påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
037 Lån nr. 2018-43936			
(påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	1	0	1
07 Beboernes andel	1	0	1
025 KommuneKredit	8.215	0	8.215
025 Ikast-Brande Kommune	8.215	0	8.215
010 Renter m.v. (skattefinan/ej fordelt)	8.215	0	8.215
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	2.000	0	2.000
4 Renter	2.000	0	2.000
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	9.910	-7.026	2.884
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	9.910	-6.551	3.359
4 Renter	9.910	-6.551	3.359
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner og swaps, m.v.	9.910	-6.551	3.359
79 Garantiprovision	0	-475	-475
4 Renter	0	-475	-475
025 Garantiprovision	0	-475	-475
62 Tilskud og udligning	54.768	-960.420	-905.652

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
80 Udligning og generelle tilskud	24.420	-834.000	-809.580
7 Finansiering	24.420	-834.000	-809.580
001 Kommunal udligning	0	-234.012	-234.012
002 Statstilskud til kommuner	0	-599.400	-599.400
010 Udligning af selskabsskat	24.420	0	24.420
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	0	-588	-588
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	24.936	-28.884	-3.948
7 Finansiering	24.936	-28.884	-3.948
001 Udligning vedr. udlændinge	24.936	-28.884	-3.948
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.412	0	5.412
7 Finansiering	5.412	0	5.412
002 Kommunalt udviklingsbidrag	5.412	0	5.412
86 Særlige tilskud	0	-97.536	-97.536
7 Finansiering	0	-97.536	-97.536
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-4.788	-4.788
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-6.324	-6.324
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-8.472	-8.472
019 Finansieringstilskud	0	-39.000	-39.000
023 Tekst ej fundet G1: 023 År: 2025	0	-23.700	-23.700
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-8.880	-8.880
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-852	-852
035 Kompensation vedr. nettotab som følge af ændring af dækningsafgiften	0	-5.520	-5.520
65 Refusion af købsmoms	0	300	300
87 Refusion af købsmoms	0	300	300
7 Finansiering	0	300	300
002 Refusion af købsmoms	0	-110.845	-110.845
003 Udgifter til købsmoms	0	110.845	110.845
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	0	300	300
68 Skatter	927	-2.348.831	-2.347.904
90 Kommunal indkomstskat	927	-2.089.622	-2.088.695
7 Finansiering	927	-2.089.622	-2.088.695
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-2.089.622	-2.089.622
006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	927	0	927
92 Selskabsskat	0	-141.475	-141.475
7 Finansiering	0	-141.475	-141.475
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-141.475	-141.475
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-3.597	-3.597
7 Finansiering	0	-3.597	-3.597
002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	0	-980	-980
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-2.617	-2.617
94 Grundskyld	0	-113.805	-113.805
7 Finansiering	0	-113.805	-113.805
001 Grundskyld	0	-113.805	-113.805
10 Indeværende år	0	-113.805	-113.805
95 Anden skat på fast ejendom	0	-332	-332
7 Finansiering	0	-332	-332
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	0	-332	-332
08 Balanceforskydninger	55.370	-21.193	34.177
22 Forskydninger i likvide aktiver	-55.411	0	-55.411
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	-55.411	0	-55.411
5 Balanceforskydninger	-55.411	0	-55.411
025 Indskud i pengeinstitutter	-55.411	0	-55.411
025 Danske Bank	-55.411	0	-55.411
00 3333 3406203468 - hovedkonto	-55.411	0	-55.411
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	966	0	966
20 Forskydninger i pantebreve	-82	0	-82
5 Balanceforskydninger	-82	0	-82
025 Ikast-Brande Kommune	-82	0	-82
027 Udlån til foreninger	-82	0	-82
20 DSI Uhre Friskole, Uhre, 7330 Brande (børnehavebygning)	-22	0	-22
21 Dok Arends S/I - 1.2 mio.	-60	0	-60
21 Forskydninger i aktier og andelsbeviser m.v.	850	0	850
5 Balanceforskydninger	850	0	850
025 Ikast-Brande Kommune	850	0	850
021 Midtjyllands Lufthavn	850	0	850
15 Ejerandel/indre værdi	850	0	850
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	150	0	150
5 Balanceforskydninger	150	0	150
025 Beboerindskud	150	0	150

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	150	0	150
05 Lån	1.150	0	1.150
10 Afdrag	-1.000	0	-1.000
030 Pulje til omkontering	0	0	0
05 Lån	200	0	200
10 Afdrag	-200	0	-200
24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.	3.000	0	3.000
5 Balanceforskydninger	3.000	0	3.000
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri	3.000	0	3.000
025 Ikast-Brande Kommune	3.000	0	3.000
001 Budgetbeløb	3.000	0	3.000
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	-400	0	-400
5 Balanceforskydninger	-400	0	-400
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	-400	0	-400
025 Ikast-Brande Kommune	-400	0	-400
01 Lån/budgetramme	-400	0	-400
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	-2.552	0	-2.552
5 Balanceforskydninger	-2.552	0	-2.552
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-3.358	0	-3.358
11 Salg af HMN Naturgas A/S (udlodning)			
Konto 3333-12731280 - Danske Bank	-1.157	0	-1.157
12 Salg af HMN Naturgas A/S (HMN GasNet P/S) (udlodning)			
Konto 3333-12885237 - Danske Bank	-1.620	0	-1.620
13 Opløsning af HMN Naturgas I/S (udlodning) konto 4387-13332215	-581	0	-581
025 Deponerede beløb m.v.	806	0	806
025 Ikast-Brande Kommune	839	0	839
13 Brand & Redning MidtVest - lejemaal - konto 4387-13719349 - Danske Bank	-12	0	-12
035 Deponering - lånegarantier	851	0	851
11 Friskolen i Thorlund			
Konto 4387-11796141 - Danske Bank	-40	0	-40
12 Uhre Friskole			
Konto 4387-12731248 - Danske Bank	-40	0	-40
14 Klovsborg Friskole			
Konto 4387-12731256 - Danske Bank	-33	0	-33
16 Gludsted Friskole			
Konto 4387-12731264 - Danske Bank	-84	0	-84
17 Uhre Friskole			
Konto 4387-12731272 - Danske Bank	-44	0	-44
18 Friskolen i Thorlund			
Konto 4387-13148228 - Danske Bank	-48	0	-48
21 Sportscenter Ikast - Padel tennis			
Konto 4387-13332207 - Danske Bank	-60	0	-60
25 Strøgcenter, renovering af tag (søgt garanti) Konto 4387-xxxxxxx - Danske Bank	1.200	0	1.200
030 Ikast Kommune	-33	0	-33
11 BHI - Ejendommen - konto 4387-3406684504 - Danske Bank	-33	0	-33
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-100	-100
52 Forskydninger i anden gæld	0	-100	-100
5 Balanceforskydninger	0	-100	-100
025 Beboerindskud - statens andel	0	-100	-100
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-100	-100
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	-100	-100
097 Refusion af atp-bidrag	0	-4.800	-4.800
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	0	500	500
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	0	1.400	1.400
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	0	300	300
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	0	1.550	1.550
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	0	550	550
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0	500	500
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	100	100
10 Udlæg skoleydelse	0	100	100

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	0	400	400
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld	0	1.300	1.300
10 Flekslønstilskud	0	300	300
20 KY / KMD-Aktiv	0	1.000	1.000
125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	500	500
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	0	-2.200	-2.200
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-793	-793
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-65.945	-65.945
013 Landskirkeskat	0	10.038	10.038
014 Lokale kirkelige kasser	0	55.907	55.907
11 Ikast kirkekasse	0	8.250	8.250
12 Ikast kirkegård	0	3.381	3.381
13 Fønnesbæk kirkekasse	0	3.590	3.590
16 Bording-Christianshede kirkekasse	0	3.931	3.931
17 Faurholt kirkekasse	0	1.074	1.074
21 Isenvad kirkekasse	0	1.997	1.997
22 Engesvang kirkekasse	0	2.658	2.658
31 Brande kirkekasse	0	7.800	7.800
32 Skærlund kirkekasse	0	554	554
33 Uhre kirkekasse	0	810	810
34 Blåhøj kirkekasse	0	1.936	1.936
40 Nørre-Snede - Hampen kirkekasse	0	4.853	4.853
43 Ejstrup-Gludsted kirkekasse	0	3.849	3.849
45 Klovsborg kirkekasse	0	2.175	2.175
61 Provstiudvalgskasse (PUK-kassen)	0	1.696	1.696
63 Ekstra ordinær afdrag og renter (lån i 2017)	0	7.353	7.353
56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	-143	-143
5 Balanceforskydninger	0	-143	-143
856160 Nørregade 39-43, Ikast (BHI-ejendom)	0	-143	-143
030 Kortfristet gæld - ejendomme	0	-143	-143
030 Ikast Kommune	0	-143	-143
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-291	-291
02 Opsparing	0	-350	-350
04 Forbrug	0	59	59
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-45	-45
02 Opsparing	0	-45	-45
016 Tab	0	-15	-15
02 Opsparing	0	-15	-15
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	208	208
04 Årets resultat	0	208	208
59 Forskydninger på mellemregningskonto	0	-650	-650
5 Balanceforskydninger	0	-650	-650
859001 Ikast-Brande Kommunes ældreboliger	0	-801	-801
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-801	-801
025 Ikast-Brande Kommune	0	-801	-801
017 Andre henlæggelser (inkl. afviklede prioriteter)	0	-801	-801
02 Opsparing	0	-801	-801
859010 Afdeling 971-0, Bøgehusene, Fasanvej 5A-F (tidl. Bøgehusene)	0	-54	-54
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-54	-54
025 Ikast-Brande Kommune	0	-54	-54
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-36	-36
02 Opsparing	0	-100	-100
04 Forbrug	0	64	64
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-1	-1
02 Opsparing	0	-1	-1
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	3	3
04 Årets resultat	0	3	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
859020 Afdeling 972-0, Marienlund Centret, Kirkegade 102			
(tidl. Marienlundkollegiet)	0	291	291
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	291	291
025 Ikast-Brande Kommune	0	291	291
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	239	239
02 Opsparing	0	-360	-360
04 Forbrug	0	599	599
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	67	67
04 Årets resultat	0	67	67
859030 Afdeling xxx-x, Bøgildlund	0	-165	-165
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-165	-165
025 Ikast-Brande Kommune	0	-165	-165
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-168	-168
02 Opsparing	0	-322	-322
04 Forbrug	0	154	154
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-14	-14
02 Opsparing	0	-14	-14
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	47	47
04 Årets resultat	0	47	47
859050 Afdeling 973-0, Brande Åcenter, Ny Sandfeldvej 13-19A-H			
(tidl. Brande Åcenter)	0	153	153
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	153	153
025 Ikast-Brande Kommune	0	153	153
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	48	48
02 Opsparing	0	-364	-364
04 Forbrug	0	412	412
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	135	135
04 Årets resultat	0	135	135
859120 Afdeling 968-0, Frisenborgparken 2-10			
(tidl. Frisenborgparken, afdeling II)	0	-29	-29
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-29	-29
030 Ikast Kommune	0	-29	-29
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	11	11
02 Opsparing	0	-117	-117
04 Forbrug	0	128	128
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
859130 Afdeling 966-0, Rolighedsparken 1 (Rolighedsvej 1)			
(tidl. Rolighedsparken)	0	-484	-484
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-484	-484
030 Ikast Kommune	0	-484	-484
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-156	-156
02 Opsparing	0	-190	-190
04 Forbrug	0	34	34
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-12	-12
02 Opsparing	0	-12	-12
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-306	-306
04 Årets resultat	0	-306	-306
859150 Afdeling 969-0, Dybdalsparken Ældreboliger, Dybdalsvej 1A-F			
(tidl. Servicecenter Engesvang)	0	-17	-17
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-17	-17
030 Ikast Kommune	0	-17	-17
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-21	-21

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
02 Opsparing	0	-30	-30
04 Forbrug	0	9	9
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	14	14
04 Årets resultat	0	14	14
859210 Afdeling 964-0, Brandlundparken 1-41 (tidl. Brandlundparken)	0	-64	-64
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-64	-64
035 Brande Kommune	0	-64	-64
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-1	-1
02 Opsparing	0	-370	-370
04 Forbrug	0	369	369
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-110	-110
02 Opsparing	0	-110	-110
016 Tab	0	-19	-19
02 Opsparing	0	-19	-19
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	66	66
02 Opsparing/afvikling af tidligere års underskud	0	66	66
859230 Afdeling 960-0, Engparken, Vejlevej 1-5 (tidl. Engparken)	0	32	32
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	32	32
035 Brande Kommune	0	32	32
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-263	-263
02 Opsparing	0	-480	-480
04 Forbrug	0	217	217
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-50	-50
02 Opsparing	0	-50	-50
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	355	355
04 Årets resultat	0	355	355
859240 Afdeling 965-0, Søndervænget 2C-F (tidl. Søndervænget 2 c,d,e og f)	0	209	209
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	209	209
035 Brande Kommune	0	209	209
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	220	220
02 Opsparing	0	-50	-50
04 Forbrug	0	270	270
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	9	9
04 Årets resultat	0	9	9
859310 Afdeling 970-0, Bellisparken, Bellisvej 7-9 (tidl. Bellisparken)	0	279	279
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	279	279
040 BELØB TIL UDKONTERING	0	279	279
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	299	299
02 Opsparing	0	-70	-70
04 Forbrug	0	369	369
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
55 Forskydninger i langfristet gæld	109.815	-20.300	89.515
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	41.403	-20.300	21.103
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	41.403	0	41.403
025 KommuneKredit	41.403	0	41.403
025 Ikast-Brande Kommune	40.649	0	40.649
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	40.649	0	40.649
18 Lån nr. 201035129 (tidl. 200833557)	7.000	0	7.000
25 Lån nr. 201136856 (tidl. 201035812)	5.971	0	5.971
28 Lån nr. 201239758 (låneomlægninger ultimo 2012)	1.465	0	1.465
29 Lån nr. 201340489 (låneramme 2012)	497	0	497
30 Lån nr. 201442165 (låneramme 2013)	956	0	956
31 Lån nr. 201239013 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	167	0	167
32 Lån nr. 201239014 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	4	0	4

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
33 Lån nr. 201544145 (låneramme 2014 m.v.) (201443274?)	880	0	880
34 Lån nr. 201645858 (låneramme 2015)	194	0	194
35 Lån nr. 201747429 (låneramme 2016)	1.149	0	1.149
36 Lån nr. 201849105 (låneramme 2017 + konverteret lån)	1.087	0	1.087
37 Lån nr. 201849390 (tidl. lån nr. 200833164)	8.190	0	8.190
38 Lån nr. 201950535 (låneramme 2018)	134	0	134
39 Lån nr. 202051943 (låneramme 2019)	468	0	468
40 Lån nr. 202052267 (fremrykkede anlæg 2020)	3.200	0	3.200
41 Lån nr. 202052268 (fremrykkede anlæg 2020)	1.324	0	1.324
42 Lån nr. 202052607 (covid 19)	7.100	0	7.100
45 Lån nr. 202154014 (rest låneramme 2020)	287	0	287
47 Lån nr. 202255193 (låneramme 2021)	345	0	345
48 Lån nr. 2023-56506 (Låneramme 2022)	231	0	231
027 Ikast-Brande Kommune	754	0	754
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	754	0	754
31 Lån nr. 201950534 - (udlån 2018)	165	0	165
34 Lån nr. 202255194 - (udlån 2021)	278	0	278
35 Lån nr. 2023-56507 - (udlån 2022)	311	0	311
7 Finansiering	0	-20.300	-20.300
055 KommuneKredit	0	-20.300	-20.300
025 Ikast-Brande Kommune	0	-20.300	-20.300
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	0	-20.300	-20.300
49 Lån nr. 2025-xxxxx (Bellisbo - lånedispensation)	0	-20.300	-20.300
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	59.700	0	59.700
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	59.700	0	59.700
77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger	8.712	0	8.712
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	8.712	0	8.712
025 KommuneKredit	8.712	0	8.712
025 Ikast-Brande Kommune	5.734	0	5.734
011 Lån nr. 200731099 - Bøgehusene	384	0	384
07 Beboernes andel	384	0	384
013 Lån nr. 201238692 - Bøgehusene (restfinansiering)	34	0	34
07 Beboernes andel	34	0	34
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	1.612	0	1.612
07 Beboernes andel	1.612	0	1.612
023 Rammebudget overført fra tidligere år	35	0	35
07 Beboernes andel	35	0	35
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	1.145	0	1.145
07 Beboernes andel	1.145	0	1.145
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	686	0	686
07 Beboernes andel	686	0	686
041 Lån nr. 202153974 - Bøgildlund (1. etape)	1.307	0	1.307
07 Beboernes andel	1.307	0	1.307
061 Lån nr. 202357019 - Bøgildlund (24 boliger - 2. etape)	531	0	531
07 Beboernes andel	531	0	531
030 Ikast Kommune	1.769	0	1.769
033 Lån nr. 201238690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	47	0	47
07 Beboernes andel	47	0	47
041 Lån nr. 200428674 - Rolighedsparken Afd. 4	977	0	977
07 Beboernes andel	977	0	977
043 Lån nr. 201238691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	43	0	43
07 Beboernes andel	43	0	43
051 Lån nr. 200428675 - Rolighedsparken Afd. 6	376	0	376
07 Beboernes andel	376	0	376
081 Lån nr. 200530092 - Engesvang (6 bo-liger)	326	0	326
07 Beboernes andel	326	0	326
035 Brande Kommune	1.113	0	1.113
031 Lån nr. 9822983 - Engparken	1.039	0	1.039
05 Kommunens andel	4	0	4
07 Beboernes andel	1.035	0	1.035
033 Lån nr. 9822984 - Engparken	74	0	74
07 Beboernes andel	74	0	74
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	96	0	96
035 Lån nr. 2018-48944 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	72	0	72
07 Beboernes andel	72	0	72
037 Lån nr. 2018-48936 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	24	0	24

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
07 Beboernes andel	24	0	24
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	370.410	-29.919	340.491
05 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	576	-79	497
32 Fritidsfaciliteter	495	0	495
31 Stadion og idrætsanlæg	495	0	495
1 Drift	495	0	495
031250 Urban Street Zone	495	0	495
999	495	0	495
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	495	0	495
320 Tilskud	495	0	495
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	81	-79	2
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	81	-79	2
1 Drift	81	-79	2
093030 Skorstensfejerarbejde	81	-79	2
003 Skorstensfejerarbejde	81	-79	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	81	0	81
900 INDTÆGTER	0	-79	-79
992 Salg af varer og ydelser	0	-79	-79
06 Fællesudgifter og administration m.v.	369.834	-29.840	339.994
42 Politisk organisation	16.085	0	16.085
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	155	0	155
1 Drift	155	0	155
999	155	0	155
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	155	0	155
660 Tilskud til politiske partier	155	0	155
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.887	0	12.887
1 Drift	12.887	0	12.887
999	12.887	0	12.887
400 PERSONALE - LØN	9.671	0	9.671
584 Vederlag og honorar	9.671	0	9.671
50 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.397	0	1.397
51 Vederlag til udvalgsformænd	2.222	0	2.222
52 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	1.682	0	1.682
53 Fast vederlag	2.302	0	2.302
54 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	432	0	432
55 Pension til borgmestre	1.636	0	1.636
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	450	0	450
126 Kurser og uddannelse	109	0	109
130 Tjenestekørsel	310	0	310
10 Tjenestekørsel (53)	179	0	179
11 Tjenestekørsel (50)	49	0	49
12 Tjenestekørsel (51)	49	0	49
13 Tjenestekørsel (52)	11	0	11
14 Tjenestekørsel (54)	22	0	22
134 Personalforsikring - Præmie	31	0	31
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.925	0	1.925
588 Reception - jubilæer og fratrædelse	362	0	362
589 Gaver og PR	215	0	215
834 Telekommunikation	107	0	107
838 Abonnementer	359	0	359
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	860	0	860
50 Borgmesteren	35	0	35
52 Byrådet - interne møder	152	0	152
54 Økonomi- og planudvalget - udvalgmøder	49	0	49
56 Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapudvalget - udvalgmøder	49	0	49
58 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget - udvalgmøder	97	0	97
60 Sundheds- og Ældreudvalget - udvalgmøder	49	0	49
64 Udviklings- og Erhvervsudvalget - udvalgmøder	49	0	49
66 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget - udvalgmøder	49	0	49
72 Byråd og udvalg - eksterne møder og rejser	298	0	298
74 Byrådet - repræsentation	22	0	22
76 Byrådet - vielser, forplejning	11	0	11
869 Diverse	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	841	0	841

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
892 Licenser og software	681	0	681
01 First Agenda - Prepare	261	0	261
02 KD-net	420	0	420
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	160	0	160
62 Hjemmearbejdspladser	160	0	160
42 Kommissioner, råd og nævn	649	0	649
1 Drift	649	0	649
642001 Beboerklagenævn	42	0	42
999	42	0	42
400 PERSONALE - LØN	24	0	24
585 Øvrigt personale	24	0	24
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	18	0	18
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
642002 Huslejenævn	89	0	89
999	89	0	89
400 PERSONALE - LØN	43	0	43
585 Øvrigt personale	43	0	43
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	46	0	46
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	46	0	46
642003 Fritidsrådet	164	0	164
999	164	0	164
400 PERSONALE - LØN	58	0	58
585 Øvrigt personale	58	0	58
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	106	0	106
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	106	0	106
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	223	0	223
999	223	0	223
400 PERSONALE - LØN	170	0	170
585 Øvrigt personale	170	0	170
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	53	0	53
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	53	0	53
642006 Handicapråd	87	0	87
999	87	0	87
400 PERSONALE - LØN	25	0	25
585 Øvrigt personale	25	0	25
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	57	0	57
130 Tjenestekørsel	57	0	57
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
642007 Klageråd	14	0	14
999	14	0	14
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
642008 Hegnsyn	14	0	14
999	14	0	14
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
642009 Fredningsnævn	6	0	6
999	6	0	6
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
43 Valg m.v.	2.394	0	2.394
1 Drift	2.394	0	2.394
002 Folketingsvalg	1.197	0	1.197
400 PERSONALE - LØN	1.197	0	1.197
586 Diæter	1.197	0	1.197
003 Kommunal- og regionalvalg	1.197	0	1.197
400 PERSONALE - LØN	1.197	0	1.197
586 Diæter	1.197	0	1.197
45 Administrativ organisation	282.949	-14.996	267.953
50 Administrationsbygninger	21.365	-103	21.262
1 Drift	6.365	-103	6.262
650110 Ikast Rådhus	1.859	-74	1.785
999	1.859	-74	1.785
020 BUDGETFORDELING	-711	0	-711
030 Pulje til omkontering	-711	0	-711
700 GRUNDE OG BYGNINGER	746	-74	672

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	273	0	273
50 Kommunale ejendomme	256	0	256
53 Pedeludgifter	17	0	17
906 Lovpligtig og øvrig service	42	0	42
907 Servicekontrakter	78	0	78
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	228	0	228
916 Forsikringer	94	0	94
24 Bygningsforsikringer	65	0	65
25 Løsøreforsikring	29	0	29
920 Skatter og afgifter	20	0	20
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-5	-5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	11	-69	-58
720 FORBRUGSAFGIFTER	962	0	962
940 El	363	0	363
944 Vand	62	0	62
948 Varme	478	0	478
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	59	0	59
740 RENGØRING	862	0	862
960 Rengøringssselskab	768	0	768
964 Måtteservice	24	0	24
968 Vinduespolering	34	0	34
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	31	0	31
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
650120 Tinghuset	496	0	496
999	496	0	496
700 GRUNDE OG BYGNINGER	216	0	216
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	55	0	55
50 Kommunale ejendomme	52	0	52
53 Pedeludgifter	3	0	3
907 Servicekontrakter	48	0	48
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	97	0	97
916 Forsikringer	12	0	12
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	173	0	173
940 El	45	0	45
944 Vand	24	0	24
948 Varme	99	0	99
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	107	0	107
960 Rengøringssselskab	97	0	97
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
650130 Administration vest, Ikast	2.738	-29	2.709
999	2.738	-29	2.709
020 BUDGETFORDELING	-2	0	-2
030 Pulje til omkontering	-2	0	-2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	770	-29	741
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	435	0	435
50 Kommunale ejendomme	435	0	435
906 Lovpligtig og øvrig service	62	0	62
907 Servicekontrakter	16	0	16
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	160	0	160
916 Forsikringer	121	0	121
24 Bygningsforsikringer	95	0	95
25 Løsøreforsikring	26	0	26
920 Skatter og afgifter	66	0	66
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	-90	-29	-119
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.523	0	1.523
940 El	453	0	453
944 Vand	107	0	107
948 Varme	914	0	914
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	49	0	49
740 RENGØRING	447	0	447
960 Rengøringssselskab	373	0	373
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	30	0	30
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	36	0	36
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
650510 Administrationsbygningen Nr. Snede	1.272	0	1.272
999	1.272	0	1.272
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	12	0	12
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	585	0	585
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	52	0	52
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	104	0	104
50 Kommunale ejendomme	99	0	99
53 Pedeludgifter	5	0	5
906 Lovpligtig og øvrig service	1	0	1
907 Servicekontrakter	17	0	17
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	259	0	259
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	78	0	78
916 Forsikringer	49	0	49
24 Bygningsforsikringer	49	0	49
920 Skatter og afgifter	25	0	25
720 FORBRUGSAFGIFTER	349	0	349
940 EI	116	0	116
944 Vand	21	0	21
948 Varme	206	0	206
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	326	0	326
960 Rengøringselskab	301	0	301
968 Vinduespolering	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	17	0	17
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
3 Anlæg	15.000	0	15.000
650916 Masterplan for administrative bygninger	15.000	0	15.000
999	15.000	0	15.000
031 Håndværkerydelser	15.000	0	15.000
005 Håndværkerydelser	15.000	0	15.000
51 Sekretariat og forvaltninger	150.186	-5.958	144.228
1 Drift	150.186	-5.958	144.228
651001 Fælles udgifter og -indtægter	9.847	0	9.847
002 Øvrig administration	9.847	0	9.847
020 BUDGETFORDELING	120	0	120
030 Pulje til omkontering	120	0	120
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	148	0	148
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	148	0	148
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5.121	0	5.121
571 Arkivering	833	0	833
10 Elektronisk arkiv	702	0	702
20 Fysisk arkiv	131	0	131
573 Forsikringer	787	0	787
52 Special bistand	121	0	121
56 Arbejdsskadeforsikring	248	0	248
58 Erhvervs- og produktansvarsforsikring	217	0	217
60 Kriminalitetsforsikring	78	0	78
61 Udbudsforsikring	61	0	61
63 Kommunal Ledelsesansvarsforsikring	53	0	53
64 Uanbringelige forsikringsudgifter	9	0	9
577 Revision	647	0	647
10 Fast revision	539	0	539
11 Øvrige revisionsydelser	108	0	108
581 Gebyr - PBS og diverse banker	482	0	482
583 Værdihåndtering	61	0	61
584 Gebyr - Mobilepay	11	0	11
838 Abonnementer	1.913	0	1.913
846 Porto	230	0	230
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	50	0	50
65 Mødeudgifter MED	50	0	50
859 Diverse	107	0	107
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4.458	0	4.458
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4.458	0	4.458
66 Dankort abonnement	22	0	22
67 Falck abonnement	300	0	300
71 Application Management service - nem konto	4	0	4
72 Arkivering KMD	63	0	63
73 KMD: Infrastruktur	374	0	374
74 ITO - doc2archive	355	0	355
75 Person / P-data og valg	437	0	437

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
77 Digital post	61	0	61
78 KOMBIT: Borgerblikket	230	0	230
79 KOMBIT: SAPA - sags- og Partsoverblik	755	0	755
80 KOMBIT: Fælleskommunal IT-infrastruktur	1.281	0	1.281
82 KMD NemØkonomi	483	0	483
83 KOMBIT: Buffetmodel	93	0	93
651002 Kantinen	3.161	-2.218	943
002 Øvrig administration	3.161	-2.218	943
400 PERSONALE - LØN	2.094	0	2.094
104 FAST PERSONALE	2.094	0	2.094
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	16	0	16
126 Kurser og uddannelse	7	0	7
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	942	0	942
184 Kantine- og Cafédrift	942	0	942
50 Råvarer	610	0	610
52 Færdigvarer	20	0	20
54 Drikkevarer	78	0	78
56 Planter / Blomster	9	0	9
58 Lys, duge og servietter	32	0	32
60 Madaffald	8	0	8
61 Kaffeautomater	183	0	183
62 Diverse	2	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	19	0	19
834 Telekommunikation	1	0	1
836 Omkostninger vedr. kantinesystemet	5	0	5
859 Diverse	13	0	13
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	77	0	77
874 Køb af inventar og materiel	62	0	62
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	15	0	15
740 RENGØRING	13	0	13
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	13	0	13
900 INDTÆGTER	0	-2.218	-2.218
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.218	-2.218
53 Salg til personale	0	-749	-749
67 Salg til møder i administrationen	0	-1.001	-1.001
69 Salg til politiske møder	0	-372	-372
81 Medarbejderindbetaling til kaffeordningen	0	-96	-96
651003 Teknisk service	2.001	0	2.001
002 Øvrig administration	2.001	0	2.001
400 PERSONALE - LØN	1.474	0	1.474
104 FAST PERSONALE	1.287	0	1.287
108 Personale med tilskud	187	0	187
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	26	0	26
126 Kurser og uddannelse	22	0	22
140 Beklædning	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	301	0	301
830 Kontorhold	296	0	296
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	200	0	200
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	195	0	195
18 Brændstof	93	0	93
19 Vedligeholdelse	44	0	44
20 Ejerafgift	44	0	44
21 Bilforsikring	14	0	14
651005 Direktionen	8.632	-150	8.482
002 Øvrig administration	8.632	-150	8.482
400 PERSONALE - LØN	7.503	0	7.503
100 Ledelse	7.503	0	7.503
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	330	0	330
126 Kurser og uddannelse	58	0	58
130 Tjenestekørsel	186	0	186
148 Øvrige personaleudgifter	86	0	86
51 Tilskud til personaleforeningen	86	0	86
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	779	0	779
564 Puljer	444	0	444
50 Direktionspuljen	324	0	324
52 Direktør pulje	120	0	120
570 "Bevægende Kommune - Bevæg dig for livet"	58	0	58

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
10 Øvrige udgifter	58	0	58
834 Telekommunikation	19	0	19
838 Abonnementer	108	0	108
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	62	0	62
859 Diverse	88	0	88
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	11	0	11
62 Hjemmearbejdspladser	11	0	11
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
900 INDTÆGTER	0	-150	-150
992 Salg af varer og ydelser	0	-150	-150
651010 Økonomiområdet	62.921	-1.234	61.687
10 Fælles formål	3.205	0	3.205
002 Øvrig administration	3.205	0	3.205
400 PERSONALE - LØN	3.036	0	3.036
100 Ledelse	3.036	0	3.036
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	100	0	100
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje	100	0	100
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	69	0	69
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	69	0	69
14 Licenser / Software	69	0	69
11 Økonomi	22.911	-1.234	21.677
001 Myndighedsudøvelse	339	0	339
400 PERSONALE - LØN	333	0	333
104 FAST PERSONALE	333	0	333
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	22.572	-1.234	21.338
400 PERSONALE - LØN	15.859	0	15.859
104 FAST PERSONALE	15.859	0	15.859
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	284	0	284
126 Kurser og uddannelse	210	0	210
130 Tjenestekørsel	74	0	74
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	414	0	414
565 Administration af ældreboliger	1	0	1
834 Telekommunikation	3	0	3
838 Abonnementer	131	0	131
842 Annoncering	38	0	38
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	75	0	75
859 Diverse	166	0	166
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	6.015	0	6.015
567 Økonomisystem	3.353	0	3.353
892 Licenser/software	2.494	0	2.494
01 AS2007	368	0	368
02 Truelink	431	0	431
03 Targit	229	0	229
04 Concierge booking	69	0	69
06 InzuBiz forsikringshåndtering	197	0	197
07 Borger- og Virksomhedsservice - E-boks	187	0	187
08 Debitor	251	0	251
09 KMD Udbetaling	159	0	159
10 KMD ØS	92	0	92
11 KOMBIT - Inddrivelsessystem skat	22	0	22
12 Teamslicenser	34	0	34
13 Kaunt - driftsomkostninger	81	0	81
14 Adobe Pro licens	11	0	11
15 Databehandleraftaler og evt. tilsyn	23	0	23
16 KMD Insight Reporterling	86	0	86
17 Schultz data kuber	174	0	174
18 MARC - afstemninger og MARS moms	80	0	80
893 Serviceaftaler	87	0	87
01 KMD	87	0	87
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	37	0	37
62 Hjemmearbejdspladser	37	0	37
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	44	0	44
900 INDTÆGTER	0	-1.234	-1.234
996 Rykkergebyr o. lign	0	-654	-654
998 Øvrige indtægter	0	-580	-580

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
13 IT-afdelingen	11.687	0	11.687
002 Øvrig administration	11.687	0	11.687
400 PERSONALE - LØN	11.021	0	11.021
104 FAST PERSONALE	11.021	0	11.021
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	456	0	456
126 Kurser og uddannelse	192	0	192
130 Tjenestekørsel	41	0	41
148 Øvrige personaleudgifter	223	0	223
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	210	0	210
834 Telekommunikation	90	0	90
838 Abonnementer	55	0	55
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	65	0	65
14 Erhvervs- og Fritidsafdelingen	13.464	0	13.464
001 Myndighedsudøvelse	3.076	0	3.076
400 PERSONALE - LØN	2.748	0	2.748
104 FAST PERSONALE	2.748	0	2.748
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	57	0	57
126 Kurser og uddannelse	35	0	35
130 Tjenestekørsel	22	0	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
842 Annoncering	27	0	27
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	226	0	226
892 Licenser/software	222	0	222
54 Beredskabsplan	59	0	59
55 Winkas - drift	163	0	163
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
002 Øvrig administration	10.388	0	10.388
400 PERSONALE - LØN	7.096	0	7.096
104 FAST PERSONALE	7.096	0	7.096
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	150	0	150
126 Kurser og uddannelse	93	0	93
130 Tjenestekørsel	57	0	57
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2.966	0	2.966
576 Markedsføring	2.179	0	2.179
51 Markedsføringspulje	942	0	942
54 Sponsorbidrag	1.237	0	1.237
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	13	0	13
842 Annoncering	710	0	710
50 Stillingsannoncer	52	0	52
52 Annoncering Ikast-Brande Kommune	658	0	658
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	48	0	48
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	176	0	176
874 Køb af inventar og materiel	29	0	29
892 Licenser/software	145	0	145
52 Rekrutteringssystem	145	0	145
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
18 Løn og Personale	9.765	0	9.765
002 Øvrig administration	9.765	0	9.765
400 PERSONALE - LØN	5.769	0	5.769
104 FAST PERSONALE	5.769	0	5.769
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	125	0	125
126 Kurser og uddannelse	122	0	122
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	50	0	50
180 Lægeerklæringer	50	0	50
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
838 Abonnementer	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.801	0	3.801
874 Køb af inventar og materiel	35	0	35
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.766	0	3.766
14 Licenser / Software	3.752	0	3.752
62 Hjemmearbejdspladser	14	0	14
20 Elever	1.889	0	1.889
002 Øvrig administration	1.889	0	1.889
400 PERSONALE - LØN	1.835	0	1.835
120 Elever	1.835	0	1.835

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	54	0	54
126 Kurser og uddannelse	49	0	49
130 Tjenestekørsel	5	0	5
651020 Teknik- og Miljøområdet	28.269	-2.146	26.123
20 Teknisk stab	5.478	0	5.478
001 Myndighedsudøvelse	4.240	0	4.240
400 PERSONALE - LØN	4.197	0	4.197
100 Ledelse	1.267	0	1.267
104 FAST PERSONALE	2.930	0	2.930
40 Afdelingsledere	2.133	0	2.133
44 Fagpersonale	797	0	797
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	19	0	19
126 Kurser og uddannelse	18	0	18
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	1.238	0	1.238
400 PERSONALE - LØN	933	0	933
104 FAST PERSONALE	933	0	933
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
126 Kurser og uddannelse	37	0	37
130 Tjenestekørsel	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	177	0	177
564 Puljer	122	0	122
52 Direktør pulje	122	0	122
834 Telekommunikation	30	0	30
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	88	0	88
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	83	0	83
18 Brændstof	34	0	34
19 Vedligeholdelse	24	0	24
22 Øvrige udgifter	25	0	25
23 Plan og udvikling	6.622	0	6.622
001 Myndighedsudøvelse	6.622	0	6.622
400 PERSONALE - LØN	5.129	0	5.129
104 FAST PERSONALE	5.129	0	5.129
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	79	0	79
126 Kurser og uddannelse	72	0	72
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.389	0	1.389
561 Planlægning	1.283	0	1.283
60 Kommuneplan	660	0	660
61 Visions- og udviklingspuljer til Brande og Ikast byer	623	0	623
838 Abonnementer	6	0	6
842 Annoncering	63	0	63
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	37	0	37
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	25	0	25
870 Køb af IT	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	8	0	8
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
25 Kommunale ejendomme	3.603	-904	2.699
002 Øvrig administration	3.603	-904	2.699
400 PERSONALE - LØN	3.225	0	3.225
104 FAST PERSONALE	3.225	0	3.225
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	186	0	186
126 Kurser og uddannelse	37	0	37
130 Tjenestekørsel	149	0	149
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	95	0	95
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	69	0	69
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	22	0	22

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	97	0	97
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	87	0	87
14 Licenser / Software	79	0	79
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
900 INDTÆGTER	0	-904	-904
562 Administrations- og projekteringsgebyr vedr. bygninganlæg	0	-904	-904
26 Vej og Park	5.209	-1.159	4.050
001 Myndighedsudøvelse	5.209	0	5.209
400 PERSONALE - LØN	4.662	0	4.662
104 FAST PERSONALE	4.662	0	4.662
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	97	0	97
126 Kurser og uddannelse	66	0	66
130 Tjenestekørsel	31	0	31
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	280	0	280
172 Konsulentbistand	280	0	280
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	50	0	50
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	41	0	41
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	120	0	120
874 Køb af inventar og materiel	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	105	0	105
14 Licenser / Software	89	0	89
62 Hjemmearbejdspladser	16	0	16
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedr. motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje	0	-1.159	-1.159
900 INDTÆGTER	0	-1.159	-1.159
27 GIS og Ejendomsdata	7.357	-83	7.274
001 Myndighedsudøvelse	3.918	2	3.920
400 PERSONALE - LØN	2.532	0	2.532
104 FAST PERSONALE	2.532	0	2.532
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	45	0	45
126 Kurser og uddannelse	41	0	41
130 Tjenestekørsel	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	11	0	11
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.330	0	1.330
874 Køb af inventar og materiel	4	0	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.326	0	1.326
14 Licenser / Software	187	0	187
15 Serviceaftaler	1.135	0	1.135
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	2	2
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	2	2
79 Salg af ejendomsoplysninger m.v.	0	2	2
002 Øvrig administration	3.439	0	3.439
400 PERSONALE - LØN	2.341	0	2.341
104 FAST PERSONALE	2.341	0	2.341
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	39	0	39
126 Kurser og uddannelse	35	0	35
130 Tjenestekørsel	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	138	0	138
172 Konsulentbistand	138	0	138
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	23	0	23
838 Abonnementer	10	0	10
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	898	0	898
870 Køb af IT	69	0	69
882 Leje / Leasing af IT	472	0	472
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	357	0	357
14 Licenser / Software	357	0	357
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	0	-85	-85
900 INDTÆGTER	0	-85	-85

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
651030 Fællessekretariatet Børn og Unge	15.970	0	15.970
31 Fællessekretariatet, Børne- og Undervisning	9.744	0	9.744
001 Myndighedsudøvelse	5.084	0	5.084
400 PERSONALE - LØN	5.084	0	5.084
100 Ledelse	3.108	0	3.108
104 FAST PERSONALE	1.976	0	1.976
002 Øvrig administration	4.660	0	4.660
020 BUDGETFORDELING	-137	0	-137
022 Rammebudget	-137	0	-137
400 PERSONALE - LØN	3.309	0	3.309
104 FAST PERSONALE	3.043	0	3.043
108 Personale med tilskud	266	0	266
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	269	0	269
126 Kurser og uddannelse	116	0	116
130 Tjenestekørsel	153	0	153
41 Ledelse	133	0	133
42 Personale	20	0	20
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	257	0	257
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje	100	0	100
834 Telekommunikation	17	0	17
838 Abonnementer	3	0	3
842 Annoncering	87	0	87
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	50	0	50
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	962	0	962
874 Køb af inventar og materiel	71	0	71
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	891	0	891
14 Licenser / Software	891	0	891
32 Børne- og familieafdelingen	6.226	0	6.226
002 Øvrig administration	6.226	0	6.226
400 PERSONALE - LØN	5.440	0	5.440
104 FAST PERSONALE	5.440	0	5.440
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	78	0	78
126 Kurser og uddannelse	-3	0	-3
55 Kurser og uddannelse	-3	0	-3
130 Tjenestekørsel	81	0	81
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	265	0	265
185 Samarbejder	155	0	155
195 Fritidsvejledning	110	0	110
41 Kontingent	37	0	37
42 Udstyr	73	0	73
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	443	0	443
568 Metodecentret	385	0	385
838 Abonnementer	14	0	14
842 Annoncering	20	0	20
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	24	0	24
651040 Sundhed- og omsorgsområdet	1.740	0	1.740
40 Fælles formål	1.740	0	1.740
002 Øvrig administration	1.740	0	1.740
020 BUDGETFORDELING	-1	0	-1
028 Budgetforlig	-1	0	-1
400 PERSONALE - LØN	1.346	0	1.346
100 Ledelse	4	0	4
104 FAST PERSONALE	1.342	0	1.342
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	23	0	23
126 Kurser og uddannelse	16	0	16
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	368	0	368
564 Puljer	220	0	220
52 Direktør pulje	220	0	220
838 Abonnementer	86	0	86
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
859 Diverse	56	0	56
70 Diverse	56	0	56
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4	0	4
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1	0	1
62 Hjemmearbejdspladser	1	0	1
651050 Arbejdsmarkedsområdet	17.645	-210	17.435
10 Fælles formål	122	0	122
002 Øvrig administration	122	0	122

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	122	0	122
597 Arbejdsmarkedsforum	122	0	122
70 Budget (ej fordelt)	122	0	122
22 Borgerservice	17.523	-210	17.313
001 Myndighedsudøvelse	17.523	-210	17.313
400 PERSONALE - LØN	13.526	0	13.526
104 FAST PERSONALE	12.356	0	12.356
70 Borgerservice	6.904	0	6.904
72 Ydelseskantoret	5.452	0	5.452
108 Personale med tilskud	631	0	631
113 HOS-team	539	0	539
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	246	0	246
126 Kurser og uddannelse	160	0	160
130 Tjenestekørsel	24	0	24
134 Personalforsikring - Præmie	62	0	62
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	123	0	123
838 Abonnementer	26	0	26
842 Annoncering	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	24	0	24
859 Diverse	72	0	72
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.628	0	3.628
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.628	0	3.628
14 Licenser / Software	3.281	0	3.281
15 Serviceaftaler	328	0	328
62 Hjemmearbejdspladser	19	0	19
900 INDTÆGTER	0	-210	-210
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-210	-210
62 Sundhedskort	0	-187	-187
64 Folkeregisteroplysninger	0	-23	-23
52 Fælles IT og telefoni	6.646	0	6.646
1 Drift	6.646	0	6.646
652010 Økonomiområdet	6.646	0	6.646
12 Fælles IT og telefoni	6.646	0	6.646
01 Infrastruktur, netværk - hardware	1.327	0	1.327
999	1.327	0	1.327
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	32	0	32
172 Konsulentbistand	32	0	32
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.531	0	1.531
870 Køb af IT	813	0	813
892 Licenser/software	474	0	474
893 Serviceaftaler	244	0	244
900 INDTÆGTER	-236	0	-236
992 Salg af varer og ydelser	-236	0	-236
02 Infrastruktur, kommunikationsforbindelser	434	0	434
999	434	0	434
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	434	0	434
870 Køb af IT	35	0	35
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	399	0	399
52 Lejede kommunikationsforbindelser	399	0	399
03 Telefoni, fastnet og virtuel	791	0	791
999	791	0	791
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	67	0	67
172 Konsulentbistand	67	0	67
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	163	0	163
834 Telekommunikation	62	0	62
838 Abonnementer	101	0	101
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	991	0	991
892 Licenser/software	133	0	133
893 Serviceaftaler	858	0	858
900 INDTÆGTER	-430	0	-430
992 Salg af varer og ydelser	-430	0	-430
04 Telefoni, mobil	-490	0	-490
999	-490	0	-490
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	6	0	6
834 Telekommunikation	6	0	6
900 INDTÆGTER	-496	0	-496
992 Salg af varer og ydelser	-496	0	-496
05 Sikkerhedssystemer	1.730	0	1.730
999	1.730	0	1.730
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	67	0	67
172 Konsulentbistand	67	0	67

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.663	0	1.663
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.663	0	1.663
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	894	0	894
77 Informationssikkerhed	769	0	769
06 Tværgående fagsystemer	4.499	0	4.499
999	4.499	0	4.499
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	5.086	0	5.086
892 Licenser/software	1.088	0	1.088
51 Hjemmeside / intranet	362	0	362
52 ESDH	726	0	726
893 Serviceaftaler	750	0	750
51 Hjemmeside / intranet	122	0	122
52 ESDH	628	0	628
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.248	0	3.248
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	3.248	0	3.248
900 INDTÆGTER	-587	0	-587
992 Salg af varer og ydelser	-587	0	-587
07 Backup	718	0	718
999	718	0	718
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	67	0	67
172 Konsulentbistand	67	0	67
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	651	0	651
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	651	0	651
09 Servere og SAN	1.663	0	1.663
999	1.663	0	1.663
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	133	0	133
172 Konsulentbistand	133	0	133
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.909	0	1.909
892 Licenser/software	1.842	0	1.842
893 Serviceaftaler	67	0	67
900 INDTÆGTER	-379	0	-379
992 Salg af varer og ydelser	-379	0	-379
10 Anskaffelse pc'er m.m.	-5.317	0	-5.317
999	-5.317	0	-5.317
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.392	0	1.392
870 Køb af IT	1.392	0	1.392
900 INDTÆGTER	-6.709	0	-6.709
992 Salg af varer og ydelser	-6.709	0	-6.709
11 Fotokopiering og print	640	0	640
999	640	0	640
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	640	0	640
882 Leje / Leasing af IT	640	0	640
12 Digitalisering	651	0	651
999	651	0	651
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	651	0	651
870 Køb af IT	651	0	651
53 Administration vedr. jobcentre	40.139	0	40.139
1 Drift	40.139	0	40.139
653050 Arbejdsmarkedsområdet	40.139	0	40.139
10 Fælles formål	1.090	0	1.090
999	1.090	0	1.090
400 PERSONALE - LØN	1.090	0	1.090
100 Ledelse	1.090	0	1.090
50 Jobcenter	39.049	0	39.049
999	39.049	0	39.049
020 BUDGETFORDELING	72	0	72
022 Rammebudget	72	0	72
50 Lommepengejob til kriminalitetstruede unge - MIDLERTIDIG PLACERING	72	0	72
400 PERSONALE - LØN	31.083	0	31.083
104 FAST PERSONALE	30.824	0	30.824
40 Afdelingsledere	2.671	0	2.671
48 Stab	6.261	0	6.261
52 Beskæftigelse	4.064	0	4.064
54 Integration	899	0	899
56 Job & Virksomhedsservice	2.506	0	2.506
60 Sygefravær & Jobfastholdelse	9.482	0	9.482
62 Rehabiliteringsteam	1.105	0	1.105
64 Unge & Uddannelse	3.836	0	3.836
108 Personale med tilskud	259	0	259
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.229	0	1.229

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
126 Kurser og uddannelse	389	0	389
130 Tjenestekørsel	571	0	571
134 Personalforsikring - Præmie	266	0	266
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	3.765	0	3.765
168 Tolkebistand	202	0	202
50 Sprogtolkning	202	0	202
170 Sundhedskoordinatorbistand	841	0	841
172 Konsulentbistand	350	0	350
50 Diverse konsulentydelse	350	0	350
180 Lægeerklæringer	2.372	0	2.372
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	457	0	457
842 Annoncering	123	0	123
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	220	0	220
859 Diverse	114	0	114
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.056	0	2.056
874 Køb af inventar og materiel	60	0	60
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.996	0	1.996
14 Licenser / Software	1.905	0	1.905
62 Hjemmearbejdspladser	91	0	91
700 GRUNDE OG BYGNINGER	387	0	387
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	387	0	387
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	2.418	0	2.418
1 Drift	2.418	0	2.418
654020 Teknik- og miljøområdet	2.418	0	2.418
22 Natur	2.418	0	2.418
999	2.418	0	2.418
400 PERSONALE - LØN	2.312	0	2.312
104 FAST PERSONALE	2.312	0	2.312
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	71	0	71
126 Kurser og uddannelse	67	0	67
130 Tjenestekørsel	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	28	0	28
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	18	0	18
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 Administration vedr. miljøbeskyttelse	9.408	-667	8.741
1 Drift	9.408	-667	8.741
655020 Teknik- og miljøområdet	9.408	-667	8.741
22 Landbrug og landzone	2.629	-667	1.962
999	2.629	-667	1.962
020 BUDGETFORDELING	158	0	158
031 Betinget bevilling - DUT	158	0	158
400 PERSONALE - LØN	2.172	-667	1.505
104 FAST PERSONALE	2.172	-667	1.505
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	136	0	136
126 Kurser og uddannelse	97	0	97
130 Tjenestekørsel	39	0	39
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	123	0	123
834 Telekommunikation	31	0	31
838 Abonnementer	43	0	43
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	49	0	49
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	40	0	40
874 Køb af inventar og materiel	22	0	22
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	18	0	18
14 Licenser / Software	7	0	7
62 Hjemmearbejdspladser	11	0	11
23 Virksomhed, vand og klima	6.779	0	6.779
999	6.779	0	6.779
400 PERSONALE - LØN	6.396	0	6.396
104 FAST PERSONALE	6.396	0	6.396
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	310	0	310
126 Kurser og uddannelse	293	0	293
130 Tjenestekørsel	17	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	57	0	57
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	1	0	1

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
842 Annoncering	18	0	18
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	16	0	16
874 Køb af inventar og materiel	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	7	0	7
14 Licenser / Software	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	3.028	0	3.028
1 Drift	3.028	0	3.028
656020 Teknik- og miljøområdet	3.028	0	3.028
22 Byggesag	3.028	0	3.028
999	3.028	0	3.028
400 PERSONALE - LØN	2.558	0	2.558
104 FAST PERSONALE	2.558	0	2.558
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	28	0	28
126 Kurser og uddannelse	25	0	25
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	168	0	168
172 Konsulentbistand	168	0	168
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	17	0	17
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	257	0	257
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	251	0	251
14 Licenser / Software	248	0	248
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	20.062	-8.268	11.794
1 Drift	20.062	-8.268	11.794
657040 Sundhed- og omsorgsområdet	20.062	-8.268	11.794
40 Fælles formål	2.238	0	2.238
999	2.238	0	2.238
400 PERSONALE - LØN	2.182	0	2.182
100 Ledelse	2.182	0	2.182
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	56	0	56
130 Tjenestekørsel	56	0	56
41 Socialafdelingens Stab	3.352	0	3.352
002 Øvrig administration	2.751	0	2.751
400 PERSONALE - LØN	2.662	0	2.662
104 FAST PERSONALE	2.662	0	2.662
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	49	0	49
126 Kurser og uddannelse	27	0	27
130 Tjenestekørsel	22	0	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	23	0	23
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	17	0	17
874 Køb af inventar og materiel	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
01 Socialfagligt IT system	601	0	601
002 Øvrig administration	601	0	601
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	601	0	601
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	601	0	601
15 Serviceaftaler	601	0	601
42 Ældreafdelingen	2.000	0	2.000
002 Øvrig administration	2.000	0	2.000
400 PERSONALE - LØN	1.921	0	1.921
100 Ledelse	772	0	772
104 FAST PERSONALE	1.149	0	1.149
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	46	0	46
126 Kurser og uddannelse	25	0	25
130 Tjenestekørsel	21	0	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	25	0	25
842 Annoncering	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	8	0	8
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
44 Center for Rådgivning og Myndighed Social	6.969	-8.268	-1.299
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet			
overført til hovedkonto 5	0	-8.268	-8.268
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-8.268	-8.268
160 Overhead - Takstområder	0	-8.268	-8.268
999	6.969	0	6.969
400 PERSONALE - LØN	6.646	0	6.646
104 FAST PERSONALE	6.646	0	6.646
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	150	0	150
126 Kurser og uddannelse	114	0	114
130 Tjenestekørsel	31	0	31
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	23	0	23
168 Tolkebistand	7	0	7
180 Lægeerklæringer	16	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	91	0	91
834 Telekommunikation	23	0	23
842 Annoncering	42	0	42
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	22	0	22
859 Diverse	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	59	0	59
870 Køb af IT	17	0	17
874 Køb af inventar og materiel	23	0	23
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	19	0	19
14 Licenser / Software	8	0	8
62 Hjemmearbejdspladser	11	0	11
45 Visitations- og myndighedsafdelingen	5.503	0	5.503
999	5.503	0	5.503
020 BUDGETFORDELING	-155	0	-155
028 Budgetforlig	-270	0	-270
036 Demografipulje	115	0	115
400 PERSONALE - LØN	5.196	0	5.196
104 FAST PERSONALE	5.196	0	5.196
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	178	0	178
126 Kurser og uddannelse	82	0	82
130 Tjenestekørsel	96	0	96
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	213	0	213
168 Tolkebistand	67	0	67
180 Lægeerklæringer	146	0	146
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	71	0	71
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	44	0	44
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	34	0	34
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	5	0	5
62 Hjemmearbejdspladser	5	0	5
895 CURA - Omsorg IT System	-39	0	-39
16 BI - System	-39	0	-39
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	18.823	0	18.823
1 Drift	18.823	0	18.823
658030 Børne- og undervisningsområdet	18.823	0	18.823
32 Det specialiserede børneområde - familierådgivningen	13.813	0	13.813
999	13.813	0	13.813
400 PERSONALE - LØN	12.551	0	12.551
104 FAST PERSONALE	12.416	0	12.416
108 Personale med tilskud	135	0	135
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	518	0	518
126 Kurser og uddannelse	174	0	174
130 Tjenestekørsel	344	0	344
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	579	0	579
168 Tolkebistand	59	0	59
180 Lægeerklæringer	126	0	126
181 Psykologiske undersøgelser og erklæringer	394	0	394
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	124	0	124
842 Annoncering	79	0	79
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	45	0	45
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	41	0	41
874 Køb af inventar og materiel	35	0	35
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	6	0	6

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
14 Licenser / Software	6	0	6
33 Forebyggelse Børn og Unge	5.010	0	5.010
999	5.010	0	5.010
400 PERSONALE - LØN	4.911	0	4.911
104 FAST PERSONALE	4.911	0	4.911
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	91	0	91
126 Kurser og uddannelse	57	0	57
55 Kurser og uddannelse	37	0	37
56 Supervision	20	0	20
130 Tjenestekørsel	26	0	26
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
14 Licenser / Software	3	0	3
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	10.874	0	10.874
1 Drift	10.874	0	10.874
001 Udbetaling Danmark	10.343	0	10.343
002 Seniorpensionsenheden	431	0	431
003 Lønmodtagernes Feriemidler	100	0	100
52 Lønpuljer m.v.	70.800	-14.844	55.956
70 Løn- og barselspuljer	3.094	0	3.094
1 Drift	3.094	0	3.094
999	3.094	0	3.094
400 PERSONALE - LØN	3.094	0	3.094
570 Barselsudligningsordning	2.653	0	2.653
66 Borgerservice, adm. og pol. adm.	2.653	0	2.653
575 Pulje krisehjælp	441	0	441
72 Tjenestemandspension	31.530	-14.844	16.686
1 Drift	31.530	-14.844	16.686
999	31.530	-14.844	16.686
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31.530	-14.844	16.686
599 Tjenestemandspensioner	31.530	-14.844	16.686
74 Interne forsikringspuljer	7.285	0	7.285
1 Drift	7.285	0	7.285
999	7.285	0	7.285
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.285	0	7.285
050 Øvrige skader	962	0	962
070 Erhvervsevnetab	6.323	0	6.323
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	28.891	0	28.891
1 Drift	28.891	0	28.891
001 Reserver	28.891	0	28.891
020 BUDGETFORDELING	28.891	0	28.891
572 Lokale Akutmidler	70	0	70
581 Lederuddannelse	869	0	869
582 MED og arbejdsmiljø	353	0	353
583 Kompetenceudvikling	376	0	376
584 Konto til fordeling	817	0	817
585 Rengøring kommunens bygninger	793	0	793
586 Usikkerhedspuljen	24.974	0	24.974
604 Gulvbehandling i institutioner	639	0	639
15 Redningsberedskab	11.525	0	11.525
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.525	0	11.525
58 Redningsberedskab	11.525	0	11.525
95 Redningsberedskab	11.525	0	11.525
1 Drift	11.525	0	11.525
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	11.525	0	11.525
020 BUDGETFORDELING	11.525	0	11.525
030 Pulje til omkontering	11.525	0	11.525

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	81.911	-72.840	9.071
16 Natur og bæredygtighed	10.346	0	10.346
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.846	0	9.846
28 Fritidsområder	2.500	0	2.500
20 Grønne områder og naturpladser	2.500	0	2.500
3 Anlæg	2.500	0	2.500
020911 Klimaindsatser DK2020	2.500	0	2.500
999	2.500	0	2.500
023 Klimaindsatser	2.500	0	2.500
38 Naturbeskyttelse	1.924	0	1.924
50 Naturforvaltningsprojekter	1.486	0	1.486
1 Drift	1.486	0	1.486
999	1.486	0	1.486
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.486	0	1.486
640 Naturpleje	332	0	332
30 Forvaltnings- og plejeplaner	50	0	50
32 Fortidsminder og diger	41	0	41
34 Fredede områder	110	0	110
38 Kommunale arealer	107	0	107
40 Invasive arter	24	0	24
641 Naturinformation og friluftsliv	282	0	282
30 Tilsyn med stier, skilte og hegn	122	0	122
32 Materiale til stier, skilte og hegn	108	0	108
34 Projekter	52	0	52
642 Registreringsopgaver	188	0	188
30 Natur §3	149	0	149
32 Bilag IV	19	0	19
48 Diverse	20	0	20
643 Naturprojekter	414	0	414
30 Pleje af særlig værdifuld natur	349	0	349
34 Naturgenopretningsprojekter	65	0	65
645 Sektorplanlægning	270	0	270
32 Projekterings- og Sagsbehandling	259	0	259
48 Diverse	11	0	11
51 Natura 2000	438	0	438
1 Drift	438	0	438
999	438	0	438
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	438	0	438
643 Naturområder	438	0	438
32 Myndighedsbehandling	159	0	159
34 Projektmidler	279	0	279
48 Vandløbsvæsen	4.240	0	4.240
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	239	0	239
1 Drift	239	0	239
070001 Fælles udgifter og indtægter	239	0	239
10 Vandløbsregulativer	239	0	239
999	239	0	239
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	157	0	157
172 Konsulentbistand	157	0	157
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	82	0	82
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	82	0	82
14 Licenser / Software	63	0	63
15 Serviceaftaler	19	0	19
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.001	0	4.001
1 Drift	4.001	0	4.001
071001 Fælles udgifter og indtægter	4.001	0	4.001
10 Vedligeholdelse af vandløb	4.001	0	4.001
999	4.001	0	4.001
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.865	0	3.865
643 Naturområder	3.865	0	3.865
540 KØB OG SALG AF PLADSER	136	0	136
820 Betaling til offentlige myndigheder	136	0	136
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.182	0	1.182
85 Bærbare batterier	258	0	258
1 Drift	258	0	258
999	258	0	258
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	258	0	258

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
642 Affaldsordninger	258	0	258
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	924	0	924
1 Drift	924	0	924
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	125	0	125
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	125	0	125
648 Grundvandskortlægning	125	0	125
32 Projektansættelser	125	0	125
999	799	0	799
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	799	0	799
650 Vandforsyning	279	0	279
34 Grundvandsbeskyttelse	279	0	279
651 Spildevand	329	0	329
34 Konsulentbistand	329	0	329
652 Klimakommune	191	0	191
06 Fællesudgifter og administration m.v.	500	0	500
52 Lønpuljer m.v.	500	0	500
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	500	0	500
1 Drift	500	0	500
001 Reserver	500	0	500
020 BUDGETFORDELING	500	0	500
599 Drift- og Udviklingspulje KNBU	500	0	500
17 Forsyning	71.565	-72.840	-1.275
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	71.550	-72.840	-1.290
38 Affaldshåndtering	71.550	-72.840	-1.290
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	1.600	-1.780	-180
1 Drift	1.600	-1.780	-180
092 Gebyrindtægter for generel administration	0	-1.780	-1.780
900 INDTÆGTER	0	-1.780	-1.780
999	1.600	0	1.600
400 PERSONALE - LØN	730	0	730
104 FAST PERSONALE	730	0	730
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
126 Kurser og uddannelse	30	0	30
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	830	0	830
172 Konsulentbistand	795	0	795
30 Konsulentbistand	455	0	455
31 Central affaldssystem (Dagrenovation)	340	0	340
798 Overførte administrationsomkostninger	35	0	35
61 Ordninger for restaffald	15.603	-15.750	-147
1 Drift	15.603	-15.750	-147
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-15.722	-15.722
900 INDTÆGTER	0	-15.722	-15.722
790 Gebyrindtægter vedrørende dagrenovation	0	-15.722	-15.722
40 Dagrenovation	0	-15.572	-15.572
44 Beholdere	0	-150	-150
999	15.603	-28	15.575
400 PERSONALE - LØN	1.030	0	1.030
104 FAST PERSONALE	1.030	0	1.030
10 Administrativ personale	800	0	800
11 Drift personale	230	0	230
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
130 Tjenestekørsel	30	0	30
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	14.423	-28	14.395
760 Affaldsordninger	14.353	0	14.353
30 Beholdere	650	0	650
31 IT-systemer	400	0	400
32 Tømning og bordtkørsel	9.400	0	9.400
34 Behandlingsafgift	3.773	0	3.773
36 Information	80	0	80
38 Grøn kampagne	50	0	50
798 Overførte administrationsomkostninger	70	0	70
799 Renter af mellemværende	0	-28	-28
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	110	0	110
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	110	0	110
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	360	-406	-46
1 Drift	360	-406	-46
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-406	-406
900 INDTÆGTER	0	-406	-406

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
999	360	0	360
400 PERSONALE - LØN	260	0	260
104 FAST PERSONALE	260	0	260
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	97	0	97
760 Affaldsordninger	81	0	81
30 Tømningsudgifter	81	0	81
798 Overførte administrationsomkostninger	15	0	15
799 Renter af mellemværende	1	0	1
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	23.037	-23.897	-860
1 Drift	23.037	-23.897	-860
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-23.547	-23.547
900 INDTÆGTER	0	-23.547	-23.547
010 Fælles udgifter og indtægter	0	-22.706	-22.706
014 Producent ansvar	0	-841	-841
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-350	-350
900 INDTÆGTER	0	-350	-350
774 Salg af papir og glas	0	-350	-350
163100 Ordning for glas, papir, pap og madaffald	23.037	0	23.037
10 Fælles udgifter og indtægter	2.407	0	2.407
999	2.407	0	2.407
400 PERSONALE - LØN	1.737	0	1.737
104 FAST PERSONALE	1.737	0	1.737
10 Administrativ personale	1.387	0	1.387
11 Drift personale	350	0	350
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	28	0	28
126 Kurser og uddannelse	16	0	16
134 Personalforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	443	0	443
798 Overførte administrationsomkostninger	100	0	100
799 Renter af mellemværende	343	0	343
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	199	0	199
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	199	0	199
20 Miljø-øer	380	0	380
999	380	0	380
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	380	0	380
760 Affaldsordninger	380	0	380
30 Tømningsudgifter	270	0	270
32 Oprydning	60	0	60
34 Vedligeholdelse	50	0	50
32 Molokker	1.020	0	1.020
999	1.020	0	1.020
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.020	0	1.020
760 Affaldsordninger	1.020	0	1.020
30 Tømningsudgifter	950	0	950
32 Oprydning	10	0	10
34 Vedligeholdelse	60	0	60
33 Molokker - offentlige institutioner	30	0	30
999	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	30	0	30
760 Affaldsordninger	30	0	30
30 Tømningsudgifter	15	0	15
32 Oprydning	10	0	10
34 Vedligeholdelse	5	0	5
40 Genbrugsbeholder	11.000	0	11.000
999	11.000	0	11.000
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	11.000	0	11.000
760 Affaldsordninger	11.000	0	11.000
29 Beholdere og grønne poser	50	0	50
31 IT-systemer	300	0	300
33 Tømning og bortkørsel	8.050	0	8.050
36 Behandlingsafgift	2.500	0	2.500
37 Information	100	0	100
41 Madaffald	8.200	0	8.200
999	8.200	0	8.200
400 PERSONALE - LØN	620	0	620
104 FAST PERSONALE	620	0	620
10 Administrativ personale	493	0	493
11 Drift personale	127	0	127

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	7.580	0	7.580
760 Affaldsordninger	7.530	0	7.530
29 Beholdere og grønne poser	300	0	300
33 Tømning og bortkørsel	6.400	0	6.400
36 Behandlingsafgift	830	0	830
798 Overførte administrationsomkostninger	50	0	50
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1.650	-1.606	44
1 Drift	1.650	-1.606	44
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-1.606	-1.606
900 INDTÆGTER	0	-1.606	-1.606
164100 Farligt affald	1.650	0	1.650
10 Fælles udgifter og indtægter	260	0	260
999	260	0	260
400 PERSONALE - LØN	210	0	210
104 FAST PERSONALE	210	0	210
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	50	0	50
798 Overførte administrationsomkostninger	10	0	10
799 Renter af mellemværende	40	0	40
20 Farligt affald	1.050	0	1.050
999	1.050	0	1.050
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.050	0	1.050
760 Affaldsordninger	1.050	0	1.050
21 Tekstil affald	340	0	340
999	340	0	340
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	340	0	340
760 Affaldsordninger	340	0	340
33 Tømning og bortkørsel	247	0	247
36 Behandlingsafgift	93	0	93
65 Genbrugsstationer	27.250	-27.351	-101
1 Drift	26.250	-27.351	-1.101
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-24.251	-24.251
900 INDTÆGTER	0	-24.251	-24.251
770 Genbrugspladser - Erhverv	0	-2.451	-2.451
775 Genbrugspladser - Øvrige	0	-21.800	-21.800
165010 Genbrugsstationer - Fælles	3.520	-3.100	420
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-3.100	-3.100
900 INDTÆGTER	0	-3.100	-3.100
992 Salg af varer og ydelser	0	-3.100	-3.100
35 Metal (Omvendt betalingspligt - rubrik C)	0	-2.100	-2.100
36 Papir og pap	0	-700	-700
38 Øvrigt	0	-300	-300
999	3.520	0	3.520
400 PERSONALE - LØN	600	0	600
104 FAST PERSONALE	600	0	600
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	175	0	175
126 Kurser og uddannelse	150	0	150
130 Tjenestekørsel	10	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.475	0	1.475
765 Andel erhverv (toldmoms)	150	0	150
796 Generelle forbedringer af genbrugspladser	1.000	0	1.000
798 Overførte administrationsomkostninger	75	0	75
799 Renter af mellemværende	250	0	250
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	195	0	195
010 Information	50	0	50
020 Mødeudgifter	15	0	15
025 Diverse	130	0	130
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.075	0	1.075
010 Containerdrift	650	0	650
020 IT udgifter	350	0	350
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	75	0	75
165100 Genbrugsstationen - Ikast	9.850	0	9.850
999	9.850	0	9.850
400 PERSONALE - LØN	2.000	0	2.000
104 FAST PERSONALE	2.000	0	2.000
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	7.237	0	7.237
760 Affaldsordninger	4.605	0	4.605
30 Haveaffald	550	0	550
32 Biobrændsel (rent træ)	450	0	450
33 Borgerjord	200	0	200
40 Beton og tegl	280	0	280

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
42 Gips	60	0	60
44 Planglas	100	0	100
46 Glasemballage	40	0	40
48 PVC	60	0	60
50 Plast	150	0	150
52 Trykimprægneret træ	250	0	250
54 Dæk	40	0	40
56 Brandbart	1.040	0	1.040
58 Deponi (almindeligt)	205	0	205
60 Deponi (asbest)	700	0	700
62 Hvidt sanitet	150	0	150
66 Rockwool/glasuld	120	0	120
68 Tekstiler	200	0	200
70 Genbrugsområde	10	0	10
761 Kontrakter	400	0	400
72 Maskiner drift	200	0	200
74 Maskiner - leasing og leje	200	0	200
762 Distribution / Transport	992	0	992
765 Andel erhverv (toldmoms)	1.240	0	1.240
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	170	0	170
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	150	0	150
700 GRUNDE OG BYGNINGER	343	0	343
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	100	0	100
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	203	0	203
720 FORBRUGSAFGIFTER	100	0	100
940 EI	90	0	90
944 Vand	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
165200 Genbrugsstationen - Brande	5.800	0	5.800
999	5.800	0	5.800
400 PERSONALE - LØN	1.750	0	1.750
104 FAST PERSONALE	1.750	0	1.750
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
130 Tjenestekørsel	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFETER	3.640	0	3.640
760 Affaldsordninger	1.830	0	1.830
30 Haveaffald	250	0	250
31 Kompost	20	0	20
32 Biobrændsel (rent træ)	150	0	150
42 Gips	25	0	25
44 Planglas	60	0	60
46 Glasemballage	10	0	10
48 PVC	35	0	35
50 Plast	60	0	60
52 Trykimprægneret træ	120	0	120
54 Dæk	50	0	50
56 Brandbart	600	0	600
58 Deponi (almindeligt)	70	0	70
60 Deponi (asbest)	10	0	10
62 Hvidt sanitet	50	0	50
66 Rockwool/glasuld	20	0	20
68 Tekstiler	100	0	100
70 Genbrugsområde	200	0	200
761 Kontrakter	285	0	285
72 Maskiner drift	135	0	135
74 Maskiner - leasing og leje	150	0	150
762 Distribution / Transport	550	0	550
765 Andel erhverv (toldmoms)	975	0	975
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	170	0	170
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	150	0	150
700 GRUNDE OG BYGNINGER	155	0	155
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	130	0	130
720 FORBRUGSAFGIFTER	75	0	75
940 EI	60	0	60
944 Vand	5	0	5

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
165300 Genbrugsstationen - Bording	3.330	0	3.330
999	3.330	0	3.330
400 PERSONALE - LØN	345	0	345
104 FAST PERSONALE	345	0	345
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.727	0	2.727
760 Affaldsordninger	1.187	0	1.187
30 Haveaffald	150	0	150
32 Biobrændsel (rent træ)	100	0	100
42 Gips	40	0	40
44 Planglas	35	0	35
46 Glasemballage	12	0	12
48 PVC	25	0	25
50 Plast	70	0	70
52 Trykimprægneret træ	75	0	75
56 Brandbart	550	0	550
58 Deponi (almindeligt)	60	0	60
62 Hvidt sanitet	25	0	25
66 Rockwool/glasuld	25	0	25
68 Tekstiler	20	0	20
761 Kontrakter	240	0	240
72 Maskiner drift	70	0	70
74 Maskiner - leasing og leje	170	0	170
762 Distribution / Transport	840	0	840
765 Andel erhverv (toldmoms)	460	0	460
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	105	0	105
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	100	0	100
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	120	0	120
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	100	0	100
920 Skatter og afgifter	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	33	0	33
940 EI	30	0	30
944 Vand	2	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
165400 Genbrugsstationen - Nørre-Snede	3.750	0	3.750
999	3.750	0	3.750
400 PERSONALE - LØN	250	0	250
104 FAST PERSONALE	250	0	250
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
130 Tjenestekørsel	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.190	0	3.190
760 Affaldsordninger	1.420	0	1.420
30 Haveaffald	170	0	170
32 Biobrændsel (rent træ)	100	0	100
33 Borgerjord	30	0	30
42 Gips	30	0	30
44 Planglas	60	0	60
46 Glasemballage	10	0	10
48 PVC	25	0	25
50 Plast	75	0	75
52 Trykimprægneret træ	120	0	120
54 Dæk	2	0	2
56 Brandbart	570	0	570
58 Deponi (almindeligt)	100	0	100
62 Hvidt sanitet	35	0	35
66 Rockwool/glasuld	50	0	50
68 Tekstiler	40	0	40
69 Drikke og mad karton	3	0	3
761 Kontrakter	380	0	380
72 Maskiner drift	100	0	100
74 Maskiner - leasing og leje	280	0	280
762 Distribution / Transport	850	0	850
765 Andel erhverv (toldmoms)	540	0	540
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	75	0	75
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	75	0	75
700 GRUNDE OG BYGNINGER	148	0	148
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	120	0	120

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
920 Skatter og afgifter	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	77	0	77
940 EI	70	0	70
944 Vand	2	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
3 Anlæg	1.000	0	1.000
165900 Pulje	1.000	0	1.000
000 Generel administration vedr. husholdninger	1.000	0	1.000
019 Budgetfordeling	1.000	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000
66 Øvrige ordninger og anlæg	250	-250	0
1 Drift	250	-250	0
166100 Øvrige opgaver	30	-250	-220
999	30	-250	-220
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	15	-250	-235
172 Konsulentbistand	15	0	15
01 Arrangementer for frivillige m.v	15	0	15
799 Renter af mellemværende	0	-250	-250
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	0	15
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	15	0	15
166101 Sjællandsvej 22, Brande	120	0	120
999	120	0	120
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	19	0	19
874 Køb af inventar og materiel	19	0	19
700 GRUNDE OG BYGNINGER	45	0	45
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikring	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	56	0	56
940 EI	35	0	35
944 Vand	2	0	2
948 Varme	16	0	16
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	3	0	3
166102 Femhøje 5, Ikast	100	0	100
999	100	0	100
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	55	0	55
874 Køb af inventar og materiel	55	0	55
700 GRUNDE OG BYGNINGER	20	0	20
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikring	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	25	0	25
940 EI	25	0	25
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	1.800	-1.800	0
1 Drift	1.800	-1.800	0
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald	0	-1.800	-1.800
900 INDTÆGTER	0	-1.800	-1.800
010 Virksomheder	0	-1.800	-1.800
167100 Indsamling af erhvervsaffald	1.800	0	1.800
05 Administration	235	0	235
999	235	0	235
400 PERSONALE - LØN	224	0	224
104 FAST PERSONALE	224	0	224
10 Administrativ personale	161	0	161
11 Drift personale	63	0	63
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	6	0	6
172 Konsulentbistand	6	0	6
30 Konsulentbistand	6	0	6
10 Restaffald	252	0	252
999	252	0	252
400 PERSONALE - LØN	27	0	27
104 FAST PERSONALE	27	0	27
10 Administrativ personale	21	0	21
11 Drift personale	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	225	0	225
760 Affaldsordninger	225	0	225
30 Beholdere	2	0	2
31 IT-systemer	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
32 Tømning og bortkørsel	160	0	160
34 Behandlingsafgift	60	0	60
11 Restaffald - offentlige institutioner	964	0	964
999	964	0	964
400 PERSONALE - LØN	269	0	269
104 FAST PERSONALE	269	0	269
10 Administrativ personale	209	0	209
11 Drift personale	60	0	60
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	677	0	677
760 Affaldsordninger	670	0	670
30 Beholdere	90	0	90
31 IT-systemer	50	0	50
32 Tømning og bortkørsel	420	0	420
34 Behandlingsafgift	100	0	100
36 Information	5	0	5
38 Grøn kampagne	5	0	5
798 Overførte administrationsomkostninger	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	14	0	14
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	14	0	14
20 Madaffald	87	0	87
999	87	0	87
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	87	0	87
760 Affaldsordninger	87	0	87
32 Tømning og bortkørsel	87	0	87
30 Genanvendeligt affald	52	0	52
999	52	0	52
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	52	0	52
760 Affaldsordninger	52	0	52
32 Tømning og bortkørsel	52	0	52
40 Farligt affald	210	0	210
999	210	0	210
400 PERSONALE - LØN	30	0	30
104 FAST PERSONALE	30	0	30
10 Administrativ personale	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	180	0	180
760 Affaldsordninger	180	0	180
32 Tømning og bortkørsel	130	0	130
34 Behandlingsafgift	50	0	50
06 Fællesudgifter og administration m.v.	15	0	15
52 Lønpuljer m.v.	15	0	15
70 Løn- og barselspuljer	15	0	15
1 Drift	15	0	15
999	15	0	15
400 PERSONALE - LØN	15	0	15
570 Barselsudligningsordning	15	0	15
74 Forsyning	15	0	15