

Årsberetning og Regnskab 2019



0756 IKAST-BRANDE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Årsberetning	side	1
Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber	side	32
Oversigt over ikke afsluttede anlægsregnskaber	side	35
Garanti- og kautionsforpligtelser	side	40
Regnskabsbemærkninger 2019	side	42
Børne- og Undervisningsudvalget	side	43
Kultur- og Fritidsudvalget	side	55
Arbejdsmarkedsudvalget	side	59
Sundheds- og Omsorgsudvalget	side	62
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	side	77
Økonomi- og Planudvalget	side	79
Teknik- og Miljøudvalget	side	84
Hovedoversigt til regnskab	side	94
Sammendrag til regnskab	side	96
Tværgående artsoversigt	side	99
Finansiell status (Balance)	side	101
Regnskab for kirkelig ligning	side	104
Regnskab for affaldshåndtering	side	106



Ikast-Brande Kommune

Årsberetning

og

Regnskab 2019



HOVED- OG NØGLETAL

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i hele
1.000 kr.

	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-30.073	-29.588
Resultat af det skattefinansierede område	93.515	60.433
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	-2.753	468
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	2.716	3.241
Balance, aktiver		
Anlægsaktiver og langfristede tilgodehavender i alt	2.191.833	2.264.942
Omsætningsaktiver i alt	242.394	268.964
Likvide beholdninger	29.530	-31.561
Balance, passive		
Egenkapital	-1.177.210	-1.172.406
Hensatte forpligtigelser	-563.988	-576.532
Langfristet gæld	-486.075	-505.396
- heraf ældreboliger (116.805 i 2018) (110.615 i 2019)		
Kortfristet gæld	-237.396	-248.469
Gennemsnitlig likviditet (Kassekreditreglen- 12 mdr.)	221.906	118.106
Likvide aktiver pr. indbygger ultimo året (hele kr.)	717	-765
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.)	-11.801	-12.243
Skatteudskrivning (Kilde: OIM's nøgletal og Danmarks Statistik)		
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.)	151.659	154.017
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,10	25,10
Grundskyldspromille	20,35	20,35
Indbyggertal 1. januar (Kilde: Danmarks Statistik)	41.191	41.282

Udgifter angives med + fortegn



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

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

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

God bogføringsskik

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

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

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra følgende ændring:

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Hidtil har det været frivilligt for kommunerne at optage skyldige feriepenge som en kortfristet gæld i balancen. Ikast-Brande Kommune har valgt ikke at optage skyldige feriepenge i balancen.

Folketinget har imidlertid vedtaget en ny ferielov, der indfører et nyt system for måden, lønmodtagere optjener ferie på. Fra september 2020 indføres således et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie over samme periode.

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de gældende regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes.

Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. For at undgå afholdelsen af to ferieår samtidigt, er det besluttet at indefryse de feriemidler, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferieår opgøres til et feriebeløb, som lønmodtageren som udgangspunkt modtager, når denne fratræder arbejdsmarkedet – typisk ved folkepensionsalderen.

Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 16. oktober 2019 en orienteringsskrivelse til samt-lige kommuner vedrørende den regnskabstekniske håndtering af feriemidlerne i overgangsperioden:

- Kommunerne skal for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre de opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres direkte på balancen som en langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med modpost på egenkapitalen.

Den ændrede regnskabspraksis har dermed kun betydning for kommunens balance ultimo 2019 og ultimo 2020.

Ikast-Brande Kommune har således ultimo 2019 optaget en langfristet gæld for perioden 1. september – 31. december 2019 til Lønmodtagernes Feriemidler på 40,4 mio. kr. og egenkapitalen ultimo 2019 er tilsvarende formindsket.



Driftsregnskab

Indregning af indtægter og udgifter.

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

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

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

Præsentation i udgiftsregnskabet

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

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

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

Bemærkninger til regnskabet

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

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

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

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

Balancen

Præsentation af balancen

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

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

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

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

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

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Grunde og bygninger

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

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

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

Immaterielle anlægsaktier

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

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

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

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

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

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

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

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

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

Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

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

Likvider

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

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

Egenkapital

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

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil

medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

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

Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Der er foretaget aktuarmæssig beregning af tjenstemandsforpligtigelsen ultimo 2018 under følgende forudsætninger:

- KL's lønsatser og tillæg pr. 1. oktober 2018.
- Finanstilsynets seneste offentliggjorte benchmark for forventede levetidsforudsætninger.
- Renten er baseret på EIOPA's offentliggjorte risikofrie diskonteringsrentekurve uden volatilitetsjustering på beregningsdagen.
- Inflation og lønstigning er baseret på det langsigtede skøn i henhold til samfundsforudsætningerne, som årligt offentliggøres af Forsikring og Pension.
- For tjenestegørende tjenestemænd er indregnet forventede fremtidige anciennitetsstigninger indtil pensionering, men ingen løntrinsstigninger.
- På tjenestegørende/opsatte tjenestemænd er pensionsforpligtigelsen baseret på at tjenestemændene pensioneres 2 år efter seneste pensionsudbetalingsalder.

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

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

Arbejdsskadeforpligtigelser indregnes årligt i balancen på baggrund af forudsætninger om erstatninger, udvikling i rente, inflation, dødelighed mv. til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Forpligtigelsen opgøres aktuarmæssigt minimum hvert 5. år.

Langfristet gæld

Feriepengeforpligtigelse som konsekvens af ny ferielov om samtidighedsferie, hvor feriemidler for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indefrysnes, og som udgangspunkt først udbetales, når modtager fratræder arbejdsmarkedet, optages i balancen som skyldig post med modpost på egenkapitalen. Forpligtelsen nedskrives i takt med afregning til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.

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

Kortfristet gæld

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

Feriepengeforpligtelsen (udover de indefrosne feriemidler nævnt under Langfristet gæld) indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

Noter til driftsregnskab og balance

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

REGNSKABSOPGØRELSE

Note		Oprindelig Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Regnskab 2019
	I hele tusinder			
	A. Det skattefinansierede område			
1	Indtægter			
	Skatter	-1.748.719	-1.751.419	-1.751.624
	Tilskud og udligning	-731.550	-729.686	-730.542
	Indtægter i alt	-2.480.269	-2.481.105	-2.482.166
	Driftsudgifter, (ekskl. forsynings- virksomhed)			
2	Børne- og Undervisningsudvalget	720.573	766.070	739.569
3	Kultur- og Fritidsudvalget	55.503	65.981	57.299
4	Arbejdsmarkedsudvalget	559.960	595.718	606.480
5	Sundheds- og Omsorgsudvalget	685.593	722.677	711.143
6	Erhvervskontaktudvalget	5.910	11.102	5.406
7	Økonomi- og Planudvalget	275.608	304.911	241.076
8	Beredskabskommission	9.571	9.571	9.578
9	Teknik- og Miljøudvalget	102.288	102.741	93.468
	Driftsudgifter i alt	2.415.006	2.578.771	2.464.019
	Driftsresultat før finansiering	-65.263	97.666	-18.147
	Renter mv.	2.753	-11.465	-11.441
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-62.510	86.201	-29.588



10	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
	Børne- og Undervisningsudvalget	83.915	112.002	74.171
	Kultur- og Fritidsudvalget	1.000	3.645	-261
	Sundheds- og Omsorgsudvalget	28.475	30.779	15.829
	Erhvervskontaktudvalget	0	1.116	387
	Økonomi- og Planudvalget	23.000	19.811	5.535
	Teknik- og Miljøudvalget	16.210	18.358	-1.026
	Anlægsudgifter i alt	152.600	185.711	94.635
11	Jordforsyning			
	Salg af jord	-15.858	-107.086	-25.668
	Køb af jord inkl. byggemodning	15.177	108.015	21.054
	Jordforsyning i alt	-681	929	-4.614
	Resultat af det skattefinansierede område	89.409	272.841	60.433
12	B. Forsyningsvirksomheder			
	Drift (indtægter - udgifter)	-5.817	-5.677	468
	Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	3.184	3.241
	Resultat af forsyningsvirksomhed	-3.817	-2.493	3.709
	Resultat i alt	85.592	270.348	64.142

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

Note: Regnskabsopgørelsen medtager driftsudgifter og -indtægter på jordforsyning under Jordforsyning, modsat resultatopgørelsen, hvor driftsudgifter og -indtægter til jordforsyning indgår i driftsudgiften under Teknik- og Miljøudvalget.

Finansieringsoversigt	Oprindelig Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Regnskab 2019
Resultat i alt	85.592	270.348	64.142
Optagne lån	-69.175	-49.953	-5.000
Afdrag på lån	31.034	31.135	29.892
Øvrige balanceforskydninger	1.908	-4.644	-22.641
Kursregulering	0	0	-5.303
Ændringer i kassebeholdningen	49.359	246.886	61.090

Overførsler mellem årene

(1.000 kr.)	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Drift	114.860	112.207	118.681	117.324	109.312	144.038	145.644	147.119	116.259
Anlæg	57.535	73.653	110.357	38.564	68.242	32.447	38.187	47.936	92.626
Forsyningsvirksomhed	2.856	810	1.242	2.502	5.194	1.287	-404	1.214	-17
Finansiering	-8.650	-13.100	-9.605	10.950	25.709	-3.111	8.184	2.405	-30.912
Overførsler i alt	166.601	173.570	220.675	169.340	208.457	174.661	191.611	198.674	177.956

REGNSKABSRESULTATET 2019

Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2019 et overskud på 29,6 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 86,2 mio.kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 62,5 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 32,9 mio.kr. dårligere end det oprindelige budget. Det skyldes hovedsagligt udfordringer på arbejdsmarkedsområdet, hvor der ses en stigning i sags-mængder. Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 115,8 mio. kr., skyldes det hovedsageligt driftsoverførslerne.

Der er på de ordinære driftsudgifter et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 49 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der løbende over året, tilføres, generelt på alle områder, både overførsler, løbende budgetopfølgninger, midler fra vikar- og barselspuljer. De store differencer, i 2019, ligger på Arbejdsmarkedsområdet samt i nedsparinger. Samlet set, er der, i forhold til det korrigerede budget, væsentlige driftsoverførsler, der overføres til næste regnskabsår.

Der er i forhold til sidste år sket et større fald i driftsoverførslerne. Der søges overført 116,3 mio. kr. i år mod 147,1 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at samlet set, har vores afdelinger og institutioner har brugt 30,8 mio. kr. af opsparede midler i forhold til tidligere år. Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særkilt notat vedrørende overførslerne.

Overførslerne på finansiering er på -30,9 mio. kr. og skyldes primært at der er afsat 18,2 mio.kr. til indskud i Landsbyggefonden samt, overførsel af 25,6 mio. kr. vedrørende arbejdsskader. Desuden er der overført den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2019, inklusiv ældreboliger, en forventet indtægt på 76,1 mio. kr.

I det oprindelige budget blev der afsat 152,6 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område, Der er afholdt anlægsudgifter for 94,6 mio.kr.

Anlægsoverførslerne er steget i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område incl. jordforsyningen overføres der 92,6 mio. kr. Stigningen udgør i alt 44,7 mio. kr. På forsyningsområdet, dvs. affaldshåndteringen, overføres der -0,02 mio. kr., hvilket er et fald på 1,2 mio. kr.

Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 4,6 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,7 mio. kr.

Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2019 viser et underskud på 60,4 mio. kr. Det oprindelige budget viste et underskud på 89,4 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt -29,0 mio. kr.

Regnskab 2019 for forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 3,7 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 3,8 mio. kr.

Kommunen har optaget lån for 5,0 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2018. Lånet hertil er optaget på baggrund af udgifter til affaldsordninger, energibesparende foranstaltninger og byfornyelse. Afdrag på eksisterende lån beløber sig til 29,9 mio. kr.

Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL:

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019 blev den samlede serviceramme for kommunerne aftalt til 251,9 mia. kr. Ikast-Brande Kommune havde i 2019 en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,761 mia. kr. Ikast-Brande Kommune har i 2019 overholdt den aftalte ramme for servicedriftsudgifterne, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

Endvidere blev der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019, aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 17,8 mia. kr, hvoraf rammen for Ikast-Brande Kommune udgjorde 165,1 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger. Forbruget er 128,4 mio. kr., hvilket betyder, at Ikast-Brande Kommune ligger inden for rammen, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

Andet:

Den gennemsnitlige kassebeholdning har udviklet sig fra 221,9 mio.kr. pr. 31-12-2018 til 118,1 mio.kr. pr. 31-12-2019.

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

Gennemsnitlig kassebeholdning	118,1
- Overførsler drift	-116,3
- Overførsler anlæg	-92,6
- Overførsler forsyningsvirksomhed	-0,02
- Overførsler finansiering	-30,9
Kassebeholdning efter overførsler	-121,72

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



Balance

	I hele tusinder	Ultimo 2018	Ultimo 2019
	AKTIVER		
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Grunde	115.726	115.660
	Bygninger	846.866	836.666
	Tekniske anlæg, maskiner, større spec. udstyr og transportmidler	32.260	31.945
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	7.337	10.349
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	245.803	281.022
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.247.992	1.275.643
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	755	312
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
13	Aktier og andelsbeviser m.v.	887.795	911.516
14	Langfristede tilgodehavender	40.127	58.597
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	15.164	18.874
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	943.086	988.987
	OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG	97.997	147.495
	OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER	133.410	111.217
	OMSÆTNINGSAKTIVER- VÆRDIPAPIRER	10.987	10.252
	Omsætningsaktiver i alt	242.394	268.964
15	LIKVIDE BEHOLDNINGER	29.530	-31.561
	Aktiver i alt	2.463.757	2.502.345
	PASSIVER		
16	EGENKAPITAL	1.177.209	1.172.406
17	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	563.988	576.532
18	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	486.075	505.396
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	-911	-458
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	237.396	248.469
	PASSIVER I ALT	2.463.757	2.502.345
Passiver angives med -fortegn			
19	Kautions- og garantiforpligtelser udgør 759.968 t.kr.		
20	Swap-aftaler		



Note 1

Skatter og udligning

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Skatter, tilskud og udligning i alt	-2.480.269	-2.481.105	-2.482.166
Tilskud og udligning i alt	-731.550	-729.686	-730.542
80 Udligning og generelle tilskud	-610.392	-609.275	-609.275
81 Udligning og tilskud vedrørende ud- lændinge	5.604	5.604	5.604
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.574	4.506	4.500
86 Særlige tilskud	-132.636	-131.076	-131.076
Refusion af købsmoms	300	555	-295
Skatter i alt	-1.748.719	-1.751.419	-1.751.624
90 Kommunal indkomstskat	-1.594.894	-1.594.922	-1.594.922
92 Selskabsskat	-46.108	-46.108	-46.108
93 Anden skat pålignet visse indkomster	-11.827	-11.664	-11.664
94 Grundskyld	-95.558	-98.358	-98.563
95 Anden skat på fast ejendom	-332	-367	-367

Note 2

Børne- og undervisningsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	720.573	766.070	739.569
Dagtilbud til børn 0-5 år	179.121	192.670	186.380
22 Folkeskolen m.m.	0	397	123
25 Dagtilbud til børn og unge	175.433	190.773	184.750
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	1.500	1.507
52 Lønpuljer m.v.	3.688	0	0
Børn og unge 6-18 år	425.902	458.063	437.233
22 Folkeskolen m.m.	409.795	448.952	428.924
35 Kulturel virksomhed	276	595	292
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8.552	8.516	8.017
52 Lønpuljer m.v.	7.279	0	0
Familier og børn med særlige behov	115.550	115.337	115.956
62 Sundhedsudgifter m.v.	22.522	24.826	25.038
22 Central refusionsordning	-727	-2.688	-2.536
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	84.634	86594	86777
32 Tilbud til ældre og handicappede	3286	1024	1023
38 Tilbud til voksne med særlige behov	5.310	5.581	5.654
52 Lønpuljer m.v.	525	0	0



Note 3

Kultur- og fritidsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Fritid, idræt og kultur	55.503	65.981	57.299
32 Fritidsfaciliteter	9.204	12.479	9.665
22 Folkeskolen m.m.	872	872	835
32 Folkebiblioteker	12.756	14.238	13.877
35 Kulturel virksomhed	9.628	12.408	9.954
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.736	25.984	22.968
52 Lønpuljer m.v.	307	0	0

Note 4

Arbejdsmarkedsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Arbejdsmarkedsudvalget	559.960	595.718	606.480
Overførselsindkomster	559.960	595.718	606.480
25 Faste ejendomme	322	333	8
22 Fælles funktioner	0	0	315
22 Folkeskolen m.m.	5.234	5.247	5.402
30 Ungdomsuddannelser	7.912	7.912	6.301
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.545	1.545	1.279
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	37
46 Tilbud til udlændinge	12.459	4.459	4.469
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	185.863	193.863	194.223
57 Kontante ydelser	191.899	202.999	207.567
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	130.318	140.952	143.079
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	29.706	38.408	43.800
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-5736	0	0
52 Lønpuljer m.v.	438	0	0

Note 5

Sundhed- og Omsorgsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Sundheds- og Omsorgsudvalget	685.593	722.677	711.143
Ældre	321.278	352.736	341.532
25 Faste ejendomme	-4814	-1883	-954
32 Kollektiv trafik	1.317	1.303	1038
62 Sundhedsudgifter m.v.	215	215	337
22 Central refusionsordning	-116	-116	0
30 Tilbud Til Ældre	314.593	337.333	325.619
32 Tilbud til ældre og handicappede	1	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.785	15884	15492
52 Lønpuljer m.v.	3.297	0	0



Sundhed	181.370	181.329	180.538
62 Sundhedsudgifter m.v.	179.733	179.597	179.039
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.558	1.732	1.499
52 Lønpuljer m.v.	79	0	0
Handicap og psykiatri (voksne)	182.945	188.612	189.073
25 Faste ejendomme	-3.138	-3.016	-3.599
22 Folkeskolen m.m.	4.239	4.343	4.334
30 Ungdomsuddannelser	-214	22	-522
62 Sundhedsudgifter m.v.	1273	1483	1.548
22 Central refusionsordning	-4.278	-4.662	-5.280
30 Tilbud Til Ældre	2.571	1.739	2.798
38 Tilbud til voksne med særlige behov	179.771	187.970	189.061
57 Kontante ydelser	800	733	733
52 Lønpuljer m.v.	1.921	0	0

Note 6

Erhvervskontaktudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Erhvervskontaktudvalget	5.910	11.102	5.406
Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	5.910	11.102	5.406
35 Kulturel virksomhed	152	177	288
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.758	10.925	5.118

Note 7

Økonomi- og Planudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Økonomi- og Planudvalget	275.608	304.911	241.076
Borgerservice, administration og politisk administration	275.608	304.911	241.076
55 Diverse udgifter og indtægter	1	1	-3
42 Politisk organisation	13.426	13.779	13.092
45 Administrativ organisation	207.424	255.660	210.303
52 Lønpuljer m.v.	54.757	35.471	17.684

Note 8

Beredskabskommission

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Beredskabskommission	9.571	9.571	9.578
Redningsberedskab	9.571	9.571	9.578
58 Redningsberedskab	9.571	9.571	9.578

Note 9
Teknik og Miljøudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Teknik- og Miljøudvalget	102.288	102.741	93.468
Miljø og natur	8.493	14.068	7.844
38 Naturbeskyttelse	1.450	1.729	776
48 Vandløbsvæsen	3.591	4.514	3.380
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.448	7.812	3.867
55 Diverse udgifter og indtægter	4	13	-179
Byer og landsbyer	10.846	6.396	2.326
25 Faste ejendomme	10.527	6.158	2.157
32 Fritidsfaciliteter	319	238	169
Infrastruktur og kollektiv trafik	82.935	82.277	83.298
28 Fritidsområder	9.851	8.363	9.010
32 Fritidsfaciliteter	0	-108	-107
22 Fælles funktioner	1.235	1.770	2473
28 Kommunale veje	56.034	56.256	56.720
32 Kollektiv trafik	15.430	15.996	15.195
35 Kulturel virksomhed	0	0	7
52 Lønpuljer m.v.	385	0	0
Forsyning	14	0	0
52 Lønpuljer m.v.	14	0	0

Note 10
Anlæg

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Børne- og Undervisningsudvalget	83.915	112.002	74.171
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	0	0	0
Dagtilbud til børn 0-5 år	30.200	38.773	32.414
510905 Salg af børnehavebygning i Uhre	0	0	0
513906 Bording Børnehave	0	9.824	8.245
513908 Engesvang børnehave	26.200	23.194	20.708
513909 Regnbuen i Hampen	0	0	0
513911 Engesvang - ekspropriation for realisering af Lokalplan	0	544	33
514907 Vuggestue Nørre Snede	4.000	4.000	2.383
514910 Vibereden, Brande - etablering af nyt produktionskøkken	0	1.211	1.045
Børn og unge 6-18 år	53.715	69.929	39.494
301913 Kommunegaranti Thorlund skole	1.200	0	0
301935 Ombygning - Nørre Snede skole	0	822	830
301941 Projekt "skoler" i Ikast	0	12.300	9.154
301957 Skole(r) i Brande	50.000	52.492	27.498
301961 Præstelundskolen - skimmelsvamp	0	1.800	96
514912 Bording Børnehave - Ombygning skole autismetilbud	2.515	2.515	1.916
Familier og børn med særlige behov	0	3.300	2.263
485900 Bording - renovering af tandklinik	0	2.100	1.472
485902 Ikast - om- og tilbygning tandklinik	0	1.200	791



Kultur- og Fritidsudvalget	1.000	3.645	-261
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	0	1.120	0
Fritid, idræt og kultur	1.000	2.525	-261
031911 Engesvang Friluftsbad	200	200	0
031918 Asfaltering af haller	0	584	0
031932 Nørre Snede klubhus	800	800	0
031936 Fuld Form - Etablering af handikaptoliet, varme og el	0	0	0
031939 Sports-campus	0	0	0
031940 Engesvang 2020	0	0	0
031941 Sløjfen, Ejstrupholm	0	0	0
031942 Klubhus ved Hyldgårdshallen	0	-59	-261
031946 Legeplads ved Sløjfen	0	0	0
360905 Vester Palsgaard Skovmuseum - ny magasinbygning	0	1.000	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	28.475	30.779	15.829
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	0	0	0
Ældre	23.475	30.779	21.915
013905 Bavnehøj Centret	0	7.117	6.928
018915 Lokalplan 317 - Restpulje - Plejecenter, Bøgildvej	0	1.771	0
018920 Servicearealer Engparken, Brande	0	4.070	621
018925 Servicearealer nybyggeri Bøgildvej, Ikast	0	658	2.943
018930 Servicearealer Engparken 2017	10.300	11.261	4.304
019902 Dybdalsparken - udskiftning af tag (ældreboliger)	2.475	2.475	656
530920 Ældre-/plejeboliger tilbygning Engparken, Brande	0	-682	-682
530925 Ældre-/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej, Ikast	0	-885	4.469
527902 Dybdalsparken - udskiftning af tag (servicedelen)	2.700	2.700	669
527911 Lokalplan nr. 317 - Restpulje - Plejecenter Bøgildvej (førinvesteringer)	0	2.172	2.007
531901 Nyt hjælpemiddeldepot - nedrivning af Grøddevej 27B	8.000	0	0
533903 Flytning af dagcenter på Frisenborg	0	122	0
Sundhed	0	0	-6.600
012910 Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	0	0	-6.600
Handicap og psykiatri	5.000	0	514
533905 Brande Åcenter - etablering af aflastningspladser	0	0	0
558905 Garland	5.000	0	514
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	0	1.116	387
Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	0	1.116	387
667901 Vores Ikast - udviklingsplan og bymarkedsføring	0	600	300
668901 Tilskudspulje - landsbyudvikling	0	516	87
Økonomi- og Planudvalget	23.000	19.811	5.535
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	20.000	10.489	0
013912 Frisenborg - ombygning til ungdomsboliger	2.000	595	644
020903 Projekt Vestergade	0	2.258	352
035905 Vision Vestergade (Ridecenter)	1.000	0	0
095900 Brandslukningsvand til erhvervsområde	0	750	0
375900 Projekt vision Vestergade	0	0	0
488900 Forskningscenter ved Gødstrup Sygehus	0	0	0
650911 Indretning og flytning - adm. bygning	0	5.082	3.902
Borgerservice, administration og politisk organisation			
013914 Ombygning Frisenborgparken	0	550	550
018902 Bomidtvest - afdeling 675 - Ungdomsboliger Hagelskærvej	0	87	87



Teknik- og Miljøudvalget excl. Jordforsyn. og affald	16.210	18.358	-1.026
Budgetpulje	3.700	170	0
Miljø og natur	2.000	2.225	446
050901 Naturgenopretningsprojekt i Engesvang	2.000	1.983	143
052900 Ikast - etablering af erstatningsskov	0	410	303
071902 Klimasikring	0	-168	0
Byer og landsbyer	410	-5.609	-5.722
011903 Nedrivning og salg af Kongevejen 39, Ikast	0	-1.961	-1.977
011904 Køb af ejendom i Brande	0	0	0
012903 Ikast - salg af bygning	0	100	0
013911 Køb af Vestergade 77, Ikast	0	-4.289	-3.780
013913 Bording Station	0	21	-20
013915 Salg af ejendom i Ikast	0	-960	0
015922 Byfornyelse, Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj	0	-81	-25
015923 Byfornyelse - Blåhøj Stationsvej 33, Blåhøj	0	-109	-38
015924 Strøget 59 A, Ikast (genhusning)	0	-20	0
015926 Byfornyelse, Byudvikling, Bording - Fase 3	0	-629	96
015930 Byfornyelse, Ikast	0	3.325	670
015932 Byfornyelse - Pile Alle 4, Hampen	0	123	144
015940 Byfornyelse - Horsensvej 66, Klovsborg	0	22	0
015946 Byfornyelse, Silkeborgvej 6, Pårup	0	-24	-11
015950 Byfornyelse - Sigvej 3, Store Thorlund	0	32	0
015972 Skovbakken 9, Nr. Snede	0	274	-541
015975 Byfornyelse - Strøget 64, Ikast	0	0	0
015979 Byfornyelse - Blåhøj Kirkevej 53, Blåhøj	0	-2	-4
015980 Byfornyelse - Bredgade 10, Nørre Snede	0	-34	-28
015982 Byfornyelse - Blåhøj Stationsvej 39, Blåhøj	0	-214	-108
015983 Byfornyelse - Blåhøj Kirkevej 29, Blåhøj	0	15	0
035902 Brande Vandrehjem	0	-1.198	-100
035903 Navervej 30, Ikast - Skatergården	0	0	0
053900 Ikast - etablering af erstatningsskov	410	0	0
Infrastruktur og kollektiv trafik	10.100	21.572	4.250
222802 Fortovsrenovering Brandlundvej	0	0	0
222804 Kanaliseringsanlæg på Vestergade ved Hjertet	0	701	0
222805 Højresvingsspor på Ejstrupholmvej ved Grarupvej	0	247	0
222806 Fortovsrenovering på Ågade i Brande	0	0	0
222808 Nedlæggelse af sti i Ikast	0	-39	-32
222809 Salg af Vejareal	0	-84	-84
222810 Renovering støttemur Østre Allé	0	1.300	0
222812 Ikast - Jyllandsvej, opgradering af pendlerplads, ny vej mm. (Tesla)	4.400	4.400	2.451
222826 Ikast - salg af areal	0	0	0
222830 TMU19 - skilte/hastighed	0	80	35
222831 TMU19 - sortplet	0	100	0
222832 TMU19 - fortov Grøddevej	0	1.000	0
222833 TMU19 - sti Ny Sandfeldvej	0	800	278
222834 TMU19 - fortov Klochsvej	0	700	62
222835 TMU19 - Krydsombygning Thomas Poulsens Alle/Kongevejen	0	100	0
222836 TMU - øvrige projekter	0	150	82
222837 TMU19 - gadelys Brande midtby	0	1.470	0
222898 Anlægspulje - fortovsrenoveringer	0	3.100	0



222899 Anlægspulje broer	0	2.300	0
222927 Forstærkning/fornyelse af bro 19, Ejstrupholmvej	0	1.603	0
222937 Cykelsti, Thorlund-Nr.Sned	0	-59	101
222956 Etablering af kanaliseringsanlæg på Ejstrupholmvej	0	0	0
222974 Kryds TMU	0	0	0
222981 Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	5.000	1.028	577
222985 Multisti - Bording til Bording Kirkeby TMU	0	814	0
222987 TMU17 - sortplet	0	0	0
222988 TMU17 - hastighed	0	0	0
222989 TMU17 - kryds	0	199	0
222990 TMU17 - øvrige	0	108	0
222995 Ørbækvej - støttemur	0	0	-2
222996 Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	700	639	759
222997 Borupvej/Mylius Eriksens Vej i samarbejde med AKM	0	915	23

Note 11

Jordforsyning

(1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
00.22 Jordforsyning i alt	-681	929	-4.613
00.22 Jordforsyning, drift	-681	-567	-372
00.22 Jordforsyning, anlæg	0	1.496	-4.241
002101 Vesterhåb, Ikast - 1. etape	0	-1.847	0
002102 Vesterhåb, Ikast - 2.-3. etape	0	1.087	65
002103 Bangsvej, Ikast	0	398	0
002105 Vesterhåb, Ikast - 4. etape	0	861	192
002106 Remmebakken, Ikast	0	4.558	30
002107 Thit Jensens Vej, Ikast	0	123	0
002108 Svaneparken, Ikast	0	4.107	10
002109 Marie Bregendahls Vej, Ikast	0	414	0
002110 Vesterhåb, Ikast - 5. etape (storparcel)	0	734	0
002112 O. Vestergaards-Poulsens Allé	0	815	-127
002113 Birkelyst, Ikast	0	-593	-5.496
002114 Olympiaparken	0	58	41
002115 Egelyst, Ikast - 1. etape	0	-503	2.471
002116 Svaneparken, storparcel	0	-2.193	-2.474
002201 Fyrrevænget, Brande	0	11.673	288
002202 Ny Sandfeldvej, Brande	0	-2.120	1.700
002203 Tranevej, Brande	0	10	16
002301 Kornblomsten, Bording	0	-3.390	-1.232
002303 Firhuse, Bording	0	2.988	0
002401 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 2. etape	0	170	1
002402 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 3. etape	0	759	-809
002403 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 4. etape	0	-470	-744
002405 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 5. etape	0	-1.452	915
002501 Kildebakken, Nørre-Sned - 2. etape	0	3.014	8
002601 Birkevej, Ejstrupholm - 3. etape	0	252	0
002602 Engbækparken, Ejstrupholm	0	2.838	21
002603 Ahornvej, Ejstrupholm	0	-1.447	278



002701 Kløvermarken, Klovborg	0	273	8
002901 Nørtøften / Gludstedgårdvej / Isenbjergvej, Gludsted	0	590	10
003101 Europavej, Ikast	0	-3.433	5
003102 Lene Haus Vej, Ikast	0	-4.562	-362
003103 La Cours Vej, Ikast	0	-1.918	-4.581
003104 Silkeborgvej, Pårup Øst, Ikast	0	2.948	25
003105 Juulsvej, Pårup Vest, Ikast	0	-8.109	7.914
003107 Hestlund, Ikast	0	-1.624	1
003110 Brogesvej, Bording, Ikast	0	353	353
003201 Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	0	-2.890	816
003202 Kårmagervej, Brande	0	-825	25
003203 Dørslundvej, Brande (Peder Larsens vej)	0	1.824	4
003204 Gl. Kærvej, Uhre	0	-1	-18
003320 Tietgensvej / Brogesvej Bording	0	-312	-329
003330 Fabriksvej, Bording	0	-458	-460
003401 Løhdesvej, Engesvang	0	-304	-250
003501 Mestervej (Fællesvej), Nørre-Snede	0	-4.061	2
003502 Rørbækvej, Nørre Snede	0	5.474	0
003601 Holmegårdsvej / Nyholmvej, Ejstrupholm	0	113	15
003602 Nørholmvej, Ejstrupholm	0	555	6
005900 Køb og salg af mindre arealer	0	0	-144
005904 Ikast - Thorsgade - køb af ejendom	0	0	0
005905 Bording - Klochsvej - fastsættelse af mindstepris	0	-225	0
005907 Isenbjergvej - salg	0	-126	0
005908 Ikast - Nørregade/Vestergade - grønt areal - udbud	0	-1.217	0
005910 Klode Mølle, Elbækvej, Engesvang - landbrugsjord	0	42	-744
005918 Ikast - fastsættelse af mindstepris for plantedepot	0	-18	27
005919 Engesvang - Dybdalsvej - salg af areal	0	0	0
005920 Engesvang - køb af areal	0	366	0
005921 Ikast - Vinkelvej	0	-1.042	-1.133
005925 Nørre Snede - salg af areal	0	-106	0
005926 Skovbyvej - salg af ejendom	0	0	0
005927 Ikast - salg af areal til støjvold	0	0	0
005929 Lodsejererstatning	0	-26	0
005930 Blåhøj - salg af grund	0	5	5
005931 Ikast - Remmevej - udbud af landbrugsareal	0	-2	-2
005932 Ikast - Søbjergvej - udbud af grønt areal	0	-495	-505
005933 Ikast - Remmevej - Salg af vejareal til pumpestation	0	-1	0
005934 Brande - nedlæggelse og overdragelse af areal	0	-47	-47
005935 Bording - Søndergade - salg af vejareal	0	-36	-36
005936 Grønt areal i Klovborg	0	5	0
005937 Areal ved banen, Ikast	0	-58	0



Note 12

Forsyningsvirksomhed

Affaldshåndtering (1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
01.38 Affaldshåndtering I alt	-3.817	-2.493	3.709
01.38 Affaldshåndtering, drift	-5.817	-5.677	468
01.38 Affaldshåndtering, anlæg	2.000	3.184	3.241
163904 Nedgravede løsninger ved boligforeninger (molokker)	0	867	753
165900 Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2.000	0	0
165906 Brande genbrugsplads - køb af plads og nedgravning af containere	0	0	0
165907 Ikast genbrugsplads - ubemandet afsnit	0	1.394	1.435
165908 Generelle forbedringer på kommunens genbrugspladser	0	953	1.053
165910 Moselod	0	-30	0

Note 13

Aktier og andelsbeviser m.v.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele (1.000 kr.)	Ejerandel, %	Indre værdi,	Kommunens andel
HMN Naturgas I/S	1,45	788.600	11.404
ISIB Ejendomsselskab A/S	41,61	96.741	40.255
Billund Lufthavn A/S	1	663.694	6.638
Midtjyllands Lufthavn Amba*	9,32	17.339	2.176
MCH A/S	0,78	133.223	1.037
A/S Sønder Omme Plantage	0,7	56.201	397
Ikast-Brande Spildevand A/S	100	841.761	841.761
Marie Bregendahlsvej 8	6,75	4.546	307
RemisenBrande Fond	0,67	24.599	164
Brand & Redning MidtVest	26,3	18.161	4.776
AFLD	13,23	19.656	2.601
			911.516

* Indeholdt ekstra indskud i 2019 på 559 t.kr.

Note 14

Langfristede tilgodehavender

(1.000 kr.)		Saldo ultimo 2019
09.22	Tilgodehavende hos grundejere	206
09.23	Udlån til beboerindskud	8.308
09.24	Indskud landsbyggefonden	0
09.25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	17.726
09.27	Deponerede beløb for lån	32.357
	Langfristede tilgodehavender i alt	58.597

9.32.23 Udlån til beboerindskud saldoen er ultimo 2019 på 8,3 mio. kr. og indeholder et forventet tab på 254 t. kr.

9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge IM's regler ikke værdiansættes i balancen og

fremstår dermed med 0 kr. Indskuddet udgør 78,3 mio. kr. ultimo 2019, hvilket er en nettostigning på 1,9 mio. kr. i forhold til 2018. Stigningen kan i det væsentlige henføres til indskud vedrørende Boligselskabet Fruehøjgaard - Strikkeriet på 2,6 mio. kr., samt indtægter i forbindelse med regulering af indskud i forskellige afdelinger. Hertil kommer grundkapital i kommunalt ejede ældreboliger - indskuddet udgør 21,5 mio. kr. ultimo 2019, hvilket er uændret i forhold til 2018.

9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender er ultimo 2019 på 17,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,3 mio. kr. i forhold til 2018. En væsentlig del af saldoen er tilbagebetalingspligtig hjælp på 7,6 mio. kr. Saldo indeholder tillige et forventet tab på 710 t. kr.

Stigning kan i det væsentlige henføres til kommunens "indfrysningsslån" vedr. grundskyld for 2019, som andrager 4,7 mio. kr.

9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. udviser ultimo 2019 en saldo på 32,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 14,7 mio. kr. i forhold til 2018. Af stigningen kan 16,2 mio. kr. henføres til kommunens deponering i forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S. Derudover er der sket afvikling af deponerede beløb med 1,7 mio. kr.

Note 15

Likvid beholdning

Kassebeholdningen pr. 31-12-2019 er faldet med 61,09 mio.kr. i forhold til kassebeholdningens størrelse pr. 31-12-2018 og kan specificeres således:

Likvid beholdning ultimo 2018 (1000 kr.)	29.530
+ Årets underskud	-64.142
+ låneoptagelse	5.000
- afdrag på lån	-29.892
- finansforskydninger	22.641
+ kursreguleringer	5.303
Likvid beholdning ultimo 2019	-31.561

Note 16
Egenkapital

Udvikling i egenkapital	Primoændringer	Regnskab 2019
Egenkapital 31-12-2018		-1.177.209
Primokorrektion, indskud i Landsbyggefonden	-97.853	
Egenkapital 01-01-2019		-1.275.063
+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver		-1.310
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver		382
+/- udvikling i modposter til skatte finansierede aktiver		-76.130
+/- udvikling i modpost for donationer		352
+/- udvikling på balancekontoen, uden primokorrekationer		179.363
Udviklingen på balancekontoen specificeres således:		
Forsyningsvirksomhed	-3.710	
Driftsresultat jf. resultatopgørelsen	64.143	
+/- 09.22 Likvide aktiver, kursregulering (obligationer)	-5.303	
+/- 09.28 Kortfristede tilgodehavender, afskrivninger	250	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, aktier og ejerandele	-32.147	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, tilbagebetalingspligtig hjælp	172	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, 0-stilling Landsbyggefonden	99.800	
+/- 09.51 Kortfristet gæld til staten, reguleringer	-598	
+/- 09.52 Kortfristet gæld i øvrigt, reguleringer	0	
+/- 09.55 Langfristet gæld, kurs- og indeksreg., leasing	1.610	
+/- 09.55 Langfristet gæld, kurs- og indeksreg., Feriepenge	40.379	
+/- 09.55 Langfristet gæld, kurs- og indeksreg., Kreditinstitutter	2.224	
+/- 09.72.90 Hensatte forpligtelser, regulering	12.543	
Egenkapital ultimo 2019		-1.172.406

Indestående i Landsbyggefonden pr. 31.12.2018 tilbageføres, som primopostering på egenkapitalen og ultimosaldoen er nulstillet under langfristede tilgodehavender, jf. konteringsreglerne. Nettoeffekten for 2019 udgør 1,9 mio. kr.

Note 17
Hensatte forpligtigelser (1.000 kr.)

	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Aktuarberegning tjenestemænd	-791.398	-784.999
Indestående genforsikring og bonuskonto	274.432	274.432
Aktuarberegning arbejdsskadeforpligtigelse	-19.400	-19.400
Forpligtigelse åremålsansatte	-835	-1.206
Manglende færdiggørelse salgbar jord	-26.787	-45.358
Hensatte forpligtigelser i alt	-563.988	-576.531

Social- og Indenrigsministeriet har fra 2017 indført nye retningslinjer for opgørelse af aktuarforpligtigelsen. Forpligtelsen for tjenestemænd er udarbejdet med udgangspunkt i den seneste aktuarberegning fra 2018.

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

Note 18

Langfristede gældsforpligtigelser (1.000 kr.)

	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Ældreboliger	-116.805	-110.615
Lønmodtagernes Feriemidler	0	-40.379
Finansielt leasede aktiver	-6.490	-8.101
Øvrige langfristede gæld*	-362.781	-346.301
Langfristet gæld i alt	-486.076	-505.396
* heraf effekt af valuta swap (se note 20)	-24.318	-26.112

Lønmodtagernes Feriemidler

Ifølge den ny ferielov med samtidighedsferie, skal optjent ferie i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrysnes, og skal senest afregnes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, når den enkelte medarbejder forlader arbejdsmarkedet. Forpligtelsen på 40.379 tkr. Dækker således perioden fra 1. september – 31. december 2019

Lånekonverteringer

Der har ikke været lånekonverteringer i 2019.

Låneramme 2018

Der er i 2019 efter opgørelse af kommunens låneramme for 2018 optaget et lån på 3,35 mio. kr. med en løbetid på 25 år, og et lån på 1,65 mio. kr. vedr. indfrysningslån grundskyld i 2018. Dette lån skal afvikles samtidig med afviklingen af indfrysningslånene.

Lånerammen 2019

Der er i 2019 ikke optaget lån med baggrund i lånerammen for 2019. Det skal dog bemærkes, at kommunen har modtaget lånedispensationer i 2019 for 64,0 mio. kr., og at der er etableret byggekredit herfor i 2019. Ultimo 2019 er der trukket 32,8 mio. kr. på byggekreditten. Byggekreditten forventes omlagt til lån i 2021.

Lånerammen for 2019 opgøres endeligt i 2020, hvorefter lånerammen (ekskl. Byggekreditten) forventes udnyttet til optagelse af lån.

Gæld eksponeret i anden valuta.

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

Note nr. 19

Kautions- og garantiforpligtigelser (1.000 kr.)

BRF-Kredit A/S	45.226
Nykredit	167.901
Realkredit Danmark	80.491
Kommunekredit	242.205
LR Realkredit A/S	224.145
I alt	759.968

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

Selskab	Samlet hæftelse	Ikast-Brandes andel
AFLD I/S	125.169	16.517
Energist I/S	663.026	29.008
Brand & Redning MidtVest	25.742	6.770
Udbetaling Danmark	1.688.838	
Midttrafik (Interessentgaranti)	100.209	
I alt	2.602.984	52.295

Operationelle leasingforpligtelser udgør pr. 31.12.2019 t.kr. 11

Note 20
Swapaftaler og valutaterminsforetninger (1.000 kr.)

Aftaler	Modpart	Oprindelig hovedstol (i valuta)	Nominel restgæld 31.12.2019 (i valuta)	Nominel restgæld 31.12.2019 (i DKK)	Markeds-værdi 31.12.2019 (i DKK)	Periode	Renteforhold	Valutaforhold	Evt. 2019 kursjustering
Rente swap									
S2011Z72675	Kommunekredit	-51.411	-28.863	-28.863	-34.077	30.03.2011-28.09.2029	-	DKK	
S2011Z72675	Kommunekredit	51.411	28.863	28.863	28.863	30.03.2011-28.09.2029	3M-DKK-CIBOR2	DKK	
S2013Z94111	Kommunekredit	-12.550	-9.195	-9.195	-10.459	30.04.2013-30.04.2038	-	DKK	
S2013Z94111	Kommunekredit	12.550	9.195	9.195	9.195	30.04.2013-30.04.2038	3M-DKK-CIBOR2	DKK	
I alt					-6.478				
Valuta swap									
S2011Z75158	Kommunekredit	-21.656	-13.508	-93.086	-92.974	30.06.2011-28.09.2029	3M-DKK-CIBOR2	CHF	
S2011Z75158	Kommunekredit	107.372	66.974	66.974	66.975	30.06.2011-28.09.2029	3M-CHF-LIBOR-BBA	DKK	
I alt				-26.112	-25.999				

Kursen på CHF andrager ultimo 2019 – 689,12. Ultimo 2018 var kursen 662,18.

Bemærkninger til regnskabet

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

Opgaver udført for andre myndigheder

Kommunen udfører ikke opgaver for andre myndigheder i 2019.

REGNSKABSOVERSIGT

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

Drift og refusion (1.000 kr.)	Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Byrådet i alt	2.408.508	2.572.527	2.464.118
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	720.573	766.070	739.569
Dagtilbud til børn 0-5 år	179.121	192.670	186.380
Børn og unge 6-18 år	425.902	458.063	437.233
Familier og børn med særlige behov	115.550	115.337	115.956
Kultur- og fritidsudvalget i alt	55.503	65.981	57.299
Fritid, idræt og kultur	55.503	65.981	57.299
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	559.960	595.718	606.479
Overførselsindkomster	559.960	595.718	606.479
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	685.593	722.677	711.145
Ældre	321.278	352.736	341.532
Sundhed	181.370	181.329	180.539
Handicap og psykiatri (voksne)	182.945	188.612	189.074
Erhvervskontaktudvalget i alt	5.910	11.102	5.407
Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	5.910	11.102	5.407
Økonomi- og Planudvalget i alt	275.608	304.911	241.076
Borgerservice, administration og politisk administration	275.608	304.911	241.076
Beredskabskommission i alt	9.571	9.571	9.578
Redningsberedskab	9.571	9.571	9.578
Teknik- og Miljøudvalget i alt	95.790	96.497	93.565
Miljø og natur	8.493	14.068	7.844
Byer og landsbyer	10.165	5.829	1.955
Infrastruktur og kollektiv trafik	82.935	82.277	83.298
Forsyning	-5.803	-5.677	468

PERSONALEOVERSIGT

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

	2018		2019	
Personaleoversigt 2019	Antal helårs-personer	Regnskab (1.000 kr.)	Antal helårs-personer	Regnskab (1.000 kr.)
Kommissioner, råd, nævn	2,05	105	2,05	107
Børne- og Fællesskabsområdet				
Børn- og undervisning, Stab				
Børn- og undervisning, Stab	13,30	6.543	11,67	6.004
Sum	13,30	6.543	11,67	6.004
Børne- og Familieafdelingen				
Børne- og Familieafdelingen, Stab og Udvikling	10,08	5.147	10,69	5.526
Familiebehandlingen	24,42	10.703	26,40	11.631
Familierådgivningen	27,39	11.252	26,79	10.890
OBS/Støtte/AKT	0,00	0	0,00	34
PPR	32,90	16.360	30,02	15.582
Specialkonsulenterne	0,00	61	0,00	40
Sundhedsplejen	15,56	6.612	15,52	6.885
Tandplejen	23,94	11.157	24,62	11.695
Serviceovens ydelser				
Barnepiger og handicaphjælpere § 41	1,30	1.433	1,30	1.596
Ledsagere og personlige rådgivere	0,00	205	0,00	70
PPS - Familiehuset	3,87	1.536	3,53	1.438
Praktik	0,00	0	0,00	3
SPIT - Familierådgivningen	0,00	0	0,00	0
Støtte- og kontaktpersoner	36,67	2.964	33,64	3.017
Sum	176,13	67.431	172,51	68.407
Daginstitutionsafdelingen				
Bording Børneby	20,60	7.595	21,74	8.511
Brande Børnehave	9,28	3.246	9,26	3.465
Børnehaven Tumlehøj	7,26	2.825	7,19	2.866
Børnehuset Brande	13,99	5.233	10,90	4.140
Åhaven	7,24	2.795	4,44	1.967
Børneby Øster	33,32	12.720	34,18	13.194
Børnehuset Villavej	25,10	8.789	23,17	8.426
Daginstitutionsafdelingen	2,70	1.160	2,12	988
Fysio- og Ergoterapi, Daginstitutionsafd.	0,00	0	0,00	0
PAU-elever	9,86	1.814	8,19	1.167
Dagpleje	170,78	59.472	155,82	57.383
Ejstrupholm Børnehus	22,04	7.631	18,76	6.813
Engesvang Børnehuse	17,54	6.432	18,00	6.824

Daginstitutionen Frisenborg	14,46	5.325	12,04	4.598
Svaneparkens Børnehus	10,50	3.638	10,58	3.718
Børnehaven Hyldgård	13,39	4.504	13,03	4.498
Daginstitutionen Lægds gård	19,18	6.637	20,19	7.224
Børnehaven Regnbuen	6,14	2.244	6,46	2.467
Børnehuset Klovborg	6,41	2.585	6,30	2.501
Skovhuset	9,41	3.615	9,16	3.627
Kongevejens Børnehus (tidl. Røde Kors)	27,73	9.751	24,55	9.342
Vestbyens Børnehus	32,09	11.647	28,69	11.130
Vibereden	22,06	8.130	22,94	8.290
Sum	501,08	177.790	467,71	173.138
Kultur- og Fritidsafdelingen				
Ikast-Brande Bibliotek	19,62	7.980	18,60	7.937
Ikast-Brande Musikskole	9,43	4.192	9,49	4.203
Ikast Svømmecenter	6,87	3.601	8,84	4.361
Sum	35,92	15.772	36,93	16.501
Skoleafdelingen				
Blåhøj Skole				
Blåhøj Skole	12,15	5.217	9,53	4.193
Blåhøj Skolefritidsordning	8,23	3.216	6,17	2.702
Bording Skole				
Bording SFO	6,64	2.875	8,24	3.459
Bording Skole	57,46	26.520	61,38	28.203
Dalgasskolen				
Dalgasskolen	40,93	18.179	40,84	18.466
Dalgasskolens SFO	8,45	3.233	8,63	3.337
Ejstrupholm Skole				
Ejstrupholm Skole	45,53	20.907	43,57	20.695
Paraplyen	5,66	2.451	6,89	2.787
Engesvang Skole				
Broen	6,05	2.512	5,92	2.555
Engesvang Skole	44,28	20.312	41,44	18.981
Hyldgårdsskolen				
Hyldgård SFO	11,65	4.784	10,73	4.544
Hyldgårdsskolen	68,41	30.880	63,75	29.793
IUC, 10. klasse				
IUC, 10. klasse	16,58	7.895	16,28	7.494
Ikast-Brande Ungdomsskole	11,03	8.690	11,22	8.784
Ikast Nordre Skole				
Ikast Nordre Skole	68,27	30.630	64,14	29.875
Nordre SFO	11,44	4.808	11,19	4.838
Ikast Østre Skole				
Ikast Østre Skole	75,47	34.908	71,77	33.748
Østbyens SFO	12,28	4.928	12,64	5.061
Isenvad Skole				
Isenvad Skole	16,65	7.318	15,47	7.238



SFO Isenvad Distrikt	11,89	4.530	10,57	4.293
Nørre-Snede Skole				
Fristedet	4,40	1.801	3,84	1.725
Nørre-Snede Skole	34,24	16.576	31,40	15.705
Præstelundskolen				
Præstelundskolen	54,03	26.253	53,69	25.384
SFO Præstelundskolen	7,91	3.343	7,65	2.972
Vestre Skole	1,00	412	0,58	248
Skoleafdelingen	1,48	700	1,35	642
Sum	642,11	293.879	618,88	287.725
Sum Børne- og Fællesskabsområdet	1.368,54	561.415	1.307,70	551.776
Direktionen				
Direktører	4,09	5.549	4,00	5.618
Sum Direktionen	4,09	5.549	4,00	5.618
Sundheds-, Omsorgs- og Arb.markedsområdet				
Arbejdsmarkedsafdelingen				
Arbejdsmarkedsafdelingen, Projekter	8,32	3.045	5,76	2.240
Arbejdsmarkedsafdelingens stab	17,81	7.317	16,18	7.084
Beskæftigelse og Integration	19,61	7.476	17,64	7.011
Borgerservice og ydelseskontor	28,57	10.611	27,39	10.614
Fastholdelse og Rehabilitering	21,28	8.348	24,16	9.930
Focus	0,00	0	0,00	0
Jobservice	34,12	13.648	29,85	12.221
Rehabiliteringsteam	2,64	1.090	2,43	1.052
UU Ungdommens Uddannelsesvejledning	16,94	6.923	18,03	7.837
Sum	149,29	58.460	141,44	57.990
Psykiatri- og Handicapafdelingen				
Autisme Området				
Bøgehusene	31,01	13.968	32,69	15.412
STU Ikast-Brande	10,35	3.922	10,68	4.121
Skovbjergparken	56,74	25.667	57,93	26.278
Myndighedsområdet				
Myndighedsområdet	9,39	3.829	10,77	4.343
Servicelovsydelser, f.eks. ledsagere	2,00	1.140	2,00	1.237
Området for misbrug og socialpsykiatri				
CFR Ikast-Brande	17,11	6.804	16,86	6.944
Gartneriet Garland	23,80	3.496	24,38	3.378
Socialpsykiatri, Center Nord	30,83	12.057	33,21	13.280
Socialpsykiatri, Center Syd	51,17	18.847	50,71	19.194
Omr. for voksne udviklingshæmmede				
Bellisbo	18,74	8.098	19,00	8.209
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	15,97	6.458	15,06	6.215
Brande Åcenter	92,33	38.892	96,84	39.883
Dagtilbud	54,63	9.442	54,09	8.900
Marienlund	38,92	15.803	36,52	15.350



Omr. for voksne udviklingshæmmede	0,19	996	0,19	970
Psykiatri- og Handicapafdelingen	6,89	2.791	6,23	2.759
Sum	460,07	172.211	467,16	176.474
Sundheds- og Omsorgsområdet				
Forebyggende indsats	3,20	1.237	3,36	1.296
Sundheds- og Omsorgsområdet	11,33	5.953	11,84	6.303
Sum	14,53	7.190	15,20	7.599
Visitations- og Myndighedsafdelingen				
Hjælpeindsats	5,75	1.977	5,28	1.790
Serviceindsatser, f.eks. hjælpeordninger	6,71	1.815	4,45	1.457
Visitations- og Myndighedsafdelingen	20,67	8.551	19,93	8.493
Sum	33,13	12.343	29,66	11.740
Ældreafdelingen				
Distrikt Ikast Vest				
Distrikt Ikast Vest, Fælles	6,85	2.871	5,93	2.792
Bøgildlund	26,23	10.526	27,90	11.282
Midtjyden	0,09	31	0,09	33
Distrikt Nord				
Distrikt Nord, Fælles	3,27	1.436	3,68	1.586
Distrikt Nord, Hjemmeplejen	70,52	24.690	77,26	27.579
Dybdalsparken	2,48	830	2,96	889
Rehabiliteringsafdeling	36,17	13.225	34,91	13.272
Rolighedsparken	41,59	14.974	40,55	14.976
Distrikt Syd				
Daghjem	4,99	1.732	4,63	1.640
Distrikt Syd, Fælles	13,73	5.233	15,38	6.366
Distrikt Syd, Hjemmeplejen	94,74	30.388	94,51	30.939
Engparken	33,61	12.049	34,63	12.213
Solbakken	23,56	8.904	22,86	9.205
Østervang	24,76	9.436	21,23	8.405
Sygeplejeområdet				
Team Nord	25,58	9.999	25,52	10.174
Team Syd	20,33	8.170	19,74	8.534
Køkkenområdet	22,06	7.290	21,30	7.215
Distriktsledere og konsulenter	3,00	1.734	3,00	1.777
Ældreafdelingen	7,19	3.278	7,76	3.383
Ældreafdelingen - Elever	44,58	8.268	52,98	10.525
Træningsområdet	19,17	7.550	21,07	8.295
Ældreafdelingen projekter	12,35	4.080	10,23	3.500
Sum	536,85	186.693	548,12	194.579
Sum Sundheds- og Omsorgsområdet	1.193,87	436.898	1.201,58	448.382
Teknik- og Stabsområdet				
Bygge- og Miljøafdelingen				
Bygge- og Miljøafdelingen	39,27	17.899	39,66	18.526
Sum	39,27	17.899	39,66	18.526
Drifts- og Anlægsafdelingen				



Entreprenørafdelingen	21,13	10.015	19,97	9.920
Drifts- og Anlægsafdelingen	77,60	27.394	71,48	26.437
Sum	98,73	37.409	91,45	36.358
Erhvervs, Bosætnings- og Fritidsafdelingen				
Erhvervs, Bosætnings- og Fritidsafdelingen	13,39	6.423	15,28	7.491
Sum	13,39	6.423	15,28	7.491
IT-afdelingen				
IT-afdelingen	15,44	6.912	16,68	7.439
Sum	15,44	6.912	16,68	7.439
Planafdelingen				
Planafdelingen	14,03	6.909	10,43	5.286
Sum	14,03	6.909	10,43	5.286
Teknik- og Miljøområdet				
Teknik- og miljøområdet, Chefer	3,00	2.232	2,33	1.997
Teknisk stab	3,89	1.606	4,42	2.039
Sum	6,89	3.839	6,75	4.036
Teknik- og Stabsområdet				
Teknik- og Stabsområdet, Chefer	3,00	2.221	3,67	2.762
Sum	3,00	2.221	3,67	2.762
Økonomi- og Personaleafdelingen				
Løn og Personale				
Elever, Administrationen	8,40	2.053	7,51	2.105
Løn og Personaleafdelingen	13,36	5.408	12,65	5.273
Løntilskud/fleksjob - Anden off.virks.	2,27	621	1,95	539
Seniorjob, uden ansættelsessted	0,52	177	0,84	206
Sum	24,55	8.260	22,95	8.123
Service og Indkøb				
Rådhusbetjente	3,08	1.074	2,92	1.041
Kantiner	0,12	72	0,00	0
Sum	3,20	1.146	2,92	1.041
Økonomi				
Økonomiafdelingen	21,95	10.731	23,14	11.250
Sum	21,95	10.731	23,14	11.250
Redningsberedskabet				
Redningsberedskabet	0,09	138	0,00	0
Sum	0,09	138	0,00	0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområde				
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområde	1,00	687	0,25	162
Sum	1,00	687	0,25	162
Sum Teknik- og Stabsområdet	241,54	102.574	233,18	102.474
Sum Ikast-Brande Kommune	2.810,09	1.106.541	2.748,51	1.108.357

Områder ikke medtaget				
Familiepleje	146,21	18.415	149,78	19.470
Handicaphjælper	9,45	4.110	11,18	4.667

OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER

Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2019

Sted nr.	Tekst	Anlægsbev.	Primo	Bevæg	Ultimo	Rest bev.	Forventes godkendt af byrådet
		ultimo 2019	2019	2019	2019	ultimo 2019	
Boligområde							
Ikast							
002107	Thit Jensens Vej	754.000	631.956	-	631.956	122.044	
	Thit Jensens Vej indtægter	-1.492.000	-1.793.284	-	-1.793.284	301.284	
002109	Marie Bregendahls Vej, Ikast	40.000	83.445	-	83.445	-43.445	
	Marie Bregendahls Vej, Ikast	-220.000	-677.856	-	-677.856	457.856	
002203	Tranevej, Brande	451.000	325.278	15.851	341.129	109.871	
	Tranevej, Brande	-704.000	-587.680	-	-587.680	-116.320	
003204	Gl. Kærvej Uhre	-	1.450	6.663	8.113	-8.113	
				-24.420	-24.420	24.420	
Ubestemte formål							
005900	Køb og salg af mindre arealer	-	-	4.096	4.096	-4.096	
	Køb og salg af mindre arealer	-	-	-148.000	-148.000	148.000	
005918	Ikast - salg	269.000	14.360	26.682	41.042	227.958	
	Ikast - salg	-2.394.000	-2.120.910	-	-2.120.910	-273.090	14.04.2020
005921	Ikast - Salg af ejendomme	308.000	249.531	28.807	278.338	29.662	
	Ikast - Salg af ejendomme	-1.100.000	-	-1.162.000	-1.162.000	62.000	
005930	Blåhøj - salg af grund	-	-	-	-	-	
	Blåhøj - salg af grund	-	-5.000	5.000	-	-	
005931	Ikast - salg af areal	-	-	-	-	-	
	Ikast - salg af areal	-2.000	-	-1.500	-1.500	-500	
005932	Ikast - udbud af grønt areal	5.000	-	-	-	5.000	
	Ikast - udbud af grønt areal	-500.000	-	-504.800	-504.800	4.800	
005933	Ikast - salg af areal	-	-	-	-	-	
	Ikast - salg af areal	-1.000	-	-455	-455	-545	
005935	Bording - salg af vejareal	-	-	-	-	-	
	Bording - salg af vejareal	-36.000	-	-36.300	-36.300	300	
Beboelse							
011903	Nedrivning og salg af ejendom, Ikast	551.000	517.097	18.037	535.134	15.866	
	Nedrivning og salg af ejendom, Ikast	-1.995.000	-	-1.995.200	-1.995.200	200	
Andre faste ejendomme							
013912	Frisenborg - ombygning til ungdomsboliger	1.600.000	5.100	1.644.187	1.649.287	-49.287	
		-1.000.000	-	-1.000.000	-1.000.000	-	
013914	Ombygning Frisenborgparken	550.000	-	550.000	550.000	-	
Byfornyelser og forbedringer							
015922	Byfornelse, Blåhøj	105.000	106.236	866	107.102	-2.102	
	Byfornelse, Blåhøj	-119.000	-38.880	-25.382	-64.262	-54.738	
015923	Byfornelse, Blåhøj	185.000	187.428	866	188.294	-3.294	
	Byfornelse, Blåhøj	-180.000	-73.763	-39.213	-112.976	-67.024	
015924	Byfornelse, Ikast	-	20.472	-	20.472	-20.472	
	Byfornelse, Ikast	-	-	-	-	-	
015946	Byfornelse, Pårup	230.000	252.016	-	252.016	-22.016	
	Byfornelse, Pårup	-150.000	-147.990	-11.010	-159.000	9.000	
015979	Byfornelse, Blåhøj	140.000	119.311	10.789	130.100	9.900	
	Byfornelse, Blåhøj	-96.000	-72.801	-15.201	-88.002	-7.998	
015980	Byfornelse, Nørre snede	51.000	50.000	-	50.000	1.000	
	Byfornelse, Nørre snede	-35.000	-	-28.000	-28.000	-7.000	
Driftssikring af boligbyggeri							
018902	Bomidtvest - Ungdomsboliger	87.000	-	87.053	87.053	-53	
018920	Servicearealer tilbygning Engparken, Brande	4.876.000	845.535	621.111	1.466.646	3.409.354	14.04.2020
Stadion og idrætsanlæg							
031942	Klubhus ved Hyldgårdshallen	900.000	958.714	-260.901	697.813	202.187	
Fredningerstatninger							
052900	Ikast - etablering af erstatningsskov	410.000	-	302.516	302.516	107.484	
Vedligeholdelse af vandløb							
071902	Klimasikring, Brande	1.426.000	1.593.715	-	1.593.715	-167.715	
Genbrugsstationer							
165907	Ikast genbrugsplads - ubemandet afsnit	2.026.000	632.253	1.435.260	2.067.513	-41.513	14.04.2020
Trafik og infrastruktur							
Vejanlæg							
222804	Kanaliseringsanlæg på Vestergade ved Hjetet	1.026.000	325.577	-	325.577	700.423	
222805	Højresingsspor på Ejstrupholmvej ved Grarupvej	609.000	361.736	-	361.736	247.264	
222808	Nedlæggelse af sti i Ikast	-39.000	-	-31.500	-31.500	-7.500	
222809	Salg af vejareal	-84.000	-	-84.423	-84.423	423	
222831	Sortplet	100.000	-	-	-	100.000	
222833	Sti Ny Sandfeldvej	800.000	-	278.000	278.000	522.000	
222835	Krydsombygning Thomas Poulsensvej/Kongevejen	100.000	-	-	-	100.000	
222937	Cykelsti Thorlund - Nr. Snede	5.777.000	5.836.803	101.001	5.937.804	-160.804	14.04.2020
222989	Kryds	788.000	588.770	-	588.770	199.230	
222990	Øvrige	139.000	31.289	-	31.289	107.711	
222995	Ørbækvej - støttemur	-	-	-1.530	-1.530	1.530	
222997	Borupvej / Myl. Erichsens Vej	3.517.000	2.601.723	23.379	2.625.102	891.898	14.04.2020

Folkeskolen							
301904/301935	Nørre-Snede skole	61.816.000	61.363.188	829.891	62.193.079	-377.079	14.04.2020
	Nørre-Snede skole	-	-369.023	-	-369.023	369.023	
Dagtilbud m.v. til børn og unge							
513911	Engesvang - lokalplan	2.286.000	1.741.914	32.932	1.774.846	511.154	14.04.2020
514910	Vibereden - etablering af nyt produktionskøkken	2.372.000	1.160.870	1.045.267	2.206.137	165.863	14.04.2020
Forebyggende indsats for ældre og handicappede							
533903	Flytning af dagcenter på Frisenborg	1.712.000	1.589.858	-	1.589.858	122.142	
Ældreboliger							
530920	Ældre/plejeboliger tilbygning Engparken	-	682.147	-682.148	-1	1	
		85.859.000	76.990.585	1.016.271	78.006.856	7.852.144	

OVERSIGT OVER IKKE AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER

Oversigt over ikke afsluttede anlægsregnskaber 2019

Sted nr.	Tekst	Anlægsbev. ultimo 2019	Primo 2019	Bevæg 2019	Ultimo 2019	Rest bev. Ult. 2019
Boligområde						
Ikast						
A8:G1960021	Vesterhåb, 53-79 og 64-88 etape 1	5.718.000	7.565.516	-	7.565.516	-1.847.516
	Vesterhåb, 53-79 og 64-88 etape 1	-12.028.000	-15.163.343	-	-15.163.343	3.135.343
002102	Vesterhåb II, 40-60 etape II + III	8.074.000	7.507.501	64.508	7.572.009	501.991
	Vesterhåb II, indtægt, 40-60 etape II + III	-7.236.000	-11.556.221	-	-11.556.221	4.320.221
002103	Bangsvej Thulstrup	1.321.000	1.048.623	-	1.048.623	272.377
	Bangsvej Thulstrup	-1.750.000	-1.876.384	-	-1.876.384	126.384
002104	Storparceller Bøgild Gdr.	8.000	8.200	-	8.200	-200
	Storparceller Bøgild Gdr., indt	-	-	-	-	-
002105	Vesterhåb, 4 etape	6.716.000	4.576.117	191.818	4.767.935	1.948.065
	Vesterhåb, 4 etape	-10.720.000	-9.439.447	-	-9.439.447	-1.280.553
002106	Remmebakken, Ikast	10.780.000	3.260.607	29.633	3.290.240	7.489.760
	Remmebakken, Ikast	-6.885.000	-3.923.893	-	-3.923.893	-2.961.107
002108	Svaneparken, Ikast	10.143.000	4.541.277	10.300	4.551.577	5.591.423
	Svaneparken, Ikast	-11.103.000	-9.607.762	-	-9.607.762	-1.495.238
002110	Vesterhåb, Ikast - 5. etape	76.000	60.077	-	60.077	15.923
	Vesterhåb, Ikast - 5. etape	-3.850.000	-4.567.890	-	-4.567.890	717.890
002112	O. Vestergårds Poulsens Allé	1.033.000	90.923	-	90.923	942.077
	O. Vestergårds Poulsens Allé	-244.000	-117.200	-126.875	-244.075	75
002113	Birkelyst, Ikast	19.881.000	10.217.994	4.698.865	14.916.859	4.964.141
	Birkelyst, Ikast	-22.413.000	-12.158.167	#####	-22.353.336	-59.664
002114	Olympiaparken	100.000	41.882	40.685	82.567	17.433
	Olympiaparken	-4.000.000	-4.000.001	-	-4.000.001	1
002115	Egelyst, Ikast	10.543.000	-	2.512.774	2.512.774	8.030.226
	Egelyst, Ikast	-11.046.000	-	-41.898	-41.898	-11.004.102
002116	Svaneparken, storparcel, Ikast	51.000	2.200	37.570	39.770	11.230
	Svaneparken, storparcel, Ikast	-2.242.000	-	-2.512.000	-2.512.000	270.000
Brande						
002201	Fyrvænget, Brande	16.360.000	9.283.102	287.767	9.570.869	6.789.131
	Fyrvænget, Brande, indtægter	-8.326.000	-14.524.226	-	-14.524.226	6.198.226
002202	Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej	8.103.000	1.460.637	2.167.753	3.628.390	4.474.610
	Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej	-13.766.000	-5.003.498	-468.160	-5.471.658	-8.294.342
Bording						
002301	Kornblomsten, Bording	9.187.000	7.460.384	34.679	7.495.063	1.691.937
	Kornblomsten, Bording	-5.988.000	-871.512	-1.266.488	-2.138.000	-3.850.000
002303	Firhuse, Bording	3.050.000	-	-	0	3.050.000
	Firhuse, Bording	-62.000	-	-	-	-62.000
Engesvang						
002401	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 2	5.902.500	5.732.776	961	5.733.737	168.763
	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 2, indt	-5.474.500	-7.623.692	-	-7.623.692	2.149.192
002402	Emil Ernsts Vej 32-36, 50-62, 76-80	3.551.000	3.597.306	23.421	3.620.727	-69.727
	Emil Ernsts Vej 32-36, 50-62, 76-80	-3.536.000	-4.779.600	-832.080	-5.611.680	2.075.680
002403	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 4	1.251.000	777.990	106.628	884.618	366.382
	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 4, indt	-2.951.000	-2.007.200	-850.480	-2.857.680	-93.320
002405	Emil Ernsts Vej, Engesvang, 5. etape	2.732.000	-	1.335.525	1.335.525	1.396.475
	Emil Ernsts Vej, Engesvang, 5. etape	-4.184.000	-	-420.241	-420.241	-3.763.759
Nørre-Snede						
002501	Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape	4.804.000	2.406.148	7.952	2.414.100	2.389.900
	Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape	-1.088.000	-2.989.098	-	-2.989.098	1.901.098
Ejstrupholm						
002601	Birkevej 26-42, 58-66, 3. etape	1.975.000	1.722.958	-	1.722.958	252.042
	Birkevej 26-42, 58-66, 3. etape indtægt	-1.555.000	-2.515.095	-	-2.515.095	960.095
002602	Engbækparken, Ejstrupholm	6.805.000	5.266.178	21.262	5.287.440	1.517.560
	Engbækparken, Ejstrupholm	-2.965.000	-5.983.034	-	-5.983.034	3.018.034
002603	Ahornvej, Ejstrupholm	2.728.000	1.842.795	284.713	2.127.508	600.492
	Ahornvej, Ejstrupholm	-3.442.000	-1.109.174	-7.120	-1.116.294	-2.325.706
Kløvborg						
002701	Kløvermarken , Kløvborg (6 grunde)	1.315.000	1.040.229	7.845	1.048.074	266.926

	Kløvermarken , Klovborg (6 grunde)	-256.000	-255.556	-	-255.556	-444
Gludsted						
002901	Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej 1-4	5.306.000	5.159.229	10.391	5.169.620	136.380
	Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej 1-4	-2.437.000	-3.181.053	-	-3.181.053	744.053
Erhvervsformål						
Ikast						
NIELSB	Niels Bohrsvej	3.194.000	3.352.655		3.352.655	-158.655
	Niels Bohrsvej (indt)	-1.739.000	-2.620.813		-2.620.813	881.813
003001	Pulje erhvervsformål	-	-	-	-	-
	Pulje erhvervsformål	-	-	-	-	-
003101	Europavej	14.870.000	9.954.622	5.040	9.959.662	4.910.338
	Europavej (indt)	-22.490.000	-14.142.315	-	-14.142.315	-8.347.685
003102	Lene Haus Vej	14.286.000	10.540.193	-181.073	10.359.120	3.926.880
	Lene Haus Vej (indt)	-27.139.000	-19.550.385	-180.679	-19.731.064	-7.407.936
003103	La Cours Vej	8.761.000	6.754.427	140.609	6.895.036	1.865.964
	La Cours Vej (indt)	-15.773.000	-13.286.174	-4.721.114	-18.007.288	2.234.288
003104	Silkeborgvej, Pårup, ØST	37.899.000	33.178.442	25.072	33.203.514	4.695.486
	Silkeborgvej, Pårup, ØST	-38.277.000	-36.505.470	-	-36.505.470	-1.771.530
003105	Juulsvej, Pårup, VEST	79.423.000	57.532.228	8.072.904	65.605.132	13.817.868
	Juulsvej, Pårup, VEST	-43.494.000	-14.988.404	-158.539	-15.146.943	-28.347.057
003106	Remmevej, Ikast	2.064.000	2.064.255	-	2.064.255	-255
	Remmevej, Ikast, (indt)	-16.000	-16.000	-	-16.000	-
003107	Hestlund (Mads Clausens Vej 24)	2.135.000	2.135.888	961	2.136.849	-1.849
	Hestlund (Mads Clausens Vej 24) (indt)	-1.623.000	-	-	-	-1.623.000
003108	Hestlung (IBF-Grund)	-	-	-	-	-
	Hestlung (IBF-Grund)	-	-	-	-	-
003110	Brogesevej, Bording	-	-	-	-	-
	Brogesevej, Bording	-	-352.710	352.710	-	-
Brande						
003201	Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	23.075.000	18.902.237	826.722	19.728.959	3.346.041
	Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	-25.253.000	-21.227.048	-11.110	-21.238.158	-4.014.842
003202	Kåremagervej m.fl., Brande	12.290.000	12.465.501	24.690	12.490.191	-200.191
	Kåremagervej m.fl., Brande	-13.234.000	-12.583.375	-	-12.583.375	-650.625
003203	Dørslundvej, Brande	1.690.000	896.849	3.619	900.468	789.532
	Dørslundvej, Brande	-172.000	-1.203.481	-	-1.203.481	1.031.481
Bording						
003320	Tiegensvej / Brogesvej, Bording	41.000	-	25.511	25.511	15.489
	Tiegensvej / Brogesvej, Bording	-353.000	-	-354.780	-354.780	1.780
003330	Fabriksvej, Bording	10.000	-	8.014	8.014	1.986
	Fabriksvej, Bording	-468.000	-	-467.680	-467.680	-320
Engesvang						
003401	Løhdesvej, Engesvang	6.603.000	4.007.918	28.739	4.036.657	2.566.343
	Løhdesvej, Engesvang, Indtægter	-2.345.000	-2.035.129	-278.400	-2.313.529	-31.471
Nørre-Snede						
003501	Mestervej, Nørre-Snede (Fællesvej)	9.019.000	7.077.477	2.322	7.079.799	1.939.201
	Mestervej, Nørre-Snede (Fællesvej)	-6.666.000	-662.724	-	-662.724	-6.003.276
003502	Rørbækvej	5.474.000	-	-	-	5.474.000
	Rørbækvej	-	-	-	-	-
Ejstrupholm						
003601	Holmegårdsvej / Nørholmvej	1.879.000	1.704.080	14.783	1.718.863	160.137
	Holmegårdsvej / Nørholmvej (indt)	131.000	-100.341	-	-100.341	231.341
003602	Nørholmvej, Ejstrupholm	403.000	352.136	6.177	358.313	44.687
	Nørholmvej, Ejstrupholm	-	-504.000	-	-504.000	504.000
Ubestemte formål						
005905	Bording - fastsættelse af mindstepris	342.000	498.510	-	498.510	-156.510
	Bording - fastsættelse af mindstepris	-68.000	-	-	-	-68.000
005907	Isenbjergvej - salg	10.000	3.960	-	3.960	6.040
	Isenbjergvej - salg	-132.000	-	-	-	-132.000
005908	Ikast - Salg af areal	43.000	-	-	-	43.000
	Ikast - Salg af areal	-1.260.000	-	-	-	-1.260.000
005910	Engesvang - landbrugsjord	3.058.000	3.156.814	6.660	3.163.474	-105.474
	Engesvang - landbrugsjord	-734.000	-875.070	-750.500	-1.625.570	891.570
005920	Engesvang - køb af areal	370.000	3.760	-	3.760	366.240

	Engesvang - køb af areal	-	-	-	-	-
005925	Nørre Snede - salg af areal	-	-	-	-	-
	Nørre Snede - salg af areal	-106.000	-	-	-	-106.000
005929	Ikast - lodsejerstatning	-	-	-	-	-
	Ikast - lodsejerstatning	-26.000	-	-	-	-26.000
005934	Brande - nedlæggelse og overdragelse af are	-	-	-	-	-
	Brande - nedlæggelse og overdragelse af are	-47.000	-	-46.960	-46.960	-40
005936	Grønt areal i Klovborg	5.000	-	-	-	5.000
	Grønt areal i Klovborg	-	-	-	-	-
005937	Areal ved banen, Ikast	41.000	-	-	-	41.000
	Areal ved banen, Ikast	-99.000	-	-	-	-99.000
Andre faste ejendomme						
012903	Ikast - salg af bygning	100.000	-	-	-	100.000
012910	Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	-	-	-6.600.000	-6.600.000	6.600.000
013905	Nørre-Snede - køb af ejendom	7.117.000	-	6.928.130	6.928.130	188.870
013911	Køb af ejendom, Ikast	5.701.000	6.269.804	24.500	6.294.304	-593.304
	Køb af ejendom, Ikast	-3.750.000	-28.604	-3.804.750	-3.833.354	83.354
013913	Bording Station	41.000	-	-	-	41.000
	Bording Station	-20.000	-	-20.000	-20.000	-
013915	Salg af ejendom i Ikast	40.000	-	-	-	40.000
	Salg af ejendom i Ikast	-1.000.000	-	-	-	-1.000.000
Byfornyelser og forbedringer						
015926	Byfornyelse, Bording - Fase 3	23.592.000	23.424.586	95.818	23.520.404	71.596
	Byfornyelse, Bording - Fase 3	-13.500.000	-12.704.031	-	-12.704.031	-795.969
015930	Byfornyelse, Ikast	16.477.000	10.853.129	2.043.204	12.896.333	3.580.667
	Byfornyelse, Ikast	-2.300.000	-	-1.373.558	-1.373.558	-926.442
015932	Byfornyelse, Hampen	230.000	-	256.503	256.503	-26.503
	Byfornyelse, Hampen	-107.000	-	-112.827	-112.827	5.827
015940	Byfornyelse, Klovborg	56.000	2.150	-	2.150	53.850
	Byfornyelse, Klovborg	-30.000	-	-	-	-30.000
015950	Byfornyelse, Store Thorlund	64.000	1.660	-	1.660	62.340
	Byfornyelse, Store Thorlund	-30.000	-	-	-	-30.000
015972	Byfornyelse, Nr. Snede	1.510.000	1.236.460	35.424	1.271.884	238.116
	Byfornyelse, Nr. Snede	-	-	-576.000	-576.000	576.000
015982	Byfornyelse, Blåhøj	118.000	249.469	866	250.335	-132.335
	Byfornyelse, Blåhøj	-82.000	-	-108.556	-108.556	26.556
015983	Byfornyelse, Blåhøj	30.000	-	-	-	30.000
	Byfornyelse, Blåhøj	-15.000	-	-	-	-15.000
Driftssikring af boligbyggeri						
018915	Lokalplan 317 - restpulje - Plejecenter, Bøgild	1.771.000	-	-	-	1.771.000
018925	Servicearealer nybyggeri Bøgildvej, Ikast	30.822.000	30.164.956	2.943.096	33.108.052	-2.286.052
018930	Servicearealer Engsparken 2017	12.338.000	1.077.786	4.303.713	5.381.499	6.956.501
527902	Dybdalsparken - udskiftning af tag	2.700.000	-	669.472	669.472	2.030.528
Ældreboliger						
019902	Dybdalsparken - udskiftning af tag	3.375.000	-	656.417	656.417	2.718.583
530925	Ældre/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej	40.934.000	41.817.982	4.468.558	46.286.540	-5.352.540
Grønne områder og naturpladser						
020903	Projekt Vestergade	13.573.000	11.314.646	352.332	11.666.978	1.906.022
Stadion og idrætsanlæg						
031911	Engesvang Friluftsbad	283.000	83.000	-	83.000	200.000
031918	Asfaltering af haller	2.072.000	1.487.938	-	1.487.938	584.062
031932	Nørre-Snede klubhus	800.000	-	-	-	800.000
031939	Sportscampus	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
031940	Engesvang 2020	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
031941	Sløjfen Ejstrupholm	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
Andre fritidsfaciliteter						
035902	Brande Vandrehjem	102.000	-	-	-	102.000
		-1.500.000	-200.000	-100.000	-300.000	-1.200.000
Naturforvaltningsprojekter						
050901	Naturgenopretningsprojekt i Engesvang	2.000.000	17.000	142.645	159.645	1.840.355
Redningsberedskab						
095900	Brandslukningsvand til erhvervsområde	750.000	-	-	-	750.000

Affaldshåndtering**Ordning for glas, papir og pap**

163904	Nedgravede løsninger ved boligforeninger	5.209.000	4.342.405	753.211	5.095.616	113.384
--------	--	-----------	-----------	---------	-----------	---------

Genbrugsstationer

165908	Generelle forbedringer på kommunens genbr	2.000.000	1.046.739	1.053.258	2.099.997	-99.997
165910	Moselod	5.000	-	-	-	5.000
	Moselod	-35.000	-	-	-	-35.000

Trafik og infrastruktur**Vejanlæg**

222810	Renovering støttemur Østre Alle	1.300.000	-	-	-	1.300.000
222812	Ikast, Jyllandsvej - opgradering af pendlerplac	4.400.000	-	2.451.056	2.451.056	1.948.944
222830	Skilte / hastighed	80.000	-	34.812	34.812	45.188
222832	Fortov Grøddevej	1.000.000	-	-	-	1.000.000
222834	Fortov Klochsvej	700.000	-	61.968	61.968	638.032
222836	Øvrige projekter	150.000	-	82.313	82.313	67.687
222837	Gadelys Brande midtby	1.470.000	-	-	-	1.470.000
222898	Anlægspulje - fortovsrenoveringer	3.100.000	-	-	-	3.100.000
222899	Anlægspulje - broer	2.300.000	-	-	-	2.300.000
222927	Forstærkning/fornyelse af bro, Ejstruholmvej	2.000.000	396.817	-	396.817	1.603.183
222981	Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	2.045.000	1.017.037	576.733	1.593.770	451.230
222985	Multisti - Bording til Bording Kirkeby	814.000	-	-	-	814.000
222996	Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	700.000	60.785	758.971	819.756	-119.756

Folkeskolen

301941	Projekt "skoler" i Ikast	75.455.000	63.154.856	9.154.321	72.309.177	3.145.823
301957	Skole i Brande	55.046.000	2.553.613	27.497.733	30.051.346	24.994.654
301961	Præstelundskolen skimmelsvamp	1.800.000	-	95.943	95.943	1.704.057

Kommunal Tandpleje

485900	Bording - renovering af tandklinik	2.100.000	-	1.472.079	1.472.079	627.921
485902	Ikast - om- og tilbygning tandklinik	1.200.000	-	791.343	791.343	408.657

Museer

360905	Vester Palsgaard Skovmuseum - ny magasinl	1.000.000	-	-	-	1.000.000
--------	---	-----------	---	---	---	-----------

Dagtilbud m.v. til børn og unge

513906	Bording Børnehave	29.556.000	19.731.563	8.244.569	27.976.132	1.579.868
513908	Engesvang Børnehave	27.225.000	4.031.327	20.708.260	24.739.587	2.485.413
514907	Vuggestue Nørre Snede	4.000.000	-	2.382.652	2.382.652	1.617.348
514912	Bording Børnehave - ombygning til skole autis	2.515.000	-	1.916.201	1.916.201	598.799

Tilbud til Ældre

527911	Lokalplan 317 - restpulje - Plejecenter Bøgild	3.739.000	1.566.693	2.006.704	3.573.397	165.603
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Beskyttet beskæftigelse

558905	Garland	-	-	514.361	514.361	-514.361
--------	---------	---	---	---------	---------	----------

Administrative organisation**Politisk organisation**

640901	Anlægspulje Byrådet	10.489.000	-	-	-	10.489.000
640902	Anlægspulje Økonomi- og Planudvalg	-	-	-	-	-
640903	Anlægspulje Børne- og Ungeudvalget	-	-	-	-	-
640904	Anlægspulje Kultur- og Fritidsudvalget	1.120.000	-	-	-	1.120.000
640905	Anlægspulje Teknik- og Miljøudvalget	170.000	-	-	-	170.000
640906	Anlægspulje Sundhed- og omsorgsudvalget	-	-	-	-	-

Administrationsbygninger

650911	Indretning og flytning - adm. Bygning	5.094.000	12.340	3.901.581	3.913.921	1.180.079
--------	---------------------------------------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Udvikling af yder- og landdistrikts områder

667901	Vores Ikast - udviklingsplan og bymarkedsføri	600.000	-	300.000	300.000	300.000
668901	Tilskudspulje - landsbyudvikling	668.000	151.717	86.702	238.419	429.581

I alt		426.845.000	218.479.939	92.617.995	311.097.934	115.747.066
--------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

GARANTI- OG KAUTIONSFORPLIGTELSER

**Ikast-Brande Kommunes
Garantiforpligtelser**

Garanti pr. 31.12.2019

	Afgivet garanti for	
BRF-Kredit A/S	Boligbyggeri	49.634.734
Nykredit	Boligbyggeri	167.900.512
Realkredit Danmark	Boligbyggeri	80.491.270
Kommunekredit	Blåhøj Energiselskab amba	15.621.197
	Brande Fjernvarme	71.416.397
	Ejstrupholm Varmeværk	16.421.970
	Friskolen i Thorlund	1.987.765
	Gludsted Friskole	1.960.076
	Ikast Værkerne Varme A/S	75.637.643
	Ikast-Brande Spildevand A/S	34.016.323
	Sportscenter Ikast	2.563.279
	Uhre Friskole	1.960.389
	Klovborg Friskole	766.682
	Nørre Snede Vandværk	19.853.299
LR Realkredit A/S	Danske Diakonhjem, Plejebolig - Kærmindevej, Bording	6.288.499
	Trekløveret, Dahlsvej 24, Engesvang	320.000
	Mosevænget 18A-18H, Brande	1.522.423
	Rosengade 15 st. Nr. Snede	2.175.830
	Sønderparken 1, Ikast	213.838.509
		<hr/> 764.376.797 <hr/>

REGNSKABS- BEMÆRKNINGER 2019

Børne- og Undervisningsudvalget

Drift: Tal opstilling:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Over- førsel 2019 - 2020	Over- førsel 2018 - 2019
	Samlet	U	830.262	876.489	853.917	22.573	28.511	37.440
		I	-109.689	-110.419	-114.412	3.993		
01	Børnepasning 0-5 år	U	232.735	244.171	240.552	3.619	6.814	6.625
		I	-53.614	-51.501	-54.172	2.671		
02	Børn og unge 6-18 år	U	468.516	498.712	480.271	18.441	21.782	27.986
		I	-42.614	-40.649	-43.028	2.389		
03	Familier og børn med særlige behov	U	129.011	133.606	133.210	396	-85	2.829
		I	-13.461	-18.269	-17.255	-1.014		

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

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

Anlæg: Tal opstilling:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Over- førsel 2019 - 2020	Over- førsel 2018 - 2019
	Samlet	U	83.915	111.927	101.046	10.881	37.371	24.112
		I	0	75	-1.875	1.950		
01	Børnepasning 0-5 år	U	30.200	38.698	34.289	4.409	5.780	8.498
		I	0	75	-1.875	1.950		
02	Børn og unge 6-18 år	U	53.715	69.929	39.494	30.435	30.536	15.614
		I	0	0	0	0		
03	Familier og børn m. særlige behov	U	0	3.300	2.263	1.037	1.055	0
		I	0	0	0	0		

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

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

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
01	Børnepasning 0-5 år Mindreforbruget svarer til 3,26 % af det korrigeret budget.	6.291	6.814	6.625
	<u>5.10 Fælles formål</u> Overskuddet er på 2.260.000 kr., og er fordelt med: <ul style="list-style-type: none"> • 2.119.000 kr. på fællesområdet. • 77.000 kr. til hytten i Skelhøje. • 96.000 kr. vedr. sprogstimulering. • -32.000 kr. vedr. PPR småbørnsområdet <p>Heraf ønskes 2.511.000 kr. overført</p> <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet der ønskes overført er på 251.000 kr., og er fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 365.000 kr. i underskud til mellemkommunal afregning af pasning. • 76.000 kr. i overskud til tilskud til pasning af egne børn. • 38.000 kr. i overskud for forældrebetaling for pladser i andre kommuner <p>Der er ikke overførselsadgang på ovenstående beløb.</p>	2.260	2.511	2.280
	<u>5.11 Dagplejen</u> Dagplejen kommer ud af 2019 med et overskud på 460.000 kr., hvoraf 262.000 kr. ønskes overført til 2020. <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet der ønskes overført er på 198.000 kr., er fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 93.000 kr. i overskud på demografipuljen. • 245.000 kr. i overskud på fripladser. • 140.000 kr. i underskud på forældrebetaling. <p>Der er ikke overførselsadgang på ovenstående beløb.</p>	460	262	542

<p>5.14 Daginstitutioner for børn indtil skolestart Daginstitutionernes drift kommer ud af 2019 med et overskud på 3.644.000 kr., dog ønskes 4.107.000 kr. ønskes overført til 2020.</p>	3.644	4.107	3.325																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Daginstitutionernes overførsler</th> <th>2019</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børneby Øster</td> <td>877</td> <td>484</td> </tr> <tr> <td>Daginstitution Lægdsård/Hyldgård</td> <td>159</td> <td>-166</td> </tr> <tr> <td>Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken</td> <td>342</td> <td>578</td> </tr> <tr> <td>Brande Børnehaver</td> <td>1.209</td> <td>987</td> </tr> <tr> <td>Bording Børneby</td> <td>577</td> <td>449</td> </tr> <tr> <td>Engesvang Børnehuse</td> <td>919</td> <td>524</td> </tr> <tr> <td>Højderygens Daginstitution</td> <td>340</td> <td>-170</td> </tr> <tr> <td>Ejstrupholm Børnehave</td> <td>-380</td> <td>-56</td> </tr> <tr> <td>Vestbyens Børnehus</td> <td>-122</td> <td>507</td> </tr> <tr> <td>Kongevejens Børnehus</td> <td>251</td> <td>455</td> </tr> <tr> <td>Vibereden</td> <td>369</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>Børnehuset Villavej</td> <td>-434</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>4.107</td> <td>3.803</td> </tr> </tbody> </table>	Daginstitutionernes overførsler	2019	2018	Børneby Øster	877	484	Daginstitution Lægdsård/Hyldgård	159	-166	Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken	342	578	Brande Børnehaver	1.209	987	Bording Børneby	577	449	Engesvang Børnehuse	919	524	Højderygens Daginstitution	340	-170	Ejstrupholm Børnehave	-380	-56	Vestbyens Børnehus	-122	507	Kongevejens Børnehus	251	455	Vibereden	369	129	Børnehuset Villavej	-434	82	I alt	4.107	3.803			
Daginstitutionernes overførsler	2019	2018																																											
Børneby Øster	877	484																																											
Daginstitution Lægdsård/Hyldgård	159	-166																																											
Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken	342	578																																											
Brande Børnehaver	1.209	987																																											
Bording Børneby	577	449																																											
Engesvang Børnehuse	919	524																																											
Højderygens Daginstitution	340	-170																																											
Ejstrupholm Børnehave	-380	-56																																											
Vestbyens Børnehus	-122	507																																											
Kongevejens Børnehus	251	455																																											
Vibereden	369	129																																											
Børnehuset Villavej	-434	82																																											
I alt	4.107	3.803																																											
<p>Daginstitutionerne overfører stort set det samme som sidste år.</p>																																													
<p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet, der ønskes overført er på 463.000 kr., fordelt med:</p>																																													
<ul style="list-style-type: none"> • 297.000 kr. i underskud fra forældrebetaling. • 135.000 kr. i underskud på demografipuljen. • 44.000 kr. i overskud til fripladser. • 75.000 kr. i underskud til dagtilbud i forbindelse med døgnanbringelse 																																													
<p>Der er ikke overførselsadgang på ovenstående beløb.</p>																																													
<p><u>Kommentarer til driftsstederne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Børneby Øster sparer op til en ny legeplads • Brande Børnehaver sparer til ny legeplads + køb af busser, for at skabe mere og bedre sammenhæng i børnegruppen. • Engesvang Børnehuse og Bording Børneby har ikke brugt penge på indvendig vedligehold pga. nyt dagtilbud. • Ejstrupholm Børnehave og Børnehuset Villavej har underskud, og det skyldes en kombination af faldende børnetal og dermed afskedigelser, som udløser overenskomstmæssige fratrædelsesgodtgørelse, og udbetaling af feriepenge 																																													

	<u>5.19 Tilskud til privatinstitutioner</u> Ingen bemærkninger.	-67	-67	478
	<u>5.25 Særlige dagtilbud og klubber (§32 og §32)</u> Ingen bemærkninger	-7	0	0

Anlæg:

Bemærkninger anlæg.

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
01	Børnepasning 0-5 år	6.359	5.780	8.498
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	5.682	5.780	6.765
	Bording Børnehave	1.579	1.579	9.568
	Engesvang Børnehave	2.486	2.486	-3.006
	Vuggestue Nørre Snede	1.617	1.617	0
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsel fra 2019 til 2020		98	203
	Afsluttede anlægsarbejder	677	0	1.733
	Engesvang lokalplan	511	0	544
	Vibereden Brande – etablering af nyt produktionskøkken	166	0	1.189

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
02	Børn og unge 6-18 år Mindreforbruget svarer til 4,56 % af korrigeret budget.	20.830	21.782	27.986
	<u>3.22.01 Folkeskoler</u> <u>Fællesområdet</u> Fællesområdet kommer ud af 2019 med et overskud på 257.000 kr. mod et overskud på 2.412.000 kr. i 2018. Beløbet fordeler sig med 941.000 kr., som kan overføres, og et underskud på 681.000 kr., som ikke overføres. Underskuddet på 703.000 består af følgende myndighedsområder, som ikke har overførselsadgang: <ul style="list-style-type: none"> • Overskud demografi 267.000 kr. • Tilskud flygtninge 281.000 kr. • Mellekommunale betalinger -617.000 kr. • Syge- og hjemmeundervisning -633.000 kr. Der er 13 elever, som har valgt at tage 10. klasse på Herningholms Erhvervsskole, og de var ikke medtaget i den sidste opfølgning, da skolen ikke er defineret som en folkeskole. Syge- og hjemmeundervisning er ikke styrbart, og i sidste kvartal for 2019 kom der regninger på 318.000 kr. fra sygehusene. Budgettet for 2020 er opjusteret fra 210.000 kr. i 2019 til 749.000 kr. i 2020. <u>Skimmelsvamp</u> Der er årligt afsat 4 mio. kr. til følgeudgifter som følge af skimmelsvamp indtil en ny skole står klar. Beløbet er fordelt på drift og anlæg. Der overføres et underskud på 373.000 kr. på driften, og et overskud på 1.704.000 kr. på anlæg – i alt 1.331.000 kr.	11.937	12.640	18.478

<p>SFO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nordre Skole</td> <td>1.321</td> <td>536</td> </tr> <tr> <td>Østre Skole</td> <td>623</td> <td>1.555</td> </tr> <tr> <td>Hyldgårdsskolen</td> <td>1.255</td> <td>1.206</td> </tr> <tr> <td>Præstelundskolen</td> <td>1.212</td> <td>852</td> </tr> <tr> <td>Dalgasskolen</td> <td>99</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Aftenklub Brande</td> <td>168</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Bording Skole</td> <td>928</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>Engesvang Skole</td> <td>585</td> <td>606</td> </tr> <tr> <td>Nørre Snede Skole</td> <td>80</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>Ejstrupholm Skole</td> <td>314</td> <td>858</td> </tr> <tr> <td>Isenvad Skole</td> <td>109</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td>Blåhøj Skole</td> <td>153</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>6.847</td> <td>6.948</td> </tr> </tbody> </table> <p>SFO'ere overfører stort set det samme som sidste år.</p>		2019	2018	Nordre Skole	1.321	536	Østre Skole	623	1.555	Hyldgårdsskolen	1.255	1.206	Præstelundskolen	1.212	852	Dalgasskolen	99	14	Aftenklub Brande	168	120	Bording Skole	928	630	Engesvang Skole	585	606	Nørre Snede Skole	80	82	Ejstrupholm Skole	314	858	Isenvad Skole	109	274	Blåhøj Skole	153	215	I alt	6.847	6.948			
		2019	2018																																										
	Nordre Skole	1.321	536																																										
	Østre Skole	623	1.555																																										
	Hyldgårdsskolen	1.255	1.206																																										
	Præstelundskolen	1.212	852																																										
	Dalgasskolen	99	14																																										
	Aftenklub Brande	168	120																																										
	Bording Skole	928	630																																										
	Engesvang Skole	585	606																																										
	Nørre Snede Skole	80	82																																										
	Ejstrupholm Skole	314	858																																										
	Isenvad Skole	109	274																																										
	Blåhøj Skole	153	215																																										
I alt	6.847	6.948																																											
<p><u>3.22.06 Befordring af elever i grundskolen</u> Disponeringerne af de forventede udgifter til befordring af enkelte elever mellem kommunerne har ikke at holde, hvorimod den udbudte kørsel har holdt budgettet.</p> <p>Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-347	0	0																																										
<p><u>3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-56	0	0																																										
<p><u>3.22.08 Kommunale specialskoler, § 20,2</u> Afvigelsen er på 0,69% i forhold til budgettet.</p>	-204	-204	228																																										
<p><u>3.22.09 Efter- og videreuddannelse i skoler</u> Staten finansierer efteruddannelse af lærer og ledere, og pengene er båndlagt til dette formål.</p> <p>Regnskabet afsluttes senere, hvorefter alle årene gennemgås, og beløbet der overføres er en "buffer", da der er stor tvivl om hvilke udgifter, der kan medtages.</p>	2.120	2.120	1.520																																										
<p><u>3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler</u> Ingen bemærkninger.</p>	0	0	0																																										
<p><u>3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u> Ingen bemærkninger.</p>	0	0	0																																										
<p><u>3.35.64 Andre kulturelle opgaver</u> Ingen bemærkninger.</p>	303	303	273																																										

	<u>3.38.76 Ungdomsskolen mm.</u> Overførslen fordeler sig på følgende:	468	468	1.361															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="308 365 655 398"></th> <th data-bbox="655 365 785 398">2019</th> <th data-bbox="785 365 949 398">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="308 398 655 432">IBK Ungdomsråd</td> <td data-bbox="655 398 785 432">79</td> <td data-bbox="785 398 949 432">129</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 432 655 465">Heltidsskolen</td> <td data-bbox="655 432 785 465">66</td> <td data-bbox="785 432 949 465">14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 465 655 499">Ungdomsskolen</td> <td data-bbox="655 465 785 499">327</td> <td data-bbox="785 465 949 499">371</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 499 655 519">I alt</td> <td data-bbox="655 499 785 519">472</td> <td data-bbox="785 499 949 519">514</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2018	IBK Ungdomsråd	79	129	Heltidsskolen	66	14	Ungdomsskolen	327	371	I alt	472	514			
	2019	2018																	
IBK Ungdomsråd	79	129																	
Heltidsskolen	66	14																	
Ungdomsskolen	327	371																	
I alt	472	514																	
	<u>3.78 Kommunale tilskud</u> Ingen bemærkninger.	32	0	0															

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
02	Børn og unge 6-18 år	30.435	30.536	15.614
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	30.443	30.536	14.807
	Anlægspulje BUU	0	0	0
	Projekt "skoler" i Ikast	3.146	3.146	12.072
	Skole i Brande	24.994	24.994	2.446
	Præstelundskolen – skimmelsvamp	1.704	1.704	0
	Bording – ombygning skole autisme	599	599	0
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsel fra 2019 til 2020		93	289
	Afsluttede anlægsarbejder	-8	0	807
	Ombygning – Nørre Snede skole	-8	0	807

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
03	<p>Familier og børn med særlige behov Merforbruget svarer til 0,51 % af det korrigeret budget.</p> <p>Området styres med disponeringen på enkeltsager på myndighedsområdet, og budgettet er løbende justeret i forhold til det forventede regnskab i forbindelse med de kvartalsvise opfølgninger til Byrådet.</p> <p>Forskellen på regnskabsresultatet og overførslen skyldes, at der ikke er overførselsadgang på myndighedsopgaven. Der er samlet et underskud på 405.000 kr. på myndighedsområdet, som svarer til 0,45 % af det korrigeret budget.</p> <p>I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 blev der afleveret 1,4 mio. kr. til kommunekasse.</p> <p>Nogle af disponeringerne har vist sig ikke helt at holde, bl.a. har udgiften til støtte-kontaktpersoner på efterskoler været højere end forventet, og der er kommet en enkelt døgnanbringelse, som heller ikke var disponeret.</p>	-617	-85	2.829
	<p><u>4.62.85 Kommunal tandpleje</u> Ingen bemærkninger.</p>	199	199	1.380
	<p><u>4.62.89 Kommunal sundhedspleje</u> Sundhedsplejen har i 2019 haft et underskud på 411.000 kr., som primært kan tilskrives:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af nye lokaler på Vestre • Manglende effekt af besparelsen på 200.000 kr. som følge af nye sundhedslokaler (lokaler er først etableret sent eller ikke endnu). • Udbetaling af overenskomstmæssige fratrædelsesgodtgørelse samt feriepenge i forbindelse med fratrædelser. 	-411	-411	253
	<p><u>5.22.07 Statsrefusion – særlig dyre enkeltsager</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-152	0	0
	<p><u>5.28.20 Opholdssteder mm</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	31	0	0

	<u>5.28.21 Forebyggende foranstaltninger</u> <u>Familiehuset:</u> Familiehuset har i 2019 haft et overskud på 131.000 kr., mod 467.000 kr. i 2018 <u>Myndighedsområdet:</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang. Underskuddet er på -184.000 kr. Der er et underskud på projekter på 4.000 kr.	-57	127	1.196
	<u>5.28.22 Plejefamilier</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	-71	0	0
	<u>5.28.23 Døgninstitutioner og statsrefusion</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	-100	0	0
	<u>5.28.24 Sikrede døgninstitutioner</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	15	0	0
	<u>5.38.41 Hjælpe midler</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	165	0	0
	<u>5.38.42 Kvindekrisecentre</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang. Der foregår ingen visitation til krisecentre.	-164	0	0
	<u>5.57.72 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	-72	0	0

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
03	Familier og Børn med særlige behov	1.037	1.055	0
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	1.037	1.055	0
	Bording – renovering af tandklinik	628	628	0
	Ikast – om- og tilbygning tandklinik	409	409	0
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsel fra 2019 til 2020		18	0
	Afsluttede anlægsarbejder	0	0	0
	Ingen	0	0	0

Kultur- og fritidsudvalget:

Drift: Tal opstilling.

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
	Samlet	U	64.653	75.968	67.425	8.543	9.057	10.011
		I	-9.150	-9.987	-10.125	139		
04	Fritid, kultur og idræt	U	64.653	75.968	67.425	8.543	9.057	10.011
		I	-9.150	-9.987	-10.125	139		

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

Anlæg: Tal opstilling:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
	Samlet	U	1.000	3.645	139	3.506	3.733	2.645
		I	0	0	0	0		
04	Fritid, kultur og idræt	U	1.000	3.645	139	3.506	3.733	2.645
		I	0	0	-400	400		

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

Der er følgende bemærkninger til regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget:

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
04	Fritid, kultur og idræt	8.681	9.057	10.011
	<u>0.32.31 Stadion og idrætsanlæg</u> Overskuddet på 2.813.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til et merforbrug)	2.813	2.813	2.644
	1) Fælles formål på 1.386.000 kr. - budgetbeløbet er en opsamling af fritidsområdets forskellige ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår.			
	2) Overdragelse af klubhuse på 863.000 kr. - budgetbeløbet var oprindeligt en anlægspulje, som efterfølgende blev overført til driftsbudgettet. Et beløb på 400.000 kr. er reserveret til renovering af klubhuset i Nørre Snede.			
	3) Vedligeholdelse af baner på 35.000 kr.			

	<p>4) Stadome på 336.000 kr. - budgetbeløbet vedrører driften af Stadome, som beløbsmæssigt variere meget mellem årene. En del af restbudgettet forventes i år 2020 anvendt på renovering af taget.</p> <p>5) Brande stadion på 63.000 kr. 6) Friluftsbad i Bording på -4.000 kr. 7) Fleksjobber i selvejende haller på -8.000 kr. 8) Jordleje i forbindelse med flugtskydningsbane på 3.000 kr. 9) Eliteidrætspuljen på 27.000 kr. 10) Sports-campus på 2.000 kr. 11) Ikast svømmecenter på 110.000 kr.</p>			
	<p><u>3.22.01 Folkeskoler</u> Uforbrugte midler til Naturskole Harrild Hede på 37.000 kr.</p>	37	37	123
	<p><u>3.32.50 Folkebiblioteker</u> Uforbrugte midler til Ikast-Brande Biblioteker på 361.000 kr.</p>	361	361	1.168
	<p><u>3.35.60 Museer</u> Uforbrugte midler til Museum Midtjylland på 99.000 kr.</p>	99	99	94
	<p><u>3.35.62 Teater</u> Merforbrug af midler til teaterforestillinger på -12.000 kr.</p>	-12	-12	5
	<p><u>3.35.63 Musikarrangementer</u> Uforbrugte midler til Musikskolen på 717.000 kr., hvilket primært skyldes følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskydelse af bygningsvedligeholdelse i Ikast, grundet stort arbejde med flytning i Brande (ca. 250.000 kr.). 2. Indkøb af lydudstyr udskudt, grundet konkurs hos det firma der har agenturet, det er nu faldet på plads og på vej (ca. 250.000 kr.). 	717	717	543
	<p><u>3.35.64 Andre Kulturelle opgaver</u> Overskuddet på 1.650.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til et merforbrug)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kulturprojektkonto på 754.000 kr. - budgetbeløbet er en opsamling af kulturområdets forskellige ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår. Midlerne forventes blandt andet at skulle benyttes til projektstøtte til kommunens kulturinstitutioner i forbindelse med diverse engangsaktiviteter, der ikke er en del af institutionernes driftsbevilling. 2) Uhre Mølle på 2.000 kr. 3) Unge sangere på 5.000 kr. 4) Billedkunstrådet (Udendørs kunst) på 451.000 kr. - budgetbeløbet er en opsamling af ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår. Midlerne forventes blandt andet at skulle benyttes til diverse 	1.650	1.650	2.012

	<p><i>renoverings- og flytteprojekter i forbindelse med kunst. Ca. hvert 3-4 år foretages der større renoveringer mv., hvilket er meget omkostningskrævende.</i></p> <p>5) Ensemble Midtvest på 30.000 kr. 6) Opera i midten på 10.000 kr. 7) Kunstdatabase på -5.000 kr. 8) Kulturelt Samråd på 12.000 kr. 9) Kultursamarbejdet på 1.000 kr. 10) Aktiviteter i kulturaftalen på 37.000 kr. 11) Lokalhistorisk arkiv – Blåhøj på 1.000 kr. 12) Foreningers lån af skilte på 11.000 kr. 13) Europæisk kulturregion på 5.000 kr. 14) Formidlingskilte projekt på 141.000 kr. - <i>budgetbeløbet er en overførsel fra sidste budgetår, og forventes anvendt i løbet af foråret 2020. Fremtidig drift og evt. udbygning af projektet sker i regi af Billedkunstrådet.</i> 15) Spil Dansk på -5.000 kr. 16) Kultur natten på 1.000 kr. 17) Kunstpakhuset – Ikast på 27.000 kr. 18) Der er 146.000 kr. tilbage på KFU's pulje. - <i>budgetbeløbet er en opsamling af ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår.</i> 19) Derudover er der bevilliget tilskud på kr. 26.000, fra KFU's pulje, som endnu ikke er udbetalt.</p>			
	<p><u>3.38.70 Fælles formål</u> Overskuddet på 723.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til et merforbrug)</p> <p>1) Puljen Frie midler 37.000 kr. 2) Pulje til foreningsudvikling på 490.000 kr. - <i>budgetbeløbet vedrører en ansøgningspulje bestående af uforbrugte midler fra tidligere budgetår, som kan anvendes til samarbejdsprojekter mellem flere foreninger.</i> 3) Fælles formål på 106.000 kr. 4) IBK i bevægelse på -14.000 kr. 5) Tilskud til lederuddannelse på 101.000 kr. 6) Conventus på 3.000 kr.</p>	723	723	917
	<p><u>3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning</u> Mindreforbrug af midlerne til Folkeoplysende voksenundervisning på 16.000 kr.</p>	16	16	26
	<p><u>3.38.73 Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde</u> Mindreforbrug af midlerne til Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde på 130.000 kr.</p>	130	130	37
	<p><u>3.38.74 Lokaletilskud</u> Overskuddet på 2.524.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til en mindreindtægt)</p> <p>1) Haller og multihuse på 1.548.000 kr. - <i>budgetbeløbet er en opsamling af ikke forbrugte</i></p>	2.524	2.524	2.442

	<p>midler fra tidligere budgetår og kan anvendes til eventuelle udviklingsprojekter.</p> <p>2) Lokaletilskud til foreninger på 614.000 kr. - en del af budgetbeløbet er bevilget, men endnu ikke udbetalt.</p> <p>3) Ekstraordinære lokaletilskud på 484.000 kr. - en del af budgetbeløbet er bevilget, men endnu ikke udbetalt.</p> <p>4) Gebyrindtægter på -122.000 kr.</p>			
	<p><u>3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u> Merforbruget på -376.000 kr. består af følgende områder:</p> <p>1) Kåringer / Events på -1.000 kr. 2) Hjertet på -376.000 kr. (Hjertet er ikke omfattet af driftsoverførsel mellem årene). - merforbruget er primært opstået på grund af uens periodisering af kommunens budgetperiode og ejendomsselskabets regnskabsperiode.</p>	-377	-1	-3

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
O4	Fritid, kultur og idræt	3.906	3.733	2.645
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	3.704	3.733	2.704
	Anlægspulje KFU	1.120	1.120	1.099
	Asfaltering af haller	584	584	573
	Sportscampus	0	0	0
	Engesvang 2020	0	0	0
	Sløjfen, Ejstrupholm	0	0	0
	Vester Palsgaard skovmuseum – ny magasinbygning	1.000	1.000	1.000
	Engesvang friluftsbad	200	200	0
	Nørre Snede klubhus	800	800	0
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsel fra 2019 til 2020		29	32
	Afsluttede anlægsarbejder	202	0	-59
	Klubhus ved Hyldegårdshallen	202	0	-59

Arbejdsmarkedsudvalget:

Drift: Talopstilling

	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
05	Overførselsindkomster	U	759.264	795.211	810.659	-15.448	0	0
		I	-199.304	-199.493	-204.179	4.686	0	0
05	Overførselsindkomster	U	759.264	795.211	810.659	-15.448	0	0
		I	-199.304	-199.493	-204.179	4.686	0	0

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

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

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
05	Overførselsindkomster Der er ikke overførselsadgang på hele politikområdet.	-10.761	0	0
	Jobcenter:			
	<u>Ungdomsuddannelser:</u> Ingen bemærkninger	450	0	0
	<u>Dagpenge til forsikrede ledige:</u> Merforbruget skyldes primært 18,1 helårspersoner, svarende til kr. -2,8 mio. i forhold til budgettet. Dog skal det bemærkes, at området er lykkedes med at reducere antal helårspersoner med 15 fra 2018 til 2019. Modsat er der et mindreforbrug i form af befordringsgodtgørelse, svarende til kr. 0,1 mio.	-2.723	0	0
	<u>Seniorjob og Løntilskud mm. til forsikrede ledige:</u> Merforbruget skyldes primært 7,3 helårspersoner i seniorjob, svarende til kr. -1,8 mio. Derudover er der et merforbrug i form af mellemkommunale afregninger samt berigtigelser, svarende til kr. -0,4 mio. Modsat er der et mindreforbrug i forbindelse med 8 helårspersoner i løntilskud, svarende til kr. 1,2 mio.	-1.017	0	0
	<u>Integrationsområdet:</u> Ingen bemærkninger.	279	0	0

	<p><u>Kontanthjælp og uddannelseshjælp:</u> Merforbruget skyldes primært øget udgifter og manglende indtægter i form af mellemkommunal afregning, svarende til kr. -1,0 mio. Derudover er der et merforbrug i forbindelse med 9,4 helårspersoner på uddannelseshjælp, svarende til kr. -0,5 mio. Motsat er der et mindreforbrug i forbindelse med 1,6 helårspersoner på kontanthjælp, svarende til kr. 0,4 mio. Samt et mindreforbrug i form af øvrige ydelser, svarende til kr. 0,4 mio.</p>	-707	0	0
	<p><u>Fleksjob og skånejob:</u> Merforbruget skyldes primært at STAR i december 2019 har foretaget en korrektion af det særlige fleksbidrag, svarende til kr. -1,0 mio. STAR har konstateret en fejl i beregningen af det særlige fleksbidrag. For de personer, der har haft mere end en lønindtægt i en måned, har STAR beregnet det særlige fleksbidrag for hver lønindberetning i stedet for at tage udgangspunkt i den samlede lønindtægt for måneden. Det betyder, at STAR har udbetalt for meget til kommunerne for perioden 1. januar 2016 - 30. november 2019, hvilket modregnes i december 2019. Derudover er der et merforbrug i forbindelse med 11,6 helårspersoner tilkendt i "nye" fleksjob, svarende til kr. -1,5 mio. Motsat er der et mindreforbrug i forbindelse med 8,7 helårspersoner i "gamle" fleksjobordninger, svarende til kr. 0,5 mio. Samt et mindreforbrug i forbindelse med projekt Fleksibel, svarende til kr. 0,6 mio.</p>	-1.362	0	0
	<p><u>Ledighedsydelse:</u> Ingen bemærkninger.</p>	350	0	0
	<p><u>Sygedagpenge:</u> Ingen bemærkninger.</p>	-373	0	0
	<p><u>Ressource- og jobafklaringsforløb:</u> Merforbruget skyldes primært 7,2 helårspersoner i ressourceforløb, svarende til kr. -0,8 mio. Samt et merforbrug i form af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.m., svarende til kr. -0,2 mio. Motsat er der et mindreforbrug i forbindelse med 3,3 helårspersoner i jobafklaringsforløb, svarende til kr. 0,3 mio.</p>	-649	0	0
	<p><u>Revalidering:</u> Ingen bemærkninger.</p>	-467	0	0
	<p><u>Førtidspension:</u> Ingen bemærkninger.</p>	204	0	0

	<p><u>Driftsudgifter og mentorordning i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen:</u> Merforbruget skyldes primært ændring af konteringspraksis i forbindelse med Jobboxen, svarende til kr. -2,5 mio. For at give et retvisende billede af den enkelte medarbejders opgaveløsning såvel administrativt (konto 6) og virksomhedsrettet (konto 5) er opgaveløsningen for alle medarbejdere gennemgået og fordelt mellem de 2 konto områder. Dette gav ved års afslutning et overskud på konto 6 modsvarende underskuddet på Jobboxen.</p> <p>Fra 2020 er der sket ændring af kontering af mentorudgifter, som nu skal konteres på konto 6. Denne ændring var ikke kendt ved tidligere budgetopfølgning. Det betyder at den forventede besparelsen på konto 6 ikke kan høstes.</p> <p>Der er taget initiativ til personalereduktion og omlægning af den sundhedsfaglig indsats, så udgifterne på Jobboxen reduceres fra 2020 i relation til gældende kontering og så resultater og afgangsrater fastholdes.</p> <p>Derudover er der et merforbrug i form af mellemkommunal afregning, svarende til kr. -0,5 mio.</p> <p>Samt merforbrug i form af øvrige driftsudgifter, svarende til kr. -0,4 mio.</p>	-3.368	0	0
	<p><u>Jobrotation og Regionale uddannelsespuljer m.m.:</u> Ingen bemærkninger.</p>	-315	0	0
	<p><u>Personlige tillæg mm.:</u> Ingen bemærkninger.</p>	-563	0	0
	<p><u>Boligydelse og boligsikring:</u> Ingen bemærkninger.</p>	-531	0	0
	<p><u>Begraveshjælp og befordringsgodtgørelse:</u> Ingen bemærkninger.</p>	266	0	0
	<p><u>Sociale formål:</u> Ingen bemærkninger.</p>	-236	0	0

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Drift: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser 2019	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
	Samlet	U	942.708	991.799	990.900	899	21.957	31.120
		I	-257.115	-266.409	-282.331	15.922		
06	Ældre	U	369.383	398.368	395.213	3.155	18.103	23.499
		I	-48.105	-45.632	-53.681	8.049		
07	Sundhed	U	181.370	184.042	180.646	3.396	3.411	3.033
		I	0	0	-107	107		
08	Handicap og psykiatri (voksne)	U	391.955	409.389	416.636	-7.247	443	4.588
		I	-209.010	-220.777	-227.559	6.782		

Positive tal er udtryk for mindre forbrug (overskud) eller merindtægter.

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindre indtægter.

Anlæg: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser 2019	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
	Samlet	U	29.375	31.679	22.429	9.250	11.499	13.704
		I	-900	-900	-6.600	5.700		
06	Ældre	U	24.375	31.679	21.915	9.764	5.413	13.704
		I	-900	-900	0	-900		
07	Sundhed	U	0	0	-6.600	6.600	6.600	0
		I						
08	Handicap og psykiatri (voksne)	U	5.000	0	514	-514	-514	0
		I	0	0	0	0		

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

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindre indtægter.

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019																																																																		
O6	Ældre Merforbruget svarer til 3,6 % af korrigeret budget.	11.204	18.103	23.499																																																																		
	<u>0.25.11 og 0.25.17 Boliger anvisningsret – Private boliger</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang. Der er i 2019 betalt 458.000 kr. til lejetab. Det udgør et mindre forbrug på 82.000 kr. ift. budgettet.	316	0	0																																																																		
	<u>00.25.19 Ældreboliger</u>	-1.186	0	0																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2019</th> <th>Afvigelse 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selvejende/Private</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bavnehøj</td> <td>-438</td> <td>-403</td> </tr> <tr> <td>Østervang</td> <td>-287</td> <td>-172</td> </tr> <tr> <td>Kærmindeparken</td> <td>39</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>Rosengade, Nr. Snede</td> <td>-183</td> <td>-201</td> </tr> <tr> <td>Højris Have</td> <td>32</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Solbakken</td> <td>355</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>Grønneparken</td> <td>333</td> <td>308</td> </tr> <tr> <td>Frisenborgparken 85</td> <td>-8</td> <td>-8</td> </tr> <tr> <td>Rolighedsvej 3A</td> <td>-23</td> <td>-22</td> </tr> <tr> <td>Skolestien 1 og 15</td> <td>-104</td> <td>-47</td> </tr> <tr> <td>Egne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frisenborgparken afd. 1</td> <td>-455</td> <td>-199</td> </tr> <tr> <td>Frisenborgparken afd. 2</td> <td>6</td> <td>-196</td> </tr> <tr> <td>Rolighedsparken</td> <td>-39</td> <td>366</td> </tr> <tr> <td>Brandlundsparken</td> <td>-210</td> <td>-421</td> </tr> <tr> <td>Bøgildlund</td> <td>-1.172</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Engparken</td> <td>-37</td> <td>-137</td> </tr> <tr> <td>Søndervænget 2 C-F</td> <td>-14</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>Dybdalsparken, Dybdalsvej 1</td> <td>-151</td> <td>-149</td> </tr> <tr> <td>Dybdalsparken, Dybdalsvej 1A-F</td> <td>-7</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018	Selvejende/Private			Bavnehøj	-438	-403	Østervang	-287	-172	Kærmindeparken	39	84	Rosengade, Nr. Snede	-183	-201	Højris Have	32	69	Solbakken	355	136	Grønneparken	333	308	Frisenborgparken 85	-8	-8	Rolighedsvej 3A	-23	-22	Skolestien 1 og 15	-104	-47	Egne			Frisenborgparken afd. 1	-455	-199	Frisenborgparken afd. 2	6	-196	Rolighedsparken	-39	366	Brandlundsparken	-210	-421	Bøgildlund	-1.172	0	Engparken	-37	-137	Søndervænget 2 C-F	-14	-1	Dybdalsparken, Dybdalsvej 1	-151	-149	Dybdalsparken, Dybdalsvej 1A-F	-7	0			
Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018																																																																				
Selvejende/Private																																																																						
Bavnehøj	-438	-403																																																																				
Østervang	-287	-172																																																																				
Kærmindeparken	39	84																																																																				
Rosengade, Nr. Snede	-183	-201																																																																				
Højris Have	32	69																																																																				
Solbakken	355	136																																																																				
Grønneparken	333	308																																																																				
Frisenborgparken 85	-8	-8																																																																				
Rolighedsvej 3A	-23	-22																																																																				
Skolestien 1 og 15	-104	-47																																																																				
Egne																																																																						
Frisenborgparken afd. 1	-455	-199																																																																				
Frisenborgparken afd. 2	6	-196																																																																				
Rolighedsparken	-39	366																																																																				
Brandlundsparken	-210	-421																																																																				
Bøgildlund	-1.172	0																																																																				
Engparken	-37	-137																																																																				
Søndervænget 2 C-F	-14	-1																																																																				
Dybdalsparken, Dybdalsvej 1	-151	-149																																																																				
Dybdalsparken, Dybdalsvej 1A-F	-7	0																																																																				
	Udgifter og indtægter på dette område indgår i boligregnskabet under den enkelte afdeling. Dog																																																																					

	<p>betales lejetabet af visitations- og myndighedsafdelingen som i 2019 givet et overskud på 20.000 kr. Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er normalt ikke overførselsadgang.</p> <p>Grunden til underskuddet på Bøgildlund skal findes i lån til indskud, som drypvis vil blive tilbageført til kassen ved den enkeltes borges fraflytning.</p>									
	<p><u>2.32.31 Individuel handicapkørsel</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.</p>	265	0	0						
	<p><u>4.62.85 Omsorgstandplejen</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-122	0	0						
	<p><u>5.22.07 Central refusionsordning - Statsrefusion</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-116	0	0						
	<p><u>5.30.26/27/28/29 Frit valg / Fælles pleje og omsorg / Sygepleje / Forebyggende indsats</u></p> <p><u>Fællesområdet</u> Fællesområdet er opdelt i områderne visitation og myndighed samt ældreområdet.</p> <p>Visitations og myndighedsområdet: Har et samlet merforbrug på 16.000 kr. Beløbet dækker over effektiviseringer for 2019.</p> <table border="1" data-bbox="320 1305 906 1395"> <thead> <tr> <th>Opmærksomhedspunkter</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opholdsbetaling til friplejehjem</td> <td>-500</td> </tr> <tr> <td>Ekstraordinær enkeltmandprojekter</td> <td>-3.900</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedrørende enkeltmandsprojekter har der været behov for øget tilstedeværelse hos tre beboere på plejecentrene (både kommunale og private). Størstedelen af merforbruget har fundet sted på Højris Have.</p> <p>Der er et merforbrug på opholdsbetaling til friplejehjem på 500 t.kr. Budgettet blev pr. 30/6 tilpasset med 2,9 mio. kr. fra demografipuljen samt 1,5 mio. kr. fra en tillægsbevilling.</p> <p>Udføreområdet: Ældre fællesområde har samlet et overskud på 18 mio. kr. en del af overførslen består for den største dels vedkommende af uforbrugte midler fra tidligere års overførsler og puljer, hvor der tilsammen er 11.639.000 kr. Derudover er der et restbeløb til projekter på 2.854.000 kr., som er fra ministeriet i forhold til tildelinger fra diverse</p>	Opmærksomhedspunkter	2019	Opholdsbetaling til friplejehjem	-500	Ekstraordinær enkeltmandprojekter	-3.900	10.762	17.920	23.160
Opmærksomhedspunkter	2019									
Opholdsbetaling til friplejehjem	-500									
Ekstraordinær enkeltmandprojekter	-3.900									

puljer. Distrikterne har samlet ind til etablering af nyt omsorgssystem, hvor pengene nu findes på fællesområdet. Der er desuden samlet beløb til finansiering af BI-systemet dertil.

Længden på uddannelse og dimensioneringen er ændret i 2017 og dermed dannes et økonomisk vakuum vedr. elever. Dette skønnes udlignet frem til budget 2021 også set i lyset af den øgede dimensioneringsaftale.

5.27 Pleje og omsorg + fællesområde

Distrikt / område	2019	2018
Distrikt Nord – Rolighedsparken, Dybdalsparken & Midtjyden	1.923	1.844
Distrikt Sygeplejen – Bøgildlund, Hjemmesygeplejen	1.940	3.528
Distrikt Syd– Hjemmeplejen, Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang	4.708	4.315
Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris	-3.393	-3.135
Køkken – Brandlundparken (5.26+5.27)	121	509
I alt	1.399	8.481

5.26+5.28 Frit Valg + Hjemmesygepleje

Distrikt / område	2019	2018
5.26 Frit valg – Distrikt syd	-2.404	-377
5.28 Hjemmesygeplejen – Distrikt Sygeplejen	-1.623	-1.742
I alt	-4.027	-2.119

5.29 Forebyggende indsats

Distrikt / område	2019	2018
Fællesområde og forebyggende hjemmebesøg	-21	24
Distrikt Nord – Rolighedsparken, Dybdalsparken & Midtjyden	-1.268	-1.569
Distrikt Sygeplejen Frisenborgparken	-199	423
Distrikt Syd Hjemmeplejen, Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Østervang & Solbakken	846	209
Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris	-521	-690
I alt	-1.163	-1.603

Der er følgende kommentarer til overførslerne på aftaleholderniveau:

- Distrikt Nord –

2019	2018
655	275

Det samlede regnskab balancerer.

- Distrikt Sygeplejen –

2019	2018
561	2.172

Sygeplejen afslutter 2019 med et underskud, der blandt andet forklares ved manglende tilpasning af driften i forhold til øget brug af sygeklinikker og en stigning i uddelegerede sygeplejeydelser. Endvidere blev der i foråret 2019 brugt mange medarbejder timer på oplæring og implementering af it systemet Cura.

- Distrikt Syd –

2019	2018
3.150	4.146

Østervang, Solbakken og Engparkens regnskaber er alle i balance, hvilket forklares med god drift og øget faglighed i forhold til personcentreret omsorg.

Trækket på puljen til enkeltmandsprojekter er faldende og anvendes i stigende grad til forebyggende tiltag for eksempel i form af undervisning og "hoteldørlåse".

Distriktet har i 2019 brugt en penge på indvendig vedligeholdelse på Brandlundparken og renoveringen af Hjemmeplejens nye lokaler på Frisenborgparken.

Hjemmeplejen afslutter 2019 med et underskud, der blandt andet skyldes højt sygefravær gennem hele året og omstillingen i driften i forhold til øget medarbejderinddragelse ved arbejdstilrettelæggelse.

- Område "090" "Danske Diakonhjem" –

2019	2018
-2.350	-7.114

Der har i 2019 været et underskud på driften på 4,7 mio. kr. for Danske Diakonhjem.

Dette skyldes blandt andet et væsentligt merforbrug til enkeltmandsprojekter på Højris Have på 3,2 mio. kr.

Overførslen på de 7,1 mio. kr. indeholder overførslen af underskuddet fra 2018 på 2,3 mio. kr.

- Område "095" Køkkenområdet –

	2019	2018			
	122	509			
<p>Indtægterne i 2019 er faldet grundet fjernelse af de pædagogiske måltider til plejecentrene.</p> <p>Ligeledes ophørte salget af pædagogiske måltider til Brande Åcenter pr. 1.5.2019. Derudover har der i 2019 været en mindre indtægt end beregnet på døgnkostforplejning. Balance mellem indtægter og udgifter følges løbende i 2020 på de månedlige budgetopfølgninger.</p>					
<u>5.30.31 og 05.38.41 Hjælpemidler m.v.</u>	1.188	-517	339		
<p>Hjælpemidler er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang på den største dels vedkommende. Der er samlet et overskud på 1.623.000 kr. Dette skyldes b.la. færre bevilligede handicapbiler samt færre "store" boligændringer.</p> <p>Fællesområdet hjælpemidler dækker lønninger og administration af hjælpemiddelområdet, har for året et underskud på 645.000 kr. Der er overførselsadgang.</p> <p>Underskuddet skyldes midlertidig drift af to systemer under etablering af Cura hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet, der er overførselsadgang. Der er et overskud på 128.000 kr. i 2019 grundet stillingsledighed og dermed mindre forbrug af lønudgifter ift. budgettet.</p>					
<u>5.30.36 Plejevederlag m.v.</u>	631	0	0		
<p>Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.</p>					
<u>5.38.39 Botilbud til borgere over 60 år</u>	-473	0	0		
<p>Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.</p>					
<u>5.38.52 Botilbud (servicelovens §107)</u>	-2	0	0		
<p>Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang. Denne skal ses sammen med Visitation og Myndigheds fællesområde på 05.30.27</p>					

Bemærkninger anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019- 2020	Overførsel 2018- 2019
O6	Ældre	8.864	5.413	13.704
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	5.293	5.413	10.196
	Anlægspulje SOC	0	0	258
	Bavnehøjcentret	189	189	7.117
	Servicearealer nybyggeri Bøgildvej	-2.285	-2.285	658
	Servicearealer Engparken 2017	6.957	6.957	-902
	Ældre-/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej	-5.354	-5.354	-885
	Lokalplan 317 – restpulje – Plejecenter, Bøgildvej	1.771	1.771	1.771
	Bøgildlund – forinvesteringer	165	165	2.172
	Dybdalsparken – udskiftning af tag Ældreboliger	1.819	1.819	0
	Dybdalsparken – udskiftning af tag service	2.031	2.031	0
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsel fra 2018 til 2019		120	7
	Afsluttede anlægsarbejder	3.571	0	3.508
	Frisenborgparken – flytning af dagcenter	122	0	120
	Ældre-/plejeboliger og tilbygning Engparken*	3.449	0	3.388
	*Projektet blev ikke til noget			

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
07	Sundhed Merforbruget svarer til 1,3 % af korrigeret budget.	791	3.411	3.033
	<u>4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Der er ikke overførselsadgang på området.	-1.215	0	0
	<u>4.62.82 Kommunal genoptræning og Vedligeholdelsestræning</u> Der overføres ikke på betalinger til og fra kommuner. Regnskabet er i balance. Dog er overførsler faldet grundet udgifter til flytning Der er en stigning i antallet af genoptræningsplaner på 1,3 %.	1.436	1.408	1.616
	<u>4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Der er ikke overførselsadgang på området. Der er en stigning på 9,59 % i forhold til 2018	-2.199	0	0
	<u>4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u> I 2019 har der været arbejdet med budgettilpasninger. Området har været udfordret af en medarbejders langtidssygemelding og deraf følgende behov for vikartimer. Sundspuljen overfører et beløb på 34.000.	-240	-240	299
	<u>4.62.88 Fælles Sundhed</u> Området dækker finansiering til Telemedicin og læger på plejecentre. Projektet vedr. Telemedicin er først i etableringsfasen.	2.010	2.010	934
	<u>4.62.90 Andre sundhedsudgifter</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Herunder Hospice og færdigbehandlede patienter Der er ikke overførselsadgang på området.	1.031	0	0
	<u>5.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde</u> Overskuddet er grundet i overførsel fra 2018 og effekten af positivoms.	233	233	184

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
07	Sundhed	6.600	6.600	0
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	6.600	6.600	0
	Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	6.600	6.600	0
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsel fra 2019 til 2020	0	0	0
	Afsluttede anlægsarbejder	0	0	0
	Ingen	0	0	0

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-020	Overførsel 2018-2019												
08	<p>Handicap og psykiatri (voksne) Merforbruget på hele området svarer til 0,25 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Afvigelse 2019</th> <th>Afvigelse 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift af tilbud</td> <td>245</td> <td>2.977</td> </tr> <tr> <td>Myndighed</td> <td>808</td> <td>1.654</td> </tr> <tr> <td>Fællesområde</td> <td>-1.517</td> <td>1.156</td> </tr> </tbody> </table>	Område	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018	Drift af tilbud	245	2.977	Myndighed	808	1.654	Fællesområde	-1.517	1.156	465	443	4.588
Område	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018														
Drift af tilbud	245	2.977														
Myndighed	808	1.654														
Fællesområde	-1.517	1.156														
	<p><u>0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</u> Lejetab/tomgang i Startboligerne. Ingen overførselsadgang.</p>	0	0	0												
	<p><u>0.25.19 Ældreboliger</u> Dækker over lejetab/tomgangsbetaling der ligger i myndighedsområdet. Overskuddet skyldes få ledige lejligheder.</p> <p>Derudover dækker området boligadministration af 4 tilbud. Overskuddet modsvares af tidligere års underskud og korrigeres via huslejen.</p> <p>Ingen overførselsadgang.</p>	304 279	0 0	0 0												
	<p><u>3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u> Området dækker over udgifter til Center for Kommunikation som varetages af Visitations- og Myndighedsafdelingen. Der er et mindreforbrug på 9.000 kr. Der er i løbet af året tilført 137.000 kr. ekstra til området.</p> <p>Derudover dækker området over udgifter til specialpædagogisk bistand som er en ydelse visiteret af Myndighedsafdelingen. Der har i 2019 ikke været forbrug på området</p>	9 0	0 0	0 0												
	<p><u>3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</u> Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 544.000 kr. Dette udgør 10 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2019</th> <th>Afvigelse 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STU</td> <td>544</td> <td>168</td> </tr> </tbody> </table> <p>Årsagen til overskuddet er løbende optag, som kan vanskeliggøre at tilpasse medarbejderstaben.</p>	Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018	STU	544	168	544	544	168						
Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018														
STU	544	168														

<p><u>4.62.85 Specialtandpleje</u> Betalingen sker til Den Kommunale Tandpleje og til Region Midt. Der er et merforbrug på 64.000 kr. Der er i løbet af året tilført 210.000 kr. ekstra til området.</p> <p>Ingen overførselsadgang.</p>	-64	0	0															
<p><u>5.22.07 Central refusionsordning</u> Ingen overførselsadgang.</p>	618	0	0															
<p><u>5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</u> Der er på udførerområdet et merforbrug på 1.059.000 kr., hvilket udgør 63 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1" data-bbox="316 768 844 857"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2019</th> <th>Afvigelse 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brande Åcenter</td> <td>-1.059</td> <td>-465</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aflastningstilbuddet på Brande Åcenter er først opstartet i 2018 og har haft et lavt antal indskrevne borgere også i 2019. Der er gjort et stort stykke arbejde for at reklamere for tilbuddet internt og eksternt.</p>	Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018	Brande Åcenter	-1.059	-465	-1.059	-1.059	-456									
Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018																
Brande Åcenter	-1.059	-465																
<p><u>5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</u> På myndighedsområdet omfatter funktionen bl.a. BPA ordningen. Der er her et merforbrug på 639.000 kr., hvilket udgør 6 % af det korrigerede budget. Der er en borger mindre der har en bevilling i 2019 end der var i 2018, men der er en stigning i timetallet pr. borger.</p> <p>Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 558.000 kr., hvilket udgør 6 % af det korrigerede budget.</p> <p>Årsagen til mindreforbruget er, at der er hensat til udskiftning af bostøtte biler i det kommende år samt at der har været en merindtjening på salg af ydelser.</p> <table border="1" data-bbox="316 1536 863 1771"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2019</th> <th>Afvigelse 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bostøtte VUH</td> <td>112</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>Bostøtte SHS</td> <td>122</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte</td> <td>324</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Dagcenter Norgesgade</td> <td>0</td> <td>-18</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018	Bostøtte VUH	112	107	Bostøtte SHS	122	68	Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte	324	66	Dagcenter Norgesgade	0	-18	-639	0	0
Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018																
Bostøtte VUH	112	107																
Bostøtte SHS	122	68																
Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte	324	66																
Dagcenter Norgesgade	0	-18																
<p><u>5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110)</u> Det overordnede merforbrug på 4.263.000 kr. skyldes primært en tilbageførsel af omplacering fra 2015 på 1.978.000 kr. til konto 545.111. Der</p>	-4.263	-4.263	-1.744															

	<p>var i 2015 tale om en engangsoverførsel, der fejlagtigt har kørt i årene frem. Det er beløbet fra 2019 der er tilbageført til konto 545.111. Herudover er der overført underskud fra 2018 på 1.745.000 kr. Der er i 2019 en lønudgift på 370.000 kr. der ikke er budgetteret. Reelt er merforbruget på § 110-ydelser kr. 170.000 kr. hvilket er en halvering fra 2018.</p>															
	<p><u>5.38.44 Alkoholbehandling</u> Overskuddet skyldes indtægt fra overførsel fra 2018, mindreforbrug til løn samt større indtægt fra andre kommuner end forventet.</p>	692	692	386												
	<p><u>5.38.45 Behandling af stofmisbrugere</u> Positiv overførsel skyldes primært omplacering fra konto 542 på 1.978.000 kr.</p>	2.064	2.064	1.020												
	<p><u>5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold</u> Der er på Myndighedsområdet et mindreforbrug på 188.000 kr., hvilket udgør 1 % af det korrigerede budget. Ingen overførselsadgang.</p> <p>Der er på udførerområdet et merforbrug på 2.037.000 kr., hvilket udgør 9 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt overført underskud fra 2018 på Bøgehusene.</p> <table border="1" data-bbox="316 1167 858 1339"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2019</th> <th>Afvigelse 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bøgehusene</td> <td>-2.397</td> <td>-2.526</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd</td> <td>443</td> <td>464</td> </tr> <tr> <td>Bellisbo</td> <td>-83</td> <td>46</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018	Bøgehusene	-2.397	-2.526	Soc. Psyk. Center Syd	443	464	Bellisbo	-83	46	188	0	0
Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018														
Bøgehusene	-2.397	-2.526														
Soc. Psyk. Center Syd	443	464														
Bellisbo	-83	46														
	<p><u>5.38.51 Botilbudslignende tilbud</u> Der er på Myndighedsområdet et mindreforbrug på 486.000 kr., hvilket udgør 1 % af det korrigerede budget. Ingen overførselsadgang.</p> <p>Der er på udførerområdet et merforbrug på 1.443.000 kr., hvilket udgør 1 % af det korrigerede budget.</p> <p>Årsagerne til det samlede merforbrug er midlertidigt ledige pladser, hvor det ikke har været muligt hurtigt nok at tilpasse personaleressourcerne, ekstra lønudgifter pga. højt sygefravær samt investeringer i bl.a. uddannelse i forhold til dokumentation og udenomsarealer.</p>	486	0	0												
		-1.443	-1.443	1.221												

Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018			
Marielund	140	188			
Bofællesskaber Ikast	-173	33			
Skovbjergparken	446	858			
Bøgehusene - Skovbo	-594	-127			
Startboligerne	205	494			
Soc. Psyk. Center Nord	266	590			
Brande Åcenter	-2.161	-1.406			
Soc. Psyk. Center Syd	216	373			
Bellisparken	212	219			
Der er et underskud på puljer på 1.517.000 kr. Overskuddet fordeler sig således:			-1.517	194	1.609
Udviklingspulje				194	
Pulje til takster mm.				-1.711	
<u>5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold</u> Der er på Myndighedsområdet et mindreforbrug på 148.000 kr., hvilket udgør 1% af det korrigerede budget. Ingen overførselsadgang.			148	0	0
Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 412.000 kr. hvilket udgør 7 % af det korrigerede budget. Årsagen til mindre forbruget er en forsinkelse i ansættelse af nye medarbejdere i takst med nyindskrivning.			412	412	293
Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018			
Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser	26	22			
Soc. Psyk. Center Syd - botilbud	398	267			
Soc. Psyk. Center Syd - akutplads	-12	3			
<u>5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning</u> Der er på ledsageordningen under myndighedsområdet intet merforbrug. Ingen overførselsadgang.			0	0	0
Der er på Støtte- og kontaktpersonsordningen et mindreforbrug på 261.000 kr. som skyldes overførsel fra 2018 samt mindreforbrug på løn.			261	261	218
<u>5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</u> Der er et merforbrug på 519.000 kr. Der er i løbet af året tilført 428.000 kr. ekstra til området. Merforbruget skyldes at en af pladserne har været benyttet af en borger i en periode og modsvares af et overskud på funktion 05.38.51 Ingen overførselsadgang.			-519	0	0

<p><u>5.38.58 Beskyttet beskæftigelse</u> Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 1.312.000 kr., hvilket udgør 53 % af det korrigerede budget. Overskuddet skyldes overførsel fra tidligere år. Der er dog brugt af</p> <table border="1" data-bbox="316 454 877 600"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2019</th> <th>Afvigelse 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gartneriet Garland</td> <td>52</td> <td>-80</td> </tr> <tr> <td>Gartneriet Garland - ungeindsatsen</td> <td>1.260</td> <td>1.562</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018	Gartneriet Garland	52	-80	Gartneriet Garland - ungeindsatsen	1.260	1.562	1.312	1.312	1.482																																	
Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018																																											
Gartneriet Garland	52	-80																																											
Gartneriet Garland - ungeindsatsen	1.260	1.562																																											
<p><u>5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud</u> Der er på udføreområdet et mindreforbrug på 3.205.000 kr., hvilket udgør 10 % af det korrigerede budget.</p> <p>Årsagen til mindreforbruget er overførsel fra 2018, ubesat stilling, hensættelse til næste års investeringer samt salg af bil.</p> <table border="1" data-bbox="316 887 900 1464"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2019</th> <th>Afvigelse 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regnbuen</td> <td>144</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Lundgården</td> <td>0</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>Smørblomsten</td> <td>179</td> <td>227</td> </tr> <tr> <td>Skovbjergparken</td> <td>500</td> <td>438</td> </tr> <tr> <td>Bøgehusene</td> <td>-23</td> <td>-11</td> </tr> <tr> <td>Aspie</td> <td>-</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord - værested</td> <td>286</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord - Café</td> <td>31</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>CFR</td> <td>1.976</td> <td>1.378</td> </tr> <tr> <td>Brande Åcenter</td> <td>-7</td> <td>-218</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd - dagtilbud</td> <td>34</td> <td>-15</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd - værested</td> <td>69</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd - cafe</td> <td>16</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018	Regnbuen	144	210	Lundgården	0	64	Smørblomsten	179	227	Skovbjergparken	500	438	Bøgehusene	-23	-11	Aspie	-	9	Soc. Psyk. Center Nord - værested	286	2	Soc. Psyk. Center Nord - Café	31	28	CFR	1.976	1.378	Brande Åcenter	-7	-218	Soc. Psyk. Center Syd - dagtilbud	34	-15	Soc. Psyk. Center Syd - værested	69	65	Soc. Psyk. Center Syd - cafe	16	7	3.204	3.204	2.182
Sted	Afvigelse 2019	Afvigelse 2018																																											
Regnbuen	144	210																																											
Lundgården	0	64																																											
Smørblomsten	179	227																																											
Skovbjergparken	500	438																																											
Bøgehusene	-23	-11																																											
Aspie	-	9																																											
Soc. Psyk. Center Nord - værested	286	2																																											
Soc. Psyk. Center Nord - Café	31	28																																											
CFR	1.976	1.378																																											
Brande Åcenter	-7	-218																																											
Soc. Psyk. Center Syd - dagtilbud	34	-15																																											
Soc. Psyk. Center Syd - værested	69	65																																											
Soc. Psyk. Center Syd - cafe	16	7																																											
<p><u>5.57.72 Sociale formål</u> Ingen overførselsadgang.</p>	0	0	0																																										

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
08	Handicap og psykiatri (voksne)	-514	-514	0
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	-514	-514	0
	Garland	-514	-514	0
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsel fra 2019 til 2020	0	0	0
	Afsluttede anlægsarbejder	0	0	0
	Ingen	0	0	0

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget

Drift: Talopstilling

	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
	Samlet	U	5.966	11.523	5.556	5.967	5.695	5.817
		I	-56	-421	-149	-272		
09	Erhvervsudvikling Turisme, klima og demokrati	U	5.966	11.523	5.556	5.967	5.695	5.817
		I	-56	-421	-149	-272		

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

Anlæg:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
	Samlet	U	0	1.116	387	729	736	516
		I	0	0	0	0		
09	Erhvervsudvikling Turisme, klima og demokrati	U	0	1.116	387	729	736	516
		I	0	0	0	0		

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

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
09	Erhvervsudvikling, turisme klima, og demokrati	5.695	5.695	5.817
	<u>3.35.65 Andre kulturelle opgaver</u> Ingen bemærkninger.	-111	-111	28
	<u>6.48.60 Diverse indtægter og udgifter</u> Ingen bemærkninger.	36	36	47
	<u>6.48.62 Turisme</u> Ingen bemærkninger.	14	14	0
	<u>6.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi</u> Heraf er reserveret/bevilget til ansættelse af en bosætningsguide i en tre-årig periode.	1.537	1.537	2.295

	<u>6.48.67 Erhvervsservice og iværksætter</u> Vedrører primært overførte uforbrugte midler i puljen til udviklingsprojekter og uforbrugte midler i puljen til bosætningsindsats samt mindreforbrug vedrørende erhvervsrådet.	1.449	1.449	623
	<u>6.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u> LAG-midlerne er for en stor dels vedkommende disponeret, men i og med at projekterne er flerårige afregnes de først senere.	2.770	2.770	2.824

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
09	Erhvervskontaktudvalget	729	736	516
	Ikke afsluttede anlægsarbejder			
	Tilskudspulje - landsbyudvikling	429	729	506
	Vores Ikast - udviklingsplan og bymarkedsføring	300	0	0
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsel fra 2019 til 2020		7	10
	Afsluttede anlægsarbejder	0	0	0
	Ingen			

Økonomi- og Planudvalget

Drift: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2019 – 2020	Overførsel 2018 – 2019
	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	307.182	340.331	284.659	55.671	45.008	46.537
		I	-31.574	-35.420	-43.583	8.163		
11	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	307.182	340.331	284.659	55.671	45.008	46.537
		I	-31.574	-35.420	-43.583	8.163		

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

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

Anlæg: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2019 – 2020	Overførsel 2018 – 2019
	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	23.000	19.811	5.535	14.276	14.571	7.335
		I	0	0	0	0	0	0
11 011	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	23.000	19.811	5.535	14.276	14.571	7.335
		I	0	0	0	0	0	0

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

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

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
011	Borgerservice, administration og politisk organisation	63.833	45.008	46.537
	<u>00.93 Skorstensfejerarbejde</u> Ingen bemærkninger.	4	0	0
	<u>6.40-6.43 Politisk organisation:</u> Vedrører primært forbrugte midler vedrørende valg.	686	0	926
	<u>6.50 Administrationsbygninger:</u> Ingen bemærkninger.	477	200	525
	<u>6.51 Fællesudgifter og indtægter:</u> Mindre forbruget vedrører primært overførslen fra 2018 til 2019. Der er i mindre forbruget indeholdt henlæggelse til arkivering. Der henlægges løbende til arkivering af fysiske sager/dokumenter og elektroniske sager/dokumenter. Derudover er der mellemregning på forsikringer, som bliver udlignet i 2020.	5.341	4.900	4.450
	<u>6.51 Kantinen:</u> Ingen bemærkninger.	0	0	0
	<u>6.51 Teknisk service</u> Mindreudgiften vedrører primært overførslen fra 2018 til 2019 samt mindreforbrug på kontorhold.	779	200	465
	<u>6.51 Direktionen:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2018 til 2019.	5.729	5.729	6.622
	<u>6.51 Økonomiområdet:</u>	17.508	17.283	19.668
	<u>Økonomiområde - fælles:</u> Mindre forbruget vedrører overførslen fra 2018 til 2019.	407	407	1.032
	<u>Økonomiafdeling:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2018 til 2019 samt uforbrugte midler vedrørende stillingsledighed. Beløbet er disponeret i 2020 til blandt andet implementering af robotteknologi.	2.925	2.700	1.750
	<u>IT-afdelingen:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2018 til 2019 og er disponeret til blandt andet implementering af robotteknologi, ny hjemmeside, personale modul, fælleskommunal infrastruktur.	4.362	4.362	6.148
	<u>Erhverv, Bosætning og Fritid:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2018 til 2019.	3.602	3.602	3.748

<u>Personale- og organisationsafdelingen:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2018 til 2019.	1.607	1.607	1.526
<u>Elever:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2018 til 2019.	841	841	1.196
<u>KAI - Erhvervssamarbejde:</u> Der er omfordelt midler fra KAI til Jobcentret.	58	58	848
<u>Borgerservice:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2018 til 2019. Derudover er der omfordelt midler fra Borgerservice til Jobcentret.	3.706	3.706	4.268
<u>6.52 Fælles IT og telefoni:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2018 til 2019.	798	798	1.181
<u>6.51+6.54+6.55+6.56 Teknik- og Miljøområdet:</u>	8.471	8.472	7.696
<u>Teknik- og miljø - fælles:</u> Ingen bemærkninger.	369	369	479
<u>Planafdelingen:</u> Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler vedrørende Visions- og udviklingspuljer til Brande og Ikast byer samt afsatte midler til udviklingsplan og screening af det gl. sygehus.	1.582	1.582	307
<u>Drift- og anlægsafdelingen:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2018 til 2019.	3.517	3.517	4.362
<u>Ejendomsdatagruppen:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2018 til 2019 samt stillingsledighed.	1.061	1.061	628
<u>Erhverv:</u> Ingen bemærkninger	-1	0	-51
<u>Adm. vedr. naturbeskyttelse:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2018 til 2019.	620	620	505
<u>Adm. vedr. miljøbeskyttelse:</u> Mindre forbruget vedrører overførslen fra 2018 til 2019	815	815	1.024
<u>Byggesagsbehandling:</u> Mindre forbruget vedrører overførslen fra 2018 til 2019	508	508	442
<u>6.51+6.58 Børne- og undervisning:</u>	2.106	2.106	1.338
<u>Fællessekretariat – Børn og undervisning</u> Overskuddet skyldes overførsel fra 2018, samt længerevarende sygdom.	2.526	2.526	2.203
<u>Børne- og familieafdelingens stab:</u> Ingen bemærkninger.	292	292	247

<u>Pløjefamiliekonsulenterne:</u> Ingen bemærkninger	306	306	265
<u>Familierådgivningen:</u> Underskuddet skyldes en sygemeldt leder i hele 2018, samt efterregninger fra 2017 for forældrekompetenceundersøgelser, som koster 60-80.000 kr. pr. undersøgelse. Fra 2018 er det familiehuset, der laver undersøgelserne.	-1.018	-1.018	-1.377
<u>6.51+6.57 Sundheds- og omsorgsområdet:</u>	1.256	891	1.490
<u>Sundheds- og omsorg - fælles:</u> Fremtidige budget og udgifter er rettet til for at vende udviklingen.	-253	-253	-219
<u>Psykiatri- og Handicapafdelingen:</u> Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler fra tidligere år. Reduktionen skyldes ekstra vikardækning i forbindelse med sygdom og barsel.	524	524	686
<u>Ældreafdelingen:</u> Merforbruget skyldes ferieudbetaling til tidligere medarbejdere.	227	-138	-59
<u>Myndighedsområdet - Psykiatri og handicap:</u> Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler fra tidligere år. Disse er dog reduceret væsentligt i året pga. øgede lønudgifter.	391	391	745
<u>Visitations- og Myndighedsafdelingen:</u> Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler fra tidligere år.	367	367	337
<u>6.53 Jobcenter</u>	2.806	2.806	866
<u>Jobcenter - fælles:</u> Ingen bemærkninger.	38	38	0
<u>Jobcenter - administration:</u> Mindreforbruget skyldes dels overførslen fra 2018 til 2019. Derudover er der omfordelt midler fra Borgerservice og KAI til Jobcentret. Samtidig har en ændret konteringspraksis i forbindelse med Jobboxen, medført færre udgifter på konto 6.	2.768	2.768	866
<u>6.59 Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark:</u> Ingen bemærkninger.	88	0	0
<u>6.70-76 Lønpuljer:</u> Mindreforbruget vedrører primært midler fra den betingede pulje og pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler samt besparelsesprioriteringspuljen som ikke er anvendt.	17.786	1.626	1.310

<p>Mindreforbruget er fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.236.000 kr. på barselsudligning • 80.000 kr. på krisehjælp • 1.070.000 kr. på Tjenestemandspension • 549.000 kr. på interne forsikringspulje • 77.000 kr. på lokal akut bidrag • -550.000 kr. på lederuddannelse • 33.000 kr. på MED og arbejdsmiljø • 377.000 kr. på kompetenceudvikling • 217.000 kr. til pulje til fordeling • -91.000 kr. på rengøring – kommunens bygninger • 5.357.000 kr. på betinget pulje • 6.431.000 kr. på forsikringspulje • 3.000.000 kr. på besparelseprioriteringspulje <p>Der overføres samlet 1,6 mio. kr. til 2020 vedrørende mindreforbruget på lokal akut bidrag, tjenestemandspension samt interne forsikringspulje.</p>				
--	--	--	--	--

Bemærkninger anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018 - 2019
011	Borgerservice, administration og politisk organisation	14.276	14.571	7.335
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	14.325	14.571	7.340
	<u>Administration og Planlægning</u>			
	Anlægspulje BY	10.489	10.489	0
	Projekt Vestergade	1.906	1.906	2.216
	Indretning og flytning – adm. Brande	1.180	1.180	4.988
	Brandslukningsvand til erhvervsområde	750	750	0
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsel fra 2019 til 2020		246	136
	Afsluttede anlægsarbejder	-49	0	-5
	Frisenborg – ombygning	-49	0	-5
	Frisenborg – ombygning	0	0	0
	Bomidtvest – afdeling 675	0	0	0

Teknik- og Miljøudvalget:

Drift: Tal opstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse Budget / Regnskab 20189	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
	Samlet	U	193.094	197.456	190.659	6.797	9.931	16.194
		I	-97.304	-100.959	-97.095	-3.864		
13	Miljø og natur	U	11.136	16.711	12.554	4.157	6.155	5.575
		I	-2.643	-2.643	-4.710	2.067		
14	Byer og landsbyer	U	11.956	7.512	3.376	4.136	3.281	4.402
		I	-1.791	-1.683	-1.421	-262		
15	Infrastruktur og kollektiv trafik		135.819	138.924	136.499	2.425	495	6.217
		I	-52.884	-56.647	-53.201	-3.446		
16	Forsyningsvirksomheder	U	34.183	34.309	38.230	-3.921	0	0
		I	-39.986	-39.986	-37.762	-2.224		

	Redningsberedskab	U	9.571	9.571	9.578	-7	0	0
		I	0	0	0	0		
12	Redningsberedskab	U	9.571	9.571	9.578	-7	0	0
		I	0	0	0	0		

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

Anlæg: Tal opstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2019	Korr. vedt. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse Budget / Regnskab 20189	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
	Samlet	U	33.210	141.155	31.508	109.647	24.699	838
		I	-15.000	-118.117	-33.536	-84.581		
TM 13	Miljø og Natur	U	2.000	2.225	445	1.780	1.872	-185
		I	0	0	0	0		
TM 14	Bygge- og bygningsområde	U	410	7.168	2.553	4.615	-332	-9.661
		I	0	-15.758	-10.855	-4.903		
TM 14	Bygge- og bygningsområde Jordforsyning	U	15.000	106.678	20.902	85.776	7.102	5.628
		I	-15.000	-102.201	-22.565	-79.636		
TM 15	Infrastruktur, kollektiv trafik og Fritidsområder	U	13.800	21.865	4.367	17.498	16.074	3.842
		I	0	-123	-116	-7		
TM 16	Forsyningsvirksomheder	U	2.000	3.219	3.242	-23	-17	1.214
		I	0	-35	0	-35		

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

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
13	Miljø og natur	6.224	6.155	5.575
	<u>0.38.50 Naturforvaltningsprojekter:</u> Beløbet er disponeret til udskudte projekter for 2019.	814	814	1.170
	<u>0.38.51 Natura 2000:</u> Der er betalt regninger vedrørende projekter, hvor vi får refunderet udgiften. Der er stadig manglende indtægter, som modtages fra Naturstyrelsen i 2020.	-125	-125	-811
	<u>0.38.53 Skove:</u> Ingen bemærkninger.	264	264	-238
	<u>0.48.70 Vandløbsvæsen – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	182	182	649
	<u>0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb:</u> Beløbet er disponeret til beskæring langs vandløb.	952	952	317
	<u>0.52.80 Miljøbeskyttelse – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	784	784	471
	<u>0.52.81 Jordforurening:</u> Ingen bemærkninger.	23	0	0
	<u>0.52.85 Bærbare batterier:</u> Ingen bemærkninger.	46	0	0
	<u>0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder:</u> Beløbet vedrører overførslen fra 2018 til 2019.	643	643	878
	<u>0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.:</u> Beløbet er primært til brug for indsatsplaner.	2.449	2.449	3.130
	<u>0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse:</u> Ingen bemærkninger.	192	192	9

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
TM 13	Miljø og natur	1.780	1.872	-185
	Miljø og natur			
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	1.840	1.872	-185
	Naturgenopretningsprojekt Engesvang	1.840	1.840	-17
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsler fra 2019 til 2020		32	

	Afsluttede anlægsarbejder	-60	0	0
	Klimasikring, Brande	-168	0	-168
	Ikast – etablering af erstatningsskov	108	0	0

Drift:

14	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
	Bygge- og bygningsområdet	3.874	3.281	4.402
	<u>0.22.05 Ubestemte formål:</u> Ingen bemærkninger.	-195	0	0
	<u>0.25.10 Faste ejendomme – fælles formål:</u> Restbeløbet vedrører primært den centrale vedligeholdelsespulje, som anvendes til større bygningsvedligeholdelsesarbejder samt den central pulje til rottebekæmpelse.	1.509	1.417	2.689
	<u>0.25.11 Beboelse:</u> Ingen bemærkninger.	-23	0	0
	<u>0.25.12 Erhvervsjendomme:</u> Ingen bemærkninger.	218	361	259
	<u>0.25.13 Andre faste ejendomme:</u> Restbeløbet vedrører primært puljen til energibesparende foranstaltninger.	1.648	1.595	1.336
	<u>0.25.15 Byfornyelse:</u> Ingen bemærkninger.	-105	-92	118
	<u>0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri:</u> Ingen bemærkninger.	753	0	0
	<u>0.32.35 Andre fritidsfaciliteter</u> Ingen bemærkninger	69	0	0

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
TM 14	Bygge- og bygningsområde	5.851	6.770	-4.033
	Jordforsyningen Byggemodningsområder	6.139	7.102	5.628
	Bygge- og byggeafdelingen	-288	-332	-9.661

Ikke afsluttede anlægsarbejder	-338	-332	-5.926
Ubestemte formål			
Bording-fastsættelse af mindstepris- ejend.	-157	-157	-157
Bording-fastsættelse af mindstepris- ejend.	-68	-68	-68
Ejstrupholm - salg	6	6	6
Ejstrupholm - salg	-132	-132	-132
Ikast -grønt areal udbud	43	43	42
Ikast -grønt areal udbud	-1.260	-1.260	-1.260
Engesvang - Klode Mølle	769	769	762
Engesvang - Klode Mølle	17	17	-734
Engesvang - køb af areal	366	366	359
Nørre Snede - salg af areal	-106	-106	-106
Ikast - Lodsejererstatning	-26	-26	-26
Brande - nedlæggelse og overdragelse af areal	0	0	0
Kløvborg - udbud grønt areal	5	5	0
Ikast - køb og salg af areal	41	41	0
Ikast - køb og salg af areal	-99	-99	0
Andre faste ejendomme			
Ikast - salg af bygning	100	100	0
Ikast - Projekt Vestergade	-593	-593	-568
Ikast - Projekt Vestergade	84	84	-3.721
Bording Station	41	41	40
Bording Station	0	0	0
Ikast - salg af ejendom	40	40	0
Ikast - salg af ejendom	-1.000	-1.000	0
Byfornyelse			
Byudvikling Bording Fase 3	71	71	167
Byudvikling Bording Fase 3	-796	-796	-796
Byfornyelse Ikast	3.582	3.582	1.325
Byfornyelse Ikast	-926	-926	0
Byfornyelse Hampen	-26	-26	0
Byfornyelse Hampen	6	6	0
Byfornyelse, Kløvborg	52	52	52
Byfornyelse, Kløvborg	-30	-30	-30
Byfornyelse, Store Thorlund	62	62	62
Byfornyelse, Store Thorlund	-30	-30	-30
Byfornyelse, Nørre Snede	239	239	274
Byfornyelse, Nørre Snede	576	576	0
Byfornyelse, Blåhøj	-133	-133	-132
Byfornyelse, Blåhøj	27	27	-82
Byfornyelse, Blåhøj	30	30	0
Byfornyelse, Blåhøj	-15	-15	0
Andre fritidsfaciliteter			
Bygning Brande	102	102	100
Bygning Brande	-1.200	-1.200	-1.300
Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsler fra 2019 til 2020		6	27
Afsluttede anlægsarbejder	50	0	-3.735
Ubestemte formål			
Køb og salg af mindre arealer			
Køb og salg af mindre arealer	-4	0	0
Ikast - fastsættelse af mindstepris	148	0	0

Ikast – fastsættelse af mindstepris	-16	0	11
Ikast – salg af bygninger	-29	0	-273
Ikast – salg af bygninger	29	0	57
Blåhøj – salg af grund	62	0	-1.100
Ikast – udbud af areal	0	0	10
Ikast – Salg af areal	0	0	-2
Ikast – Salg af areal	5	0	5
Ikast – salg af vejareal	5	0	-500
Bording – salg af vejareal	-1	0	-1
	0	0	0
Andre faste ejendomme			
Nedrivning og salg af ejendom, Ikast	16	0	33
Nedrivning og salg af ejendom, Ikast	0	0	-1.700
Byfornyelse			
Byfornyelse, Blåhøj	-2	0	-1
Byfornyelse, Blåhøj	-55	0	-80
Byfornyelse, Blåhøj	-23	0	-22
Byfornyelse, Blåhøj	-48	0	-87
Byfornyelse, Ikast	-20	0	-20
Byfornyelse, Pårup	-22	0	-22
Byfornyelse, Pårup	9	0	-2
Byfornyelse, Blåhøj	10	0	11
Byfornyelse, Blåhøj	-8	0	-18
Byfornyelse, Nørre Snede	1	0	1
Byfornyelse, Nørre Snede	-7	0	-35
Jordforsyningen			
	6.139	7.102	5.628
Ikke afsluttede anlægsarbejder			
Boligformål			
	26.005	26.905	21.672
Ikast			
Vesterhåb 1. etape, udgifter			
Vesterhåb 1. etape, indtægter	-1.847	-1.847	-1.847
Vesterhåb 2. og 3. etape, udgifter	0	0	0
Vesterhåb 2. og 3. etape, indtægter	503	503	556
Bangsvej, Thulstrup, udgifter	520	520	528
Bangsvej, Thulstrup, indtægter	272	272	267
Vesterhåb 4. etape, udgifter	126	126	126
Vesterhåb 4. etape, indtægter	1.949	1.949	2.101
Remmebakken, udgifter	-1.280	-1.280	-1.280
Remmebakken, indtægter	7.490	7.490	7.380
Svaneparken, Ikast, udgifter	-2.961	-2.961	-2.961
Svaneparken, Ikast indtægter	5.044	5.044	4.961
Vesterhåb 5. etape, udgifter	-947	-947	-947
Vesterhåb 5. etape, indtægter	5	5	-9
O. Vestergaards-Poulsens Alle	729	729	729
O. Vestergaards-Poulsens Alle	942	942	925
Birkelyst	0	0	4
Birkelyst	4.963	4.963	9.483
Olympiaparken	-60	-60	-10.255
Olympiaparken	17	17	58
Egelyst, Ikast	0	0	0
Egelyst, Ikast	8.030	8.030	0
Svaneparken, storparcel	-11.004	-11.004	0
Svaneparken, storparcel	12	12	48

		270	270	-1.730
	Brande			
	Fyrvænget, udgifter			
	Fyrvænget, indtægter	6.789	6.789	6.938
	Ny Sandfeldvej / Nordlundvej, udgifter	4.596	4.596	4.682
	Ny Sandfeldvej / Nordlundvej, indtægter	4.475	4.475	996
		-8.295	-8.295	-2.315
	Bording			
	Kornblomsten, Bording udgifter			
	Kornblomsten, Bording indtægter	1.692	1.692	1.695
	Firhuse, Bording udgifter	-3.851	-3.851	-5.117
	Firhuse, Bording indtægter	3.050	3.050	0
		-62	-62	0
	Engesvang			
	Emil Ernsts Vej, 2. etape udgifter			
	Emil Ernsts Vej, 2. etape indtægter	169	169	167
	Emil Ernsts Vej, 3. etape udgifter	0	0	0
	Emil Ernsts Vej, 3. etape indtægter	-68	-68	-45
	Emil Ernsts Vej, 4. etape udgifter	1.636	1.636	817
	Emil Ernsts Vej, 4. etape indtægter	368	368	465
	Emil Ernsts Vej, 5. etape udgifter	-94	-94	-944
	Emil Ernsts Vej, 5. etape indtægter	1.396	1.396	0
		-3.764	-3.764	0
	Nørre Snede			
	Kildebakken, udgifter			
	Kildebakken, indtægter	2.390	2.390	2.354
		616	616	621
	Ejstrupholm			
	Birkevej 3. etape, udgifter			
	Birkevej 3. etape, indtægter	252	252	247
	Engbækparken, udgifter	0	0	0
	Engbækparken, indtægter	1.511	1.511	1.504
	Ahornvej, udgifter	1.306	1.306	1.318
	Ahornvej, indtægter	601	601	870
		-2.326	-2.326	-2.333
	Kløvborg			
	Kløvermarken, udgifter			
	Kløvermarken, indtægter	265	265	268
		0	0	0
	Gludsted			
	Nørtoften/ Gludstedgårdvej, udgifter			
	Nørtoften/ Gludstedgårdvej, indtægter	137	137	144
		443	443	443
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsler fra 2019 til 2020			
			900	760
	Afsluttede anlægsarbejder			
	Boligformål	531	0	543
	Thit Jensens Vej, udgifter			
	Thit Jensens Vej, indtægter	123	0	121
	Marie Bregendahls Vej, Ikast, udgifter	0	0	0
	Marie Bregendahls Vej, Ikast, indtægter	-44	0	-44
	Tranevej, Brande	458	0	458
	Tranevej, Brande	110	0	124
		-116	0	-116
	Ikke afsluttede anlægsarbejder			
	Erhvervsformål	-20.413	-19.803	-16.587

Pulje til udstykningsarbejde, udgifter	0	0	175
Pulje til udstykningsarbejde, indtægter	0	0	-4.160
Ikast			
Europavej, udgifter	4.910	4.910	4.824
Europavej, indtægter	-8.348	-8.348	-8.348
Lene Haus Vej, udgifter	2.296	2.296	2.076
Lene Haus Vej, indtægter	-6.496	-6.496	-6.677
La Cours Vej, udgifter	846	846	743
La Cours Vej, indtægter	1.816	1.816	-840
Silkeborgvej, Pårup ØST, udgifter	4.694	4.694	4.631
Silkeborgvej, Pårup ØST, indtægter	-1.771	-1.771	-1.771
Juulsvej, Pårup VEST, udgifter	14.236	14.236	11.983
Juulsvej, Pårup VEST, indtægter	-30.259	-30.259	-18.703
Remmevej, udgifter	0	0	0
Remmevej, indtægter	0	0	0
Erhverv Hestlund, Mads Clausens Vej, udgift	-2	-2	-1
Erhverv Hestlund, Mads Clausens Vej, indtægt	-1.623	-1.623	-1.623
Brande			
Jyllandsgade/ Sjællandsgade, udgifter	196	196	1.004
Jyllandsgade/ Sjællandsgade, indtægter	-3.902	-3.902	-3.196
Kårmagervej m.fl., udgifter	-200	-200	-175
Kårmagervej, m.fl. indtægter	-650	-650	-650
Dørslundvej, Brande, udgifter	793	793	781
Dørslundvej, Brande, indtægter	1.028	1.028	1.044
Bording			
Tietgensvej / Brogesvej, Bording udgifter	16	16	40
Tietgensvej / Brogesvej, Bording indtægter	2	2	0
Fabriksvej, Bording udgifter	2	2	0
Fabriksvej, Bording indtægter	0	0	0
Engesvang			
Løhdesvej. udgifter	-55	-55	-26
Løhdesvej, indtægter	0	0	-278
Nørre Snede			
Mestervej, (Fællesvej), udgifter	1.840	1.840	1.808
Mestervej, (Fællesvej), indtægter	-5.903	-5.903	-5.903
Rørbækvej, udgifter	5.474	5.474	5.372
Rørbækvej, indtægter	0	0	0
Ejstrupholm			
Holmegårdsvej/ Nørholmvej, udgifter	98	98	111
Holmegårdsvej/ Nørholmvej, indtægter	0	0	0
Nørholmvej, Ejstrupholm	45	45	50
Nørholmvej, Ejstrupholm	504	504	504
Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsler fra 2019 til 2020		610	619
Afsluttede anlægsarbejder	16	0	0
Gl. Kærvej, Uhre udgifter	-8	0	0
Gl. Kærvej, Uhre indtægter	24	0	0

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
15	Fritidsområder, Infrastruktur og kollektiv trafik	-1.021	495	6.217
	<u>0.28.20 Grønne områder og naturpladser:</u> Merforbruget skyldes primært projekt "grøn ordning" – hvor der er afholdt udgifter, som refunderes. Indtægterne modtages i 2020.	-647	-647	-1.387
	<u>0.32.31 Stadion og idrætsanlæg</u> Ingen bemærkninger.	0	0	-79
	<u>0.32.35 Andre fritidsfaciliteter</u> Ingen bemærkninger.	0	0	-29
	<u>2.22.01 Transport og infrastruktur – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	392	392	373
	<u>2.22.01 Entreprenørafdelingen:</u> Ingen bemærkninger.	-1.095	0	0
	<u>2.28.11 Vejvedligeholdelse:</u> Ingen bemærkninger.	72	72	3.290
	<u>2.28.12 Belægninger:</u> Ingen bemærkninger	-115	-115	3.349
	<u>2.28.14 Vintertjeneste:</u> Ingen bemærkninger	-422	0	0
	<u>2.32.30 Kollektiv trafik – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	-197	0	0
	<u>2.32.31 Busdrift:</u> Ingen bemærkninger.	998	800	700
	<u>03.35.64 – Andre kulturelle opgaver:</u> Ingen bemærkninger.	-7	-7	0

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
TM 15	Fritidsområder, Infrastruktur og kollektiv trafik	17.491	16.074	3.842
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	14.788	15.045	1.550
	Vejanlæg			
	Anlægspulje TMU	170	170	515
	Renovering af støttemur Østre Alle	1.300	1.300	0

Ikast – Jyllandsvej opgradering af pendlerpl.	1.949	1.949	0
Forstærkning/fornyelse af bro Ejstrupholm v.	1.603	1.603	3
Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	451	451	1.009
Multisti – Bording til Bording Kirkeby	814	814	14
Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	-120	-120	-61
Skilte/hastighed	45	45	0
Fortov Grøddevej	1.000	1.000	0
Fortov Klochsvej	638	638	0
Øvrige projekter	68	68	0
Gadelys Brande midtby	1.470	1.470	0
Anlægspulje – fortovsrenoveringer	3.100	3.100	0
Anlægspulje - broer	2.300	2.300	0
Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsler fra 2019 til 2020		257	70
Afsluttede anlægsarbejder			
Vejanlæg	2.703	1.029	2.292
Kanaliseringsanlæg på Vestergade v. Hjertet	701	0	688
Højresvingsspor på Ejstruph.vej v. Grarupvej	247	0	242
Nedlæggelse af sti Ikast	-8	0	-39
Salg af vejareal	0	0	-84
Cykelsti, Thorlund-Nr. Snede	-160	0	-59
Kryds*	199	199	195
Øvrige*	108	108	106
Borupvej / Myl. Erichsensvej	892	0	898
Ørbækvej støttemur	2	0	0
Sortplet TMU*	100	100	0
Sti Ny Sandfeldvej*	522	522	0
Krydsombygning Th. Poulsens Alle'/Kongevejen*	100	100	0
Sortplet TMU*	0	0	203
Hastighed TMU*	0	0	11
Kryds TMU*	0	0	131
*Er finansieret af TMU's anlægspulje. Restbevilling på 1.029.000 kr. tilbageføres puljen.			

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
16	Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering	-6.145	0	0
	<u>1.38.60 Generel administration:</u> Ingen bemærkninger.	-58	0	0
	<u>1.38.61 Ordning vedr. dagrenovation og restaffald:</u> Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til behandlingsafgift samt en mindreindtægt vedrørende indførelse af renovation af det åbne land.	-2.256	0	0
	<u>1.38.62 Ordning for storskrald og haveaffald:</u> Ingen bemærkninger.	37	0	0

	<u>1.38.63 Ordning for glas, papir og pap:</u> Ingen bemærkninger.	-6	0	0
	<u>1.38.64 Ordning for farligt affald:</u> Ingen bemærkninger.	-70	0	0
	<u>1.38.65 Genbrugsstationer:</u> Merforbruget skyldes primært stigende affaldsmængder grundet generel konjunktur opsving i samfundet og stigende priser.	-3.488	0	0
	<u>1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg:</u> Ingen bemærkninger.	-304	0	0

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

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
TM 16	Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering	-58	-17	1.214
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	-17	-17	-154
	Ordning for glas, papir og pap Nedgravede løsninger ved boligforeninger	113	113	-133
	Genbrugsstationer Pulje til forbedring af genbrugspladserne	0	0	0
	Generelle forbedringer på kommunernes genbrugsplads	-100	-100	-47
	Moselod	-30	-30	0
	Pris- og lønstigning på 1,72 % af overførsler fra 2019 til 2020		0	26
	Afsluttede anlægsarbejder Ikast genbrugsplads – ubemandet afsnit	-41 -41	0 0	1.368 1.368

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
12	Redningsberedskab			
12	Redningsberedskab	-7	0	0
	<u>0.58.95 Redningsberedskab:</u> Ingen bemærkninger.	-7	0	0

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigt til regnskab

Regnskab 2019

Tekst	Budget 2019		Korr. Budget 2019		Regnskab 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.951	-33.662	92.331	-35.961	25.900	-27.677
Heraf refusion	0	-60	0	-60	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	38.200	-43.899	37.864	-43.899	13.233	-37.313
2. Transport og infrastruktur	122.448	-52.957	123.645	-52.957	44.851	-12.305
3. Undervisning og kultur	533.607	-44.903	561.513	-44.726	205.458	-18.708
Heraf refusion	0	-197	0	-197	0	0
4. Sundhedsområdet	212.213	-1.886	215.333	-1.886	75.575	-480
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.669.024	-304.107	1.694.010	-302.319	752.586	-180.551
Heraf refusion	0	-159.246	0	-157.449	0	-66.831
6. Fællesudgifter og administration mv.	363.398	-31.820	409.679	-32.344	133.972	-9.790
Driftsvirksomhed i alt	3.013.841	-513.234	3.134.375	-514.092	1.251.575	-286.825
Heraf refusion	0	-159.503	0	-157.706	0	-66.831
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.000	-15.000	130.748	-104.383	18.350	-9.819
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.000	0	2.018	-35	360	0
2. Transport og infrastruktur	4.900	0	78.117	-500	4.432	0
3. Undervisning og kultur	65.450	0	146.827	0	30.884	0
4. Sundhedsområdet	11.100	0	12.155	0	1.925	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	23.170	0	41.229	0	8.328	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	5.000	0	15.346	0	113	0
Anlægsvirksomhed i alt	128.620	-15.000	426.440	-104.918	64.393	-9.819
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	13.618	-9.914	13.618	-9.914	4.291	-4.080
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	329.890	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	2.407	-1.012	18.326	-3.145	40.114	100.654
Balanceforskydninger i alt	2.407	-1.012	18.326	-3.145	370.004	100.654
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	34.431	0	34.431	0	9.552	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.192.917	-539.160	3.627.190	-632.069	1.699.815	-200.069
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-56.101	0	-197.017	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-6.000	0	-206.703	0	-161.550
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	60.887	-775.856	60.887	-775.856	30.444	-383.184
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300	0	555	0	8.321	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	907	-1.877.894	907	-1.877.894	-92	-993.685
Finansiering i alt	62.094	-2.715.851	62.349	-3.057.470	38.673	-1.538.419
BALANCE	3.255.011	-3.255.011	3.689.539	-3.689.539	1.738.488	-1.738.488

SAMMENDRAG TIL REGNSKAB

Sammendrag til regnskab

Regnskab 2019

	Kode	Regnskab 2019	
		Udgift	Indtægt
A. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)			
0. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			
Jordforsyning	02200 1	86.153	-457.778
Faste ejendomme	02500 1	24.672.514	-26.953.164
Fritidsområder	02800 1	10.803.425	-1.793.159
Fritidsfaciliteter	03200 1	14.769.977	-5.042.966
Naturbeskyttelse	03800 1	1.526.514	-750.827
Vandløbsvæsen	04800 1	3.808.096	-428.056
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	5.173.889	-1.306.618
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	2.114.562	-2.296.701
Redningsberedskab	05800 1	9.577.865	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-107.065
HOVEDKONTO 0 i alt		72.532.995	-39.136.334
1. 1. Forsyningsvirksomheder m.v.		0	0
Affaldshåndtering	13800 1	38.229.867	-37.761.820
HOVEDKONTO 1 i alt		38.229.867	-37.761.820
2. 2. Transport og infrastruktur		0	0
Fælles funktioner	22200 1	53.868.321	-51.080.181
Kommunale veje	22800 1	56.940.518	-220.572
Kollektiv trafik	23200 1	16.233.023	0
HOVEDKONTO 2 i alt		127.041.861	-51.300.752
3. 3. Undervisning og kultur		0	0
Folkeskolen m.m.	32200 1	476.970.683	-37.352.875
Ungdomsuddannelser	33000 1	11.252.292	-5.383.083
Folkebiblioteker	33200 1	15.035.507	-1.158.073
Kulturel virksomhed	33500 1	13.627.269	-2.981.714
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	37.725.097	-6.740.375
REFUSION I ALT	39900 2	0	-194.398
HOVEDKONTO 3 i alt		554.610.848	-53.810.518
4. 4. Sundhedsområdet		0	0
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	209.435.751	-2.193.799
HOVEDKONTO 4 i alt		209.435.751	-2.193.799
5. 5. Sociale opgaver og beskæftigelse		0	0
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	238.922.247	-54.172.386
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	95.094.639	-6.577.004
Tilbud Til Ældre	53000 1	365.012.142	-36.595.257
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	413.692.542	-203.457.194
Tilbud til udlændinge	54600 1	16.975.884	-7.476.337
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	206.088.491	-8.113.534
Kontante ydelser	55700 1	277.007.334	-2.734.741
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	55800 1	234.069.745	-13.021.161
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	75.080.920	-17.903.474
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.499.330	0
REFUSION I ALT	59900 2	0	-173.121.387
HOVEDKONTO 5 i alt		1.923.443.275	-523.172.474
6. 6. Fællesudgifter og administration mv.		0	0
Politisk organisation	64200 1	13.105.418	-12.962
Administrativ organisation	64500 1	242.120.793	-31.817.991
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	5.176.342	-58.021
Lønpuljer m.v.	65200 1	29.363.946	-11.680.149
HOVEDKONTO 6 i alt		289.766.498	-43.569.123
A. A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		3.215.061.094	-750.944.821
B. B. Anlægsvirksomhed		0	0
0. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0	0
Jordforsyning	02200 3	20.967.900	-25.210.036
Faste ejendomme	02500 3	23.006.991	-14.709.697
Fritidsområder	02800 3	352.332	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	139.099	-500.000

Naturbeskyttelse	03800 3	445.161	0
HOVEDKONTO 0 i alt		44.911.484	-40.419.733
1. 1. Forsyningsvirksomheder m.v.		0	0
Affaldshåndtering	13800 3	3.241.729	0
HOVEDKONTO 1 i alt		3.241.729	0
2. 2. Transport og infrastruktur		0	0
Kommunale veje	22800 3	4.366.702	-115.923
HOVEDKONTO 2 i alt		4.366.702	-115.923
3. 3. Undervisning og kultur		0	0
Folkeskolen m.m.	32200 3	37.577.887	0
HOVEDKONTO 3 i alt		37.577.887	0
4. 4. Sundhedsområdet		0	0
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	2.263.422	0
HOVEDKONTO 4 i alt		2.263.422	0
5. 5. Sociale opgaver og beskæftigelse		0	0
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	36.204.881	-1.875.000
Tilbud Til Ældre	53000 3	2.676.175	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	514.361	0
HOVEDKONTO 5 i alt		39.395.417	-1.875.000
6. 6. Fællesudgifter og administration mv.		0	0
Administrativ organisation	64500 3	3.901.581	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	386.702	0
HOVEDKONTO 6 i alt		4.288.283	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		136.044.925	-42.410.656
7. 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		0	0
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	60.022.914	-2.553.631.021
8. 8. Balanceforskydninger		0	0
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	-47.357.109	-16.785.325
Balance		3.363.771.824	-3.363.771.824

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Regnskab 2019

	Budget 2019	Tillægsbev./ompl. 2019	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019
Lønninger	1.102.295.000	111.175.411	1.220.009.411	1.237.001.379
1.0 Fast løn	1.141.723.000	103.132.992	1.249.065.992	1.307.890.049
1.1 Overarbejde	0	0	0	18.537
1.4 Vikar barsel	0	0	0	0
1.5 Vikar sygdom	0	0	0	0
1.7 Dagpengerefusion	-2.649.000	7.000	-2.642.000	-32.407.950
1.8 Løntilskud	-19.931.000	-345.273	-20.210.273	-20.915.018
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-6.032.000	258.000	-5.774.000	-11.953.694
Varekøb	117.458.000	5.246.810	175.672.810	129.589.933
2.2 Fødevarer	8.205.000	3.618.491	11.823.491	14.181.644
2.3 Brændsel og drivmidler	24.825.000	-827.000	23.998.000	19.899.438
2.5 Køb af jord og bygninger incl. moms	0	3.103.000	8.481.000	730.755
2.6 Køb af jord og bygninger excl. moms	0	319.000	6.690.000	14.775.780
2.7 Anskaffelser	2.162.000	204.000	2.366.000	3.420.157
2.9 Øvrige varekøb	82.266.000	-1.170.681	122.314.319	76.582.159
Tjenesteydelser m.v.	1.512.131.000	-87.899.992	1.636.852.008	1.428.285.479
4.0 Tjenesteydelser uden moms	460.714.000	-132.293.789	401.425.211	319.843.277
4.2 Transportudgifter	0	0	0	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	217.057.000	17.803.000	358.590.000	173.941.060
4.6 Betalinger til staten	303.617.000	16.786.000	320.403.000	324.196.074
4.7 Betalinger til kommuner	212.523.000	-8.447.000	205.151.000	213.052.005
4.8 Betalinger til regioner	164.451.000	20.101.000	184.552.000	185.866.831
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	153.769.000	-1.849.203	166.730.797	211.386.232
Tilskud og overførsler	540.500.000	23.276.650	572.502.650	550.598.656
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	22.587.000	1.901.000	25.488.000	23.648.053
5.2 Overførsler til personer	469.991.000	16.513.150	486.505.150	483.409.859
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	47.922.000	4.862.500	60.509.500	43.540.744
Finansudgifter	-33.482.000	88.438.000	-126.132.000	12.665.833
6.1 Renteudgifter	0	0	0	0
Indtægter	-531.328.000	-24.359.687	-640.319.687	-572.545.391
7.1 Egne huslejeindtægter	-23.456.000	250.000	-23.206.000	-22.419.187
7.2 Salg af produkter og ydelser	-142.779.000	4.328.000	-138.451.000	-136.927.313
7.6 Betalinger fra staten	-1.063.000	0	-1.063.000	-2.035.941
7.7 Betalinger fra kommuner	-224.112.000	376.000	-223.736.000	-225.518.943
7.8 Betalinger fra regioner	-5.254.000	-888.000	-6.142.000	-7.940.339
7.9 Øvrige indtægter	-134.664.000	-28.425.687	-247.721.687	-177.703.668
Finansindtægter	-2.718.390.000	-107.754.500	-2.839.015.500	-2.791.226.434
8.1 Renteindtægter	0	0	0	0
8.4 Refusioner	-188.764.000	-955.500	-189.719.500	-104.660
8.6 Statstilskud	-145.451.000	-53.259.000	-190.680.000	-398.491.641
Total udgifter	3.238.902.000	140.236.879	3.478.904.879	3.358.141.280
Total Indtægter	-3.249.718.000	-132.114.187	-3.479.335.187	-3.363.771.825

FINANSIEL STATUS

Finansiell status

Regnskab 2019

Aktiver:

	Primo	Ultimo
22 Likvide aktiver	29.529.795	-31.561.062
01 Kontante beholdninger	291.381	292.537
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-259.406.232	-275.059.926
07 Investerings- og placeringsforeninger	46.860.085	40.824.825
08 Realkreditobligationer	224.120.179	183.520.396
10 Statsobligationer m.v.	8.505.741	8.601.059
11 Likvide aktiver udstedt i udlandet	9.158.640	10.260.048
25 Tilgodehavender hos staten	34.037.142	25.934.881
12 Refusionstilgodehavender	34.037.142	25.934.881
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	99.372.617	85.281.166
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	58.401.996	44.452.668
15 Andre tilgodehavender	14.463.826	9.606.310
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	21.362.748	20.570.599
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	5.144.047	10.651.588
32 Langfristede tilgodehavender	938.909.602	980.364.305
20 Pantebreve	10.987.330	10.251.613
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	887.795.036	911.516.014
22 Tilgodehavender hos grundejere	206.328	206.328
23 Udlån til beboerindskud	8.904.299	8.308.020
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	13.355.048	17.725.784
27 Deponerede beløb for lån m.v.	17.661.560	32.356.546
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende (35)	15.164.380	18.874.156
35 Andre forsyningsvirksomheder	15.164.380	18.874.156
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	121.244	-17.492
36 Kommuner og regioner m.v.	121.244	0
37 Staten	0	-17.492
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	64.947.691	64.747.254
42 Legater	3.982.989	3.984.208
43 Deposita	54.949.711	54.794.939
44 Parkeringsfond	6.014.990	5.968.106
58 Materielle anlægsaktiver	1.247.993.020	1.275.643.161
80 Grunde	115.726.470	115.660.370
81 Bygninger	846.866.225	836.666.230
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	32.260.095	31.945.489
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	7.337.154	10.349.081
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	245.803.077	281.021.991
62 Immaterielle anlægsaktiver	754.917	312.334
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	754.917	312.334
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	97.996.846	147.495.433
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	97.996.846	147.495.433
Balance	2.528.827.254	2.567.074.136

Finansiel status

Regnskab 2019

Passiver:

45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.

46 Legater

47 Deposita

48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

48 Kommuner og regioner m.v.

49 Staten

50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter

50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter

51 Kortfristet gæld til staten

52 Anden gæld

52 Kortfristet gæld i øvrigt

53 Kirkelige skatter og afgifter

54 Andre kommuner og regioner

55 Skyldige feriepenge (frivillig)

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

59 Mellemløbsregningskonto

61 Selvejende institutioner med overenskomst

55 Langfristet gæld

70 Kommunekredit

73 Lønmodtagernes Feriemidler

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

72 Hensatte forpligtelser

90 Hensatte forpligtelser

75 Egenkapital

91 Modpost for takstfinansierede aktiver

92 Modpost for selvejende institutionsaktiver

93 Modpost for skattefinansierede aktiver

95 Modpost for donationer

99 Balancekonto

Balance

	Primo	Ultimo
	-64.036.239	-64.289.032
	-3.982.989	-3.984.208
	-60.053.250	-60.304.824
	-121.244	17.492
	-121.244	0
	0	17.492
	0	-32.808.192
	0	-32.808.192
	-9.023.453	-8.562.263
	-9.023.453	-8.562.263
	-228.372.809	-207.099.448
	-203.726	-203.726
	-13.194.878	-12.424.251
	-12.225.392	-13.191.565
	-132.260.708	-107.985.468
	-65.344.058	-62.642.850
	-5.144.047	-10.651.588
	-486.075.461	-505.395.711
	-362.780.843	-346.301.220
	0	-40.379.026
	-116.804.744	-110.614.847
	-6.489.874	-8.100.618
	-563.988.071	-576.531.504
	-563.988.071	-576.531.504
	-1.177.210.081	-1.172.405.582
	-36.388.060	-37.698.070
	-8.855.530	-8.473.646
	-1.300.092.225	-1.376.222.484
	-1.408.970	-1.056.727
	169.534.703	251.045.346
	-2.528.827.358	-2.567.074.240

KIRKELIG LIGNING

REGNSKAB FOR DEN KIRKELIGE LIGNING 2019

Indtægter:

Forskudsbeløb af kirkeskat		<u>-53.191.589</u>
		-53.191.589

Udgifter:

Landskirkeskat	8.181.980	
Provstiudvalgskasse	1.171.074	
Ekstraordinær afdrag og renter	2.038.417	
5 % midler	700.000	
Kirkekasser og kirkegårdskasser:		
Ikast kirkekasse	5.336.585	
Ikast kirkegårdskasse	3.988.232	
Fonnesbæk kirkekasse	2.821.032	
Bording - Christianshede kirkekasse	3.096.750	
Faurholt kirkekasse	1.100.271	
Isenvad kirkekasse	1.559.846	
Engesvang kirkekasse	2.332.218	
Brande kirkekasse	6.664.595	
Skærlund kirkekasse	462.279	
Uhre kirkekasse	780.849	
Blåhøj kirkekasse	1.719.988	
Nørre Snede - Hampen kirkekasse	5.928.280	
Ejstrup - Gludsted kirkekasse	3.598.318	
Kløvborg - Tyrsting kirkekasse	<u>1.710.875</u>	<u>53.191.589</u>
		<u>0</u>

Mellemregning med Ikast-Brande Kommune

Saldo pr. 1.1.2019		-203.726
Årets underskud/overskud		<u>0</u>
Saldo pr. 31.12.2019 i kirkeligningens favør		<u>-203.726</u>

AFFALDSHÅNTERING

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2019

ORDNING FOR DAGRENOVATION OG RESTAFFALD

01.38.61

Drifts- og anlægsskatten:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Dagrenovation og restaffald

-16.405.890,86

Driftsudgifter:

Fælles formål

Dagrenovation og restaffald

469.924,07

15.357.783,64

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

0,00

-578.183,15

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2019

2.495.235,25

Årets resultat

-578.183,15

Saldo pr. 31.12.2019

1.917.052,10

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNTERING 2019

ORDNING FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD

01.38.62

Drifts- og anlægssonden:

Driftsindtægter:

Fælles formål	
Storskrald og haveaffald	-183.199,89

Driftsudgifter:

Fælles formål	
Storskrald og haveaffald	46.865,84

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering	0,00	<u>-136.334,05</u>
-------------------	------	--------------------

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2019	-91.924,76
Årets resultat	-136.334,05

Saldo pr. 31.12.2019	<u>-228.258,81</u>
-----------------------------	---------------------------

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2019

ORDNING FOR GLAS, PAPIR OG PÅP

01.38.63

Drifts- og anlægsfonden:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Glas, papir og pap

-2.780.473,36

Driftsudgifter:

Fælles formål

Glas, papir og pap

1.727.465,93

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

753.211,45

-299.795,98

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2019

4.378.723,19

Årets resultat

-299.795,98

Saldo pr. 31.12.2019

4.078.927,21

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2019

ORDNING FOR FARLIGT AFFALD

01.38.64

Drifts- og anlægssonden:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Farligt affald

-685.571,62

Driftsudgifter:

Fælles formål

Farligt affald

718.753,48

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

0,00

33.181,86

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2019

1.644.245,98

Årets resultat

33.181,86

Saldo pr. 31.12.2019

1.677.427,84

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2019

ORDNING FOR GENBRUGSSTATIONER

01.38.65

Drifts- og anlægsskatten:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Genbrugsstationer

-15.457.291,66

Driftsudgifter:

Fælles formål

Genbrugsstationer

0,00

18.932.048,11

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

2.488.518,00

5.963.274,45

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2019

12.280.116,66

Årets resultat

5.963.274,45

Saldo pr. 31.12.2019

18.243.391,11

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2019

ORDNING FOR ØVRIGE ANLÆG

01.38.66

Drifts- og anlægssonden:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Øvrige anlæg

-2.249.393,00

Driftsudgifter:

Fælles formål

Øvrige anlæg

977.025,67

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

0,00

-1.272.367,33

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2019

-5.542.016,33

Årets resultat

-1.272.367,33

Saldo pr. 31.12.2019

-6.814.383,66