



# **Budget 2023**

- samt overslagsårene 2024-2026

Generelle bemærkninger og taloversigter

## **Bind 1**





# Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	5
Budgetforlig	35
Aftale om kommunernes økonomi	44
Befolkningsprognose	64
Tværgående artsoversigt	65
Investeringsoversigt	66
Takster	67
<b>Autoriserede oversigter:</b>	
Bevillingsoversigt	85
Hovedoversigt	86
Sammendrag	87
Budgetspecifikation	
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget	89
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	126
Sundheds- og Ældreudvalget	174
Udviklings- og Erhvervsudvalget	197
Økonomi- og Planudvalget	209
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	235



# Generelle bemærkninger til budget 2023-2026

---

## Indhold

### 1. Indledning

### 2. Budgetgrundlag

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

### 3. Sammenfatning af budgettet

- 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning
- 3.2 Udviklingen i overførselsområdet
- 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2022 til 2023
- 3.4 Budgetforlig
- 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2023-2026

### 4. Driftsbudget

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

### 5. Anlæg

### 6. Forsyningsvirksomheder

### 7. Finansiering

- 7.1 Skatteindtægter
- 7.2 Tilskud og udligning

### 8. Kassebeholdning og balanceforskydning

# 1. Indledning

---

Nærværende generelle bemærkninger beskriver vedtaget budget for 2023-2026.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er uændret i forhold til 2022 som anført nedenfor.

**Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2023**

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

## 2. Budgetgrundlag

---

Basisbudgettet for 2023-26 er for driftsbudgettet en videreførelse af budgettet i det vedtagne budget for 2022 tillagt tekniske korrektioner, og udarbejdes i 2023 p/l niveau. Indtægter fra skatter og tilskud er beregnet ved statsgaranti.

Tekniske korrektioner omfatter ændringer, som sikrer at serviceniveau kan fastholdes som i budget 2022.

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

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

Anlæg er i basisbudgettet sat til 0, dog er jordforsyningen budgetlagt med 20 mio. kr. i både indtægter og udgifter i henhold til den vedtagne budgetprocedure.

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2023-2026.

### 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2023-priser, hvorefter der i overslagsårene tillægges en samlet pris- og lønstigning. Finansieringsposterne (dranst 4-9) budgetteres i løbende priser, dvs. i de enkelte års pris- og lønniveauer. Det anvendte skøn for pris- og lønudvikling for 2021-2026 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

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

<b>Art – Udvikling i %</b>	<b>2021-22</b>	<b>2022-23</b>	<b>2023-24</b>	<b>2024-25</b>	<b>2025-26</b>
1 Lønninger	2,07	2,70	3,60	3,60	3,60
2 Varekøb	6,57	1,42	1,42	1,42	1,42
2.2 Fødevarer	5,54	4,70	1,42	1,42	1,42
2.3 Brændsel og drivmidler	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
2.6 Køb af jord og bygninger	4,80	0,90	1,42	1,42	1,42
2.7 Anskaffelser	2,21	0,62	1,42	1,42	1,42
2.9 Øvrige varekøb	1,86	3,16	1,42	1,42	1,42
4 Tjenesteydelser mv.	2,59	2,15	2,53	2,53	2,53
4.0 Tjenesteydelser uden moms	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
4.6 Betalinger til staten	0,72	2,11	2,76	2,76	2,76
4.7 Betalinger til kommuner	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
4.8 Betalinger til regioner	1,75	2,49	3,07	3,07	3,07
4.9 Øvrige tjenesteydelser	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
5 Tilskud og overførsler	1,24	2,17	2,69	2,69	2,69
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
5.2 Overførsler til personer	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	4,04	2,44	2,44	2,44	2,44
6.4 Finansudgifter	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
7 Indtægter	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.1 Egne huslejeindtægter	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.6 Betalinger fra staten	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.7 Betalinger fra kommuner	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.8 Betalinger fra regioner	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.9 Øvrige indtægter	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
8.4 Refusioner	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
<b>Samlet skøn. Løn og priser i alt</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr. juni 2022 er anvendt.



## 2.2 Befolkningsforhold

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

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

**Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2022 til 2026**

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
0 år	461	438	436	442	451
1-2 år	886	908	924	901	911
3-5 år	1.354	1.378	1.362	1.402	1.390
6 år	435	485	452	454	483
7-13 år	3.618	3.552	3.481	3.382	3.305
14-16 år	1.633	1.680	1.660	1.679	1.672
17-24 år	3.572	3.572	3.544	3.525	3.540
25-49 år	12.729	12.804	12.728	12.698	12.644
50-59 år	5.883	5.905	5.867	5.807	5.787
60-66 år	3.555	3.600	3.652	3.762	3.850
67-79 år	5.689	5.741	5.786	5.812	5.773
80-89 år	1.748	1.868	1.979	2.077	2.250
90- år	322	328	322	338	357
<b>I alt</b>	<b>41.885</b>	<b>42.259</b>	<b>42.193</b>	<b>42.279</b>	<b>42.413</b>

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2022 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2022 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2023 - 2026 er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden.

Det demografiske udgiftspres kan aflæses i udviklingen af den demografiske forsørgerbrøk. Forsørgerbrøken er forholdet mellem antallet af unge og ældre (personer under 17 år og personer på 67 år eller derover) set i forhold til antal personer i de erhvervsaktive aldersgrupper (personer 17-66 år).

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

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

**Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk**

	2022	2023	2024	2025	2026
Forsørgerbrøk	0,627	0,633	0,636	0,639	0,643

Det er fortrinsvis antal ældre borgere der forventes at stige – fra 2022 til 2026 forventes en stigning på 8 % i denne aldersgruppe (67+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 2,1 %. Aldersgruppen 17-66 år forventes at ligge stabilt på samme niveau i perioden 2022 til 2026.

Det er derfor særligt inden for ældreområdet, at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebæhov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014. Modellen tilstræber at tage højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebæhovet. Der er budgetteret med en demografipulje på 8,3 mio. kr. på ældre- og træningsområdet i 2023.

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

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

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 17,8 mio. kr. i 2023 med fordelingen vist i tabel 5.

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

	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud 0-2 år	-1.310	-238	-1.548	0
Dagtilbud 3-5 år	3.683	2.790	5.023	4.353
Folkeskoler	1.767	-3.162	-7.283	-8.560
Skolefritidsordning	-141	-340	-349	-406
Ældre	8.358	13.312	21.654	34.072
Kommunal træning	681	1.399	2.160	2.967
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	8.832	10.520	10.520	10.520
<b>I alt</b>	<b>17.822</b>	<b>20.188</b>	<b>25.855</b>	<b>38.404</b>

Anm. Ændringerne der er indarbejdet i budget 2023 i forhold til 2022 fremgår af tabel 7.

## 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

Det danske samfund er på kort tid gået fra en sundhedskrise til en alvorlig, sikkerhedspolitisk krise. Invasionen af Ukraine har stillet en række nye krav til samfundet, hvor kommunerne hurtigt har skullet finde løsninger på nye problemstillinger og tilpasse opgaveløsningen. Kriserne understreger kommunernes evne til at finde lokalt forankrede løsninger på både lokale og tværgående udfordringer til gavn for samfundet og den borgernære velfærd.

Som følge af den sikkerhedspolitiske krise har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være begrænsede rammer. Det medfører svære prioriteringer.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau skal ses i lyset af den særlige situation. Aftalen kommer oven på år med meget høje anlægsniveauer, hvor kommunerne har haft mulighed for at fremrykke investeringer.

Samtidig er arbejdsmarkedet under pres med lave ledighedstal og høj beskæftigelse. Der opleves således rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år

være et grundvilkår, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Udfordringerne skaber behov for at nytænke velfærden gennem innovation og frisættelse af kommunerne og skaber samtidig behov for, at alle tager ansvar for udfordringerne, så velfærdssamfundet fortsat kan videreudvikles.

Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Samtidig oplever kommunerne et udgiftspres på en række områder. Parterne er derfor enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse inden for lovgivningens rammer har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien. Regeringen støtter op om kommunernes indsats.

### **Kommunernes økonomiske rammer**

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2023. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,3 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Aftalen bygger endvidere oven på de seneste finanslovsaftaler, hvor der er prioriteret løft af den kommunale økonomi.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til, at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er derfor enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2023 udgør 18,5 mia. kr. Det aftalte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes. Regeringen og KL er hertil enige om, at det aftalte niveau understøtter den grønne omstilling og muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne lever op til de aftalte rammer både i budgetterne og regnskaberne. Aftalesystemet giver mulighed for den nødvendige koordinering af den offentlige økonomi samtidig med, at det kommunale selvstyre bevares og respekteres. Samtidig er aftalesystemet omdrejningspunktet, når stat, kommuner og regioner i fællesskab skal løse store samfundsudfordringer. Senest eksemplificeret ved samarbejdet om håndteringen af corona samt samarbejdet om håndteringen af fordrevne fra Ukraine.

Regeringen og KL er derfor enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for at parterne i fællesskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års velfærd.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2023. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2023.

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

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 250 mio. kr. i 2023 med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.

Temaer i øvrigt

- **Omstilling og prioriteringer i den kommunale økonomi**

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat kan omstille opgaveløsningen på de store velfærdsområder, hvor der blandt andet tænkes i nye strukturer og samarbejdsformer, omlægning til digitale løsninger og effektiv drift.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af

eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.

- **Indsatsen mod COVID-19 i 2022**

Coronakrisen har stillet store krav til det danske samfund. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som har påtaget sig et stort ansvar. Kommunerne er dermed en vigtig årsag til, at samfundet i dag er ude af krisen. Regeringen har tilkendegivet, at kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 ikke skal fortrænge den borgernære velfærd. Regeringen og KL har på den baggrund aftalt kompensation for kommunernes opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 for i alt 2,3 mia. kr. i 2020 og 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 0,7 mia. kr. i 2022.

Parterne er enige om, at der skal etableres en model for indkøb og lagerstyring af værnemidler, der sikrer en fortsat sikker og omkostningseffektiv forsyning af værnemidler til regioner og kommuner i en fremtidig krise, med sigte på implementering fra 2023. Regeringen er indstillet på frem mod etablering af ny model at dække merudgifter i organisationen KVIK.

- **Fordrevne fra Ukraine**

Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Den særlige situation stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor, herunder bl.a. i forhold til indkvartering mv.

Regeringen har i forlængelse heraf tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

For at give kommunerne mulighed for at løse den ekstraordinære opgave, de har fået med modtagelse af fordrevne fra Ukraine, har regeringen og et flertal af Folketingets partier aftalt fleksibilitetsmuligheder på en række forskellige områder.

Parterne er i lyset af den usikre situation enige om at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt, herunder også i forhold til betydningen for velfærdsudgifter i kommunerne i 2023.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for nettomerudgifter for 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.

Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet efter indbyggertal.

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

Udmøntningen vil ske gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022.

- **Frihed og nærhed**

Velfærdssamfundet står over for en række udfordringer, som kræver nye løsninger, herunder ift. arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Der er derfor stort behov for at nytænke den måde, vi styrer og leder den offentlige sektor med henblik på at skabe en mere ubureaukratisk og fleksibel offentlig sektor, som skaber størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed. For at understøtte dette skal der skabes en større frihed i opgaveløsningen.

Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner sættes fri på dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Med velfærdsaftalerne sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere.

- **Det specialiserede socialområde**

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde udgør mere end 50 mia. kr. årligt, og udgifterne til området er de seneste år steget markant. Kommunerne har de seneste 4 år prioriteret at løfte området med mere end 4 mia. kr. i budgetlægningen.

Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og

økonomiske udvikling.

Regeringen og KL har i forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 nedsat et ekspertudvalg på socialområdet, der skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Regeringen og KL er enige om, at ekspertudvalgets anbefalinger skal udgøre et vigtigt bidrag i de videre drøftelser om udviklingen af det specialiserede socialområde i kommunerne. Ekspertudvalget skal bl.a. bidrage med viden om, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser, herunder på botilbuddene.

- **Arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer**

Der opleves aktuelt rekrutteringsudfordringer bredt på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Kommunerne oplever særligt udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere til ældreplejen og sundhedsområdet. Ca. 40 pct. af alle forsøg på at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejersker ender med, at stillingen ikke besættes, eller at stillingen besættes med en medarbejder, der ikke har de efterspurgte kvalifikationer.

Regeringen og KL vil i efteråret 2022 drøfte udfordringer og konkrete løsningsspor i forhold til at håndtere såvel de aktuelle som de fremadrettede rekrutteringsudfordringer.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil igangsætte et fælles analysearbejde, som skal undersøge, hvordan kommuner og regioner i dag anvender vikarer på de store velfærdsområder. Formålet er at analysere omfanget af forbruget af vikarer, hvad der driver brugen af vikarer, konsekvenser for ressourceforbrug og kvalitet samt mulige alternativer.

- **Grøn omstilling**

Danmark og Europa står i den alvorligste sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig, og det er regeringens ambition, at Danmark skal være uafhængige af russisk gas og øge farten i den grønne omstilling. Det kræver en markant omstilling af det danske samfund.

Omstillingen forudsætter bl.a.:

- det skal være så enkelt som muligt for den enkelte husejer at planlægge at skifte væk fra gasfyret. Det er regeringens ambition, at udrulning af fjernvarme er afsluttet i 2028.
- udfasning af olie- og gasfyre i kommunale bygninger
- udbygning med solceller og vindmølleparker
- fælles indsats for energirenoveringer i den kommunale bygningsmasse
- det offentlige skal samarbejde om grønne indkøb
- arbejde aktivt for FN's 17 verdensmål

- **Børn og unge**

Børn og unges trivsel og læring udgør en grundsten i det danske velfærdssamfund. Det er derfor afgørende, at samfundet understøtter, at børn og unge i hele landet oplever dagtilbud, folkeskoler og ungeindsatser, der er sammenhængende og af høj kvalitet, og som udgør inkluderende fællesskaber med øje for den enkelte. Derfor fortsætter initiativerne fra 2022.

- **Ældre**

Regeringen og KL er enige om sammen at gentænke området og skabe bedre rammer for en værdig ældrepleje, der kræver ændringer i både den statslige og i den lokale regulering af området.

På den baggrund har regeringen igangsat et lovforberedende arbejde med et rådgivende panel og ekspertgrupper med repræsentanter fra KL, Ældre Sagen og FOA og andre relevante aktører, interessenter, forskere, medarbejdere, ledere med praksiserfaring fra sektoren og de ældre selv.

- **Sundhed**

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i forlængelse af den politiske aftale indgå aftale om en fælles plan for udmøntning og implementering af den politiske aftale. Der påtænkes udmøntet 35 mio. kr. i 2022, 203 mio. kr. i 2023, 204 mio. kr. i 2024, 205 mio. kr. i 2025, stigende til 230 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til kommunerne til bl.a. høj kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen. Desuden påtænkes rammerne for en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til nærhospitalet udmøntet, inklusive en delramme på 500 mio. kr. vedr. it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

- **Digitalisering**

Med økonomaftalerne for 2023 sætter regeringen, KL og Danske Regioner en ny fælles retning for digitaliseringen af Danmark i de kommende år og igangsætter tiltag, som skal høste gevinsterne af digitalisering og sikre den videre drift af vores fælles it-infrastruktur.

## 3. Sammenfatning af budgettet

### 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2023-2026 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen, for eksempel:

- Der er usikkerhed om, i hvilken udstrækning, corona situationen også i 2023 vil have betydning for kommunens øvrige driftsudgifter.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning flygtningene fra Ukraine har for kommunens udgifter
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning de forholdsvis flere ældre har for kommunens udgifter. Den nuværende udvikling viser flere ældre, men behovet for omsorg og pleje har ikke været stigende i samme omfang.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning tilgangen af 18-årige på handicap/psykiatriområdet har.

### 3.2 Udviklingen på overførselsområdet

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

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Arbejdsløshedsdagpenge	70.441	66.199	54.027	54.027	54.027	54.027
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	57.271	54.362	54.403	54.403	54.403	54.403
Ledighedsydelse	18.904	17.061	14.531	14.531	14.531	14.531
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	55.000	54.165	55.268	55.268	55.268	55.268
Revalidering	1.133	481	481	481	481	481
Førtidspension	198.036	199.592	197.684	197.684	197.684	197.684
Seniorpension	14.834	25.726	37.756	37.756	37.756	37.756
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	2	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, hjælpemidler, løntilskud og jobrotation)	27.142	29.519	29.997	29.997	29.997	29.997
Integrationsområdet	5.835	6.905	6.205	6.205	6.205	6.205
Midlertidige kontantydelse	-4	0	0	0	0	0
<b>Områder, omfattet af budgetgaranti i alt</b>	<b>448.594</b>	<b>454.010</b>	<b>450.352</b>	<b>450.352</b>	<b>450.352</b>	<b>450.352</b>
Sygedagpenge	86.269	71.052	77.821	77.821	77.821	77.821
Fleksjob	81.922	85.126	93.183	93.183	93.183	93.183
Seniorjob	1.303	1.052	799	799	799	799
Personlige tillæg	4.376	4.597	4.498	4.498	4.498	4.498
Boligydelser	30.204	29.714	29.740	29.740	29.740	29.740
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun skoleydelse)	2.641	2.770	2.771	2.771	2.771	2.771

Øvrige overførsler	24.965	23.066	28.057	28.057	28.057	28.057
<b>Områder, som ikke omfattes af budgetgaranti i alt</b>	<b>231.680</b>	<b>217.377</b>	<b>236.869</b>	<b>236.869</b>	<b>236.869</b>	<b>236.869</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>680.274</b>	<b>671.387</b>	<b>687.221</b>	<b>687.221</b>	<b>687.221</b>	<b>687.221</b>

Anm. Alle beløb er i 2023 pris/lønniveau.

### 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2022 til 2023

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

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

**Table 7. Indarbejdede tekniske korrektioner i driftsbudget 2022 til 2023**

<b>Udvalgte driftsudgiftsændringer</b>	
Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave ændres fra 2,9 til 3 år fra 2023	4.600
Demografi på børneområdet - dagpasning, skole og SFO (inkl. forældrebetaling)	4.600
Demografi på psykiatri- og handicapområdet	8.887
Demografi ældre og træningsområdet	4.008
Generelt løft af folkeskolen	2.100
Lovændring, gratis tandlægehjælp til 18-21 årige	1.221
Forsikrede ledige a-dagpenge, og sygedagpenge	-12.126
Sygedagpenge	6.845
Jobafklaringsforløb	8.795
Seniorpension	12.047
Øvrige overførselsindkomster	301
Midttrafik, kollektiv trafik	2.906
Midttrafik, handicapkørsel	692
Gadelys udskiftet til LED, driftsreduktion	-460
Driftseffekt af konkurrenceudsættelse af entreprenørgården	456
Kompetenceløft/attraktive arbejdspladser fjernes	-2.060
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-664
Henlæggelse til eftervederlag til afgangende medlemmer af byrådet	-1.135
Midler til introduktion af nyt byråd i 2022 fjernes	-895
Puljer prisfremskrives ikke	-1.078
<b>Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer</b>	<b>39.040</b>



Øvrige tekniske korrektioner	-1.914
<b>Tekniske korrektioner i alt</b>	<b>37.126</b>

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

### 3.4 Budgetforlig

Følgende driftsudvidelser blev vedtaget ved budgetforliget:

<b>Driftsudvidelser 2023-26</b>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Driftstilskud til Kunstpakhuset	100	100	100	100
Billedkunstscole	150	150	150	150
Street art festival <sup>1</sup>	100	100	100	100
Bøgildlund, 2 etape	2100	2100	2100	2100
<b>I ALT</b>	<b>2450</b>	<b>2450</b>	<b>2450</b>	<b>2450</b>

1) Beløbet er et totalbeløb og der kan ikke søges kommunen om yderligere midler.

Ved budgetforliget blev fastlagt en ramme for besparelser på 40 mio. kr. der er fordelt mellem udvalgsområderne. Besparelserne skal udmøntes i 2022 og får fuld effekt i 2023. De konkrete besparelser kendes ikke ved budgetvedtagelsen, da der først træffes beslutning om udmøntning i december 2022.

Rammen for besparelsen er:

<b>Driftsbudget 2022 (1.000 kr.)</b>	<b>40 mio. kr. Besparelser</b>
<b>20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>15.000</b>
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	1.865
02 Børn og unge 6-18 år	9.197
03 Familier og børn med særlige behov	2.522
04 Fritid, idræt og kultur	1.416
<b>30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget</b>	<b>4.886</b>
05 Overførselsindkomster	0
06 Psykiatri og handicap (voksne)	4.886
<b>40 Sundheds- og Ældreudvalget</b>	<b>9.743</b>
07 Sundhed	527
08 Ældre	9.216
<b>50 Udviklings- og Erhvervsudvalget</b>	<b>2.457</b>
09 Miljø	84
10 Byer og landsbyer	241
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	1.972
12 Erhvervsudvikling	160
<b>60 Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>8.103</b>

14 Borgerservice, administration og politisk organisation	5.557
Usikkerhedspulje	2.546
15 Redningsberedskab	0
<b>70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget</b>	<b>161</b>
16 Natur og bæredygtighed	161
17 Forsyning	0
<b>I alt</b>	<b>40.350</b>

Følgende anlæg blev vedtaget ved budgetforliget (de \* markerede anlægsbeløb bevilges og frigives ved budgetvedtagelsen):

<b>Skattefinansieret anlægsbudget 2023-26</b>				
	2023	2024	2025	2026
* Lysholt daginstitution	15.600			
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm		20.000	30.000	10.000
Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm dagtilbud				10.000
Strukturplan handicap og psykiatri		6.000		
Anlægspulje medfinansiering de fire byer	500	1.000	1.500	
Byrådets anlægspulje <sup>1</sup>	3.700	1.500	10.900	14.300
Medfinansiering af Gennembruddet, Brande		1.000	3.000	
* Ikast Complete	13.000			
Sammenbygning hal/skole medfinansiering		1.000	1.000	2000
Masterplan dagtilbud, vestbyen/villavej			10.000	22.000
Udskiftning af vinduer, Dalgasskolen <sup>2</sup>		1.700		
Udskiftning af vinduer, STU <sup>3</sup>		1.300	3.600	
* Udskiftning gasfyr til fjernvarme/varmepumpe <sup>4</sup>	900			
* Klimaindsatser, DK2020 og ladestandere	2.000	1.500	1.500	1.500
Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P			500	2.000
* Signalregulering/rundkørsel, Tulstrup	1.900			
Stiforbindelse Skovbyvej, ny udstykning				1.200
Gl. Kongevej, Engesvang, stier ifm renovering		2.000		
Anlægspulje broer		1.000	1.500	2.000
Forbindelsesvej/strukturplan Brande syd	1.000	3.000	3.000	2.500
Cykelsti pulje			3.000	3.000
* Pulje til fortorvsrenoveringer	1.000	1.000	2.000	2.000
* Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	2.000	2.000
* Trafiksikkerhedspulje (TMU) <sup>5</sup>	4.900	3.500	2.500	2.500
* Bygningsvedligeholdelsespuljen <sup>6</sup>	2.000	3.000	3.000	3.000
* Opgradering af elevatorer	500	500	1.000	
* Borup Vej - cykelstier <sup>7</sup>	2.000			
<b>SKATTEFINANSIERET ANLÆG</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Jordforsyning, køb og byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning, salgsindtægter	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<i>1) Heraf finansieres eventuelle kapitaltilskud til lufthavn, tandpleje, asfaltering af Kildevej og lysreguleret overgang i Klovborg</i>				
<i>2) Nettoudgift, hertil 0,6 mio. kr. ekstern finansieret</i>				
<i>3) Nettoudgift, hertil 0,8 mio. kr. ekstern finansieret</i>				
<i>4) Nettoudgift, hertil 0,3 mio. kr. ekstern finansieret</i>				
<i>5) Heraf asfalt Vestergade Ejstrupholm 1 mio. kr. og Signalanlæg ny Aldi på Lysholt Alle 3,2 mio. kr. (nettoudgift)</i>				
<i>6) incl. renovering af tagdug/ventilation Administration Vest</i>				
<i>7) Nettoudgift, hertil 2,0 mio. kr. ekstern finansieret</i>				

### 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2023

Budgettets hovedtal (netto) fremgår af omstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet. Resultatopgørelsen viser, at driftoverskuddet udgør 92,4 mio. kr. i 2023. Det samlede resultat inkl. renter og ændringer i likvide midler udviser et underskud på 13,1 mio. kr. i 2023.

**Tabel 10. Resultatopgørelse**

(1.000 kr.)	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.975.580	-2.059.269	-2.181.841	-2.252.353
Tilskud og udligning	-833.399	-849.590	-863.119	-887.309
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.808.979</b>	<b>-2.908.859</b>	<b>-3.044.960</b>	<b>-3.139.662</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	826.371	832.995	830.450	830.150
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	895.371	897.059	897.059	897.059
Sundheds- og Ældreudvalget	572.841	578.196	590.983	604.208
Udviklings- og Erhvervsudvalget	100.402	99.429	99.429	99.429
Økonomi- og Planudvalget	308.119	307.487	309.129	309.696
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.045	7.045	7.045	7.045
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.710.149</b>	<b>2.722.211</b>	<b>2.734.095</b>	<b>2.747.587</b>
Løn- og prisreserver		79.584	163.499	249.645
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-98.830</b>	<b>-107.064</b>	<b>-147.366</b>	<b>-142.430</b>
Renter mv.	6.365	5.968	5.579	5.130
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-92.465</b>	<b>-101.096</b>	<b>-141.787</b>	<b>-137.300</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	29.015	22.700	41.000	44.000
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	138	7.300	3.600	0
Sundheds- og Ældreudvalget	347	0	0	0
Udviklings- og Erhvervsudvalget	15.300	17.000	23.000	20.200
Økonomi- og Planudvalget	3.700	1.500	10.900	14.300
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Jordforsyning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-42.465</b>	<b>-51.096</b>	<b>-61.787</b>	<b>-57.300</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-3.214</b>	<b>-3.214</b>	<b>-3.214</b>	<b>-3.214</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-45.679</b>	<b>-54.310</b>	<b>-65.001</b>	<b>-60.514</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	-45.679	-54.310	-65.001	-60.514
Optagelse af lån	-6.915	0	0	0
Afdrag på lån	63.415	64.227	65.077	65.946
Øvrige balanceforskydninger	2.246	2.246	2.246	2.246
<b>SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)</b>	<b>13.067</b>	<b>12.163</b>	<b>2.322</b>	<b>7.678</b>

- = indtægt, + = udgift

## 4. Driftsbudget

### 4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	195.373	197.314	208.239	208.942	209.600
02 Børn og unge 6-18 år	451.800	449.030	443.878	439.774	438.440
03 Familier og børn med særlige behov	123.496	122.380	123.231	124.087	124.463
04 Fritid, idræt og kultur	58.482	57.647	57.647	57.647	57.647
05 Overførselsindkomster	671.387	686.791	686.791	686.791	686.791
06 Psykiatri og handicap (voksne)	202.473	208.580	210.268	210.268	210.268
07 Sundhed	196.216	196.374	197.092	197.853	198.660
08 Ældre	381.793	376.467	381.104	393.130	405.548
09 Miljø	3.470	2.873	2.981	2.981	2.981
10 Byer og landsbyer	9.924	9.018	9.018	9.018	9.018
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	81.427	82.083	81.002	81.002	81.002
12 Erhvervsudvikling	6.593	6.428	6.428	6.428	6.428
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	310.169	298.293	297.426	298.828	299.395
15 Redningsberedskab	9.846	9.826	10.061	10.301	10.301
16 Natur og bæredygtighed	6.692	7.031	7.031	7.031	7.031
I alt ekskl. forsyning	2.709.141	2.710.135	2.722.197	2.734.081	2.747.573
17 Forsyning	-3.253	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
I alt inkl. forsyning	2.705.888	2.705.935	2.717.997	2.729.881	2.743.373

Anm. Alle beløb er i 2023 pris/lønniveau.

Nettdriftsudgifterne er næsten uændret i budgettet fra 2022 til 2023. Samlet over hele budgetperioden fra 2022 til 2026 budgetteres nettdriftsudgifterne at stige med 37,5 mio. kr.

De skattefinansierede nettdriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2023, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

**Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier**

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Serviceudgifter	1.865.942	1.901.320	1.887.111	1.899.173	1.911.057	1.924.549
Overførsler og a-dagpenge	678.716	662.909	678.835	678.835	678.835	678.835
Aktivitetsbestemt medfinansiering	169.939	163.894	163.894	163.894	163.894	163.894
Øvrige udgifter/indtægter	-21.204	-18.968	-19.691	-19.691	-19.691	-19.691
<b>Skattefin. driftsudgifter i alt</b>	<b>2.693.392</b>	<b>2.709.155</b>	<b>2.710.149</b>	<b>2.722.211</b>	<b>2.734.095</b>	<b>2.747.587</b>

Anm. Alle beløb er i 2023 pris/lønniveau.

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

Nettodriftsudgifter	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2022-26
Serviceudgifter	-0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	1,2%
Overførsler og a-dagpenge	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Skattefin. driftsudgifter i alt</b>	<b>3,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3,8%</b>

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

Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at stige med 3,8% fra 2022 til 2026, udgifterne til overførsler og dagpenge forventes at stige med 2,4%.

## 4.2 Driftsbevillinger

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

## 4.3 Betingede bevillinger

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

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

Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i budget 2023:

**Tabel 14. Betingede midler i 2023**

Betingede midler (1.000 kr.)	2023
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	3.760
Demografi- og efterspørgselspuljer	17.822
Usikkerhedspulje	24.974
<b>Total</b>	<b>46.556</b>

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

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

#### 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

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

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

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

#### 4.5 Centrale puljer i kommunen

**Tabel 15. Der er afsat følgende centrale puljer i budgettet for 2023.**

Centrale puljer (1.000 kr.)	2023
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	16.132
Pulje krisehjælp	406
Tjenestemandspension	20.348
Intern forsikringspulje, øvrige skader	1.090
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	5.577
Lokale akut midler	59
Lederuddannelse	869
MED og arbejdsmiljø	353
Kompetenceudvikling	376
Pulje til fordeling	257
Pulje - rengøring	1.043
Drifts- og udviklingspulje BUU	575
Drifts- og udviklingspulje EVB	200
Drifts- og udviklingspulje KFU	559
Drifts- og udviklingspulje UEU	500
Drifts- og udviklingspulje KNBU	500
Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000

Øget rengøring på institutionerne	3.000
<b>Puljer i alt</b>	<b>52.844</b>

Anm. De betingede puljer er ikke medregnet.

## 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

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

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

### Personaleressourcestyling

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

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

### Opgørelse af aftaleenhedens ramme

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

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

### Overførselsadgang

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

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

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

### Væsentlige ændringer i forudsætninger

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

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

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

### Indkøb

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

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



## **Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer**

Ansvar for udvendig bygningsvedligeholdelse varetages af Kommunale Ejendomme.

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

## **Administrative funktioner og support**

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

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

## **Udligningsordning vedr. barsel**

Økonomiafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

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

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

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

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

## **Afregning af indefrosne feriepenge**

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

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

Alternativt kan kommunen nøjes med at afregne de feriepenge der faktisk forfalder i året. Det endelige beløb bliver først oplyst i juli måned sammen med opkrævningen. De kommende år anslås det forfaldne beløb at være meget lavt, da vi har afregnet samlet 40 mio. kr. i 2021 og 2022, og dermed er foran. De kommende år kan der således kun blive tale om, at feriepenge for personer der er døde eller rejst til udlandet er forfaldne. Efter afregning i 2021 og 2022 er gældens saldo på 86,8 mio. kr.

Valget af afregningsmodel blev overordnet truffet ud fra et balanceret hensyn til kommunens likviditet og indeksering/renter. De indefrosne midler vi endnu ikke har afregnet fonden bliver hvert år pålagt indeksering, som i 2021 var på 1,5%, og steg til 2,1% for 2022 - svarende til en udgift til indeksering på 2,1 mio. kr.

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

## 5. Anlæg

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

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

**Tabel 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter**

<b>Anlægsprojekter (1.000 kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Anlægsudgifter underlagt anlægsrammen	69.695	70.000	100.000	100.000
Indtægter fra salg af jord og byfornyelse	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
An læg vedr. ældreboliger	305			
Forsyningsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Anlægsbudget i alt</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>

Samlet i budgetperioden 2023-2026 er der afsat anlægsudgifter for 264 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter er specificeret i investeringsoversigten.

## 6. Forsyningsvirksomheder

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

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

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

**Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for affaldsområdet**

<b>Forsyningsvirksomhed - hovedkonto 1 (- = indtægt)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>1 Drift</b>	-3.267	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214
60 Generel administration	-491	-213	-213	-213	-213
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	358	1.009	1.009	1.009	1.009
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	165	-5	-5	-5	-5
63 Ordninger for glas, papir og pap	-1.572	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
64 Ordninger for farligt affald	-59	-195	-195	-195	-195
65 Genbrugsstationer	-1.960	-2.874	-2.874	-2.874	-2.874
66 Øvrige ordninger og anlæg	292	-511	-511	-511	-511
<b>3 Anlæg</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
65 Genbrugsstationer	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>I alt (drift og anlæg)</b>	-3.267	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214

Anm. Alle priser i 2023 p/I niveau

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

	<b>Primo 2022</b>	<b>Primo 2023</b>	<b>Ultimo 2023</b>	<b>Ultimo 2024</b>	<b>Ultimo 2025</b>	<b>Ultimo 2026</b>
Renovation	24,5	21,2	18,0	14,8	11,6	8,4

## 7. Finansiering

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

- Skatteindtægter
- Generelle tilskud og udligning
- Låneoptagelse
- Kasseforbrug

### 7.1 Skatteindtægter

#### Bestemmelsen af skattesatsen og skattepromiller for 2023

Skatteprocenter/promiller er i for 2023-2026 uændret fra vedtaget budget 2022 og kan læses i nedenstående tabel.

**Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2023**

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

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

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

	2023	2024	2025	2026
Kommunal indkomstskat	-1.809.702	-1.872.160	-1.946.833	-2.019.473
Selskabsskatter	-51.417	-70.000	-114.630	-111.421
Anden skat pålignet visse indkomster	-201	0	0	0
Grundskyld	-113.928	-116.777	-120.046	-121.127
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-332	-332	-332	-332
<b>Skatteindtægter i alt</b>	<b>-1.975.580</b>	<b>-2.059.269</b>	<b>-2.181.841</b>	<b>-2.252.353</b>

## Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2023. Basisbudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023, ligesom KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt i overslagsårene. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for Ikast-Brande Kommune forventes ikke at afvige fra det af KL skønnede.

**Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget**

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
KL (juni 2021)	0,3%	3,8%	3,1%	3,6%	3,7%

### Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2023

Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende statsgaranti på tilskuds- og udligningsbeløb. Hvis garantien vælges, foretages der ingen efterreguleringer, når det faktiske udskrivningsgrundlag foreligger. Ordningen vælges for et år ad gangen i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ikast-Brande har valgt statsgarantien i 2023.

**Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2023.**

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskat, forskudsbeløb	833.693	815.734
Tilskud og udligning	1.810.311	1.825.734
<b>Sum</b>	<b>2.644.004</b>	<b>2.641.566</b>
Skøn for efterregulering af udligning for 2023 i 2026		2.174
<b>I alt inkl. efterregulering</b>	<b>2.644.004</b>	<b>2.643.740</b>

Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2026 for 2023 kendes ikke.

Heraf fremgår det, at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2023 på grundlag af seneste skøn for udskrivningsgrundlaget skønnes at få en gevinst i forhold til selvbudgettering på 2,4 mio. kr. – inkl. efterreguleringer i 2026 reduceres det til en skønnet gevinst på 0,3 mio. kr.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst/tab inkl. efterregulering af indkomstskatteindtægter og tilskud/udligning i 2026 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning.

### Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering tidligere år

Skatteindtægterne fra årene frem til og med 2020 er endelig opgjort - den endelige opgørelse og fastsættelse af evt. efterregulering af indkomstskatteprovenuet i 2023 for selvbudgetterende kommuner foretages i år 2026.

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

**Tabel 23. Gevinst ved valg af statsgaranti tidligere år**

Gevinst ved valg af statsgaranti	2016	2017	2018	2019	2020
Indkomstskatteprovenu, inkl. efterregulering	-20.765	23.480	-3.323	-5.736	-52.121
Efterregulering af udligning	15.928	-5.533	-5.315	4.319	21.907
<b>Samlet gevinst ved statsgaranti <sup>1)</sup></b>	<b>-4.838</b>	<b>17.947</b>	<b>-8.638</b>	<b>-1.416</b>	<b>-30.213</b>

1) - = gevinst, + = tab

## Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2020 afregnes i 2023. Det beløb der modtages i 2023 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

**Tabel 24. Selskabsskat i 2023**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>
Selskabsskat vedr. 2020 og tidligere år	56.196
Afregnet til andre kommuner	-17.810
Modtaget fra andre kommuner	14.193
Reguleringer af tidligere år	-1.162
<b>Endelig selskabsskat i 2023</b>	<b>51.417</b>

Ikast-Brande Kommune modtager altså 51,4 mio. kr. i selskabsskat i 2023.

For indkomståret 2021 (der afregnes i 2024) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt.

Indtægterne på selskabsskatterne i Ikast-Brande Kommune er meget ustabile, og afviger meget fra udviklingen på landsplan. Skønnet i overslagsårene er derfor lavet på baggrund af et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen. Dette gennemsnit fremskrives dernæst med KL's skønnede vækst på landsplan. I 2024 er forventningerne til selskabsskatten dog reduceret til 70. mio. kr. pga. en forventet negativ effekt af covid-19 situationen.

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	51.417			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		70.000	114.630	111.421
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.		-1,60%	31,60%	2,80%

## 7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2023 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2024-2026 anvendes KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

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

	2023	2024	2025	2026
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	-833.699	-849.890	-863.419	-887.609
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	-771.444	-787.024	-799.759	-823.250
Kommunal udligning	-230.724	-231.795	-231.003	-237.673
Statstilskud til kommuner	-528.912	-541.007	-574.145	-590.734
Udligning af selskabsskat	-11.196	-13.612	5.998	5.766
Udligning af dækningsafgift af off. ejd.	-612	-610	-609	-609
<b>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	-1.740	-1.799	-1.858	-1.900
<b>Kommunale bidrag til regionerne</b>	4.981	5.214	5.283	5.453
<b>Særlige tilskud i alt</b>	-65.496	-66.281	-67.085	-67.912
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.308	-4.433	-4.561	-4.694
Statstilskud til generelt løft af ældreplejen	-5.832	-6.002	-6.176	-6.355
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.812	-8.042	-8.276	-8.516
Finansieringstilskud	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
Tilskud til en værdig ældrepleje	-8.184	-8.421	-8.666	-8.917
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-780	-803	-826	-850
<b>Momsudligning</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### Forventet reduktion i bloktilskuddet

Skatteudskrivningen i kommunerne reguleres ved hjælp af en skattesanktion. Sanktionen indeholder en bestemmelse om, at hvis kommunerne samlet set øger skatteudskrivningen i forhold til året før, vil der ske en modregning i bloktilskuddet svarende til størrelsen af skattestigningen.

Sanktionen fungerer både kollektivt og individuelt og gælder kun for merprovenuet. I det første år gælder, at 25 % af det samlede merprovenu betales af alle kommuner gennem en nedsættelse af bloktilskuddet, mens den enkelte kommune, som sætter skatten op, mister de resterende 75 % af merprovenuet. I det andet og tredje år reduceres bloktilskuddet med 50 %, og den enkelte kommune mister 50 % af merprovenuet, mens sanktionen i det fjerde år reducerer bloktilskuddet med 75 %, og den enkelte kommune mister 25 % af merprovenuet. I det femte år og frem vil sanktionen alene bestå i en reduktion af bloktilskuddet svarende til merprovenuet.

Kommunerne har samlet set hævet skatterne med ca. 300 millioner kroner i 2023. Det betyder en kollektiv sanktion for tilsvarende beløb fuldt indfaset i 2027. Ikast-Brande Kommunens andel af bloktilskuds-nedsættelsen forventes at være ca. 0,5 mio. kr. i 2023, 1 mio. kr. i 2024 og 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 2,1 mio. kr. i 2027 og fremefter.

Sanktionen er ikke indregnet i vedtaget budget, da den endelige sanktion først meldes ud ved midtvejsreguleringen i 2023.

## 8. Kassebeholdning og balanceforskydning

### Forskydninger i kassebeholdningen

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

År	Gennemsnitlig kassebeholdning
2023	218
2024	206
2025	199
2026	194

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

År	Forskydning i kassebeholdning
2023	13
2024	12
2025	2
2026	8

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Forventet kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2022 er 300 mio. kr.
2. Udviklingen forudsætter, at de afsatte beløb til usikkerheder anvendes.
3. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
4. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2023-2026.
5. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året.
6. Der er indregnet forventet låneoptagelse til indfrysningsslån vedr. grundskyld i 2023.

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

	Saldo primo 2021	Afvikling 2021	Saldo ultimo 2021	Budget Afvikling 2022	Saldo ultimo 2022
Deponering vedr. salg af HMN Naturgas (udlodning)	8.097	-1.157	6.940	-1.157	5.783
Deponering vedr. salg af HMN GasNet P/S (udlodning)	12.956	-1.620	11.336	-1.620	9.716
Opløsning af HMN Naturgas	5.807	-581	5.226	-581	4.645
Deponeringer vedr. lånegarantier til friskoler *	6.230	-289	5.941	-289	5.652
Deponering vedr. BHI ejendommen	124	-33	91	-33	58
Tandplejen (ny i 2021)	1.000		1.000	-40	960



Padel tennis (ny i 2021)	1.500		1.500	-60	1.440
Ejstrupholm Hallen (overført fra 2021)		4.200	4.200		4.200
Brande Hallerne (overført fra 2021)		1.100	1.100		1.100
Bording Fitness (overført fra 2022)	300		300		300
Deponeringer i alt	36.014	1.620	37.634	-3.780	33.854

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

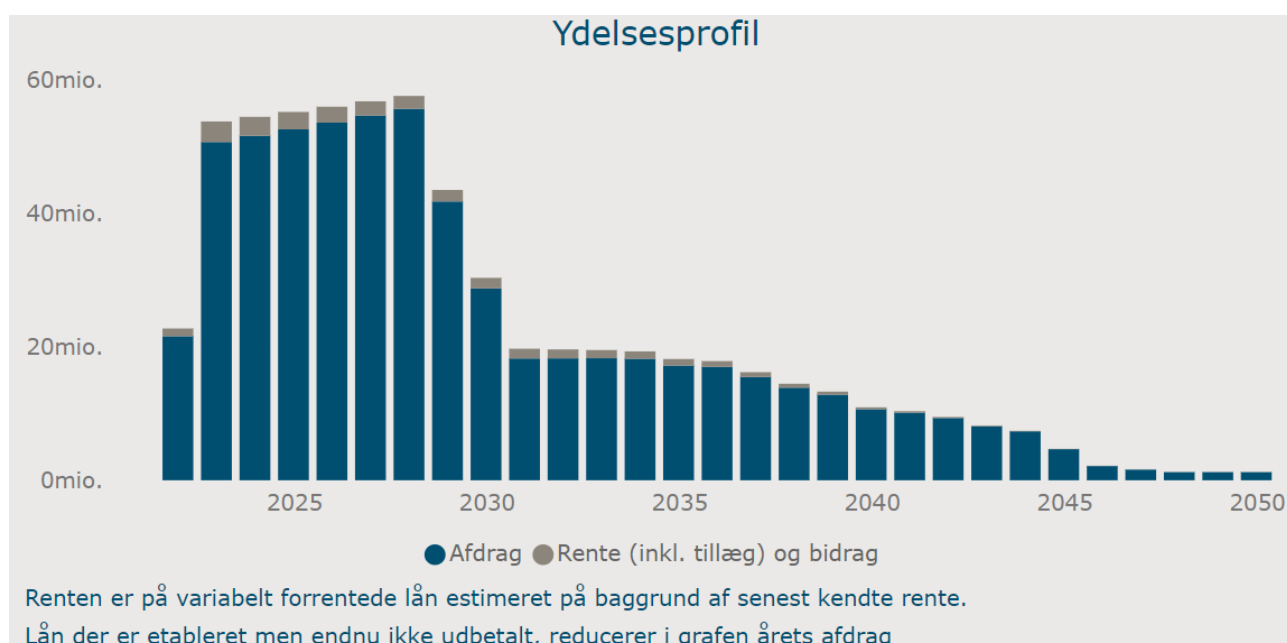
## 8. Gæld

### Afdrag og ydelse på gæld

Grafen nedenfor viser hvordan kommunens gæld forventes afdraget de kommende 25 år under forudsætning af at der ikke optages nye lån. De kommende 6 år er der store afdrag/ydelser på ca. 50 mio. kr. årligt, men fra 2029 falder udgifterne betragteligt og i 2032 til under 20 mio. kr.

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

I grafen indgår alene gæld optaget i Kommunekredit. Afdrag lån til realkredit og forpligtelser i form af indefrosne feriemidler og finansielt leasede aktiver indgår ikke.



# **BUDGETFORLIG**

## **2023-2026**

Mellem følgende partier er der dags dato indgået aftale om budget 2023-2026:

- Venstre
- Socialdemokratiet
- Dansk Folkeparti
- Nye Borgerlige

## INDLEDNING

Forligspartierne konstaterer at de kommende års økonomi bliver strammere end de forudgående år. Denne erkendelse kom allerede til udtryk da et samlet byråd vedtog den Økonomiske Politik i februar 2022, hvor det blandt mere blev besluttet at nedjustere anlægsaktiviteten.

En mindre selskabsskat end forventet og den manglende statslige kompensation for demografiudvikling på det specialiserede område gør, at særligt 2023 og 2024 bliver år, hvor der skal være fokus på at få genoprettet kommunens driftsbalance. Med dette budgetforlig er de første skridt taget ved at driftsbudgettet reduceres med 40 mio. kr.

Det er forligspartiernes intention, at besparelserne skal søges realiseret ved strukturelle tiltag og/eller via revidering og reduktion i opgaver der ikke direkte er forankret i lovgivningen. Der er samtidig en forståelse for at langt størstedelen af kommunens budget netop er på de store velfærdsområder. Det kan derfor ikke undgås at blive mærkbart for borgerne, at der skal ske så betydelige justeringer i driften.

Trods de dårlige vilkår for budgetlægningen for 2023 er forligspartierne enige om, at der forholdsvis reduceres mindre i budgettet til børn og unge samt familier og børn med særlige behov svarende til 2.2 mio. kr. Områderne er væsentlige indsatsområder, da en god start og tidlig indsats understøtter borgerne i at mestre eget liv og bidrage til fællesskabet.

Forligspartierne er også enige om at støtte kulturtilbud, der sætter Ikast-Brande Kommune på landkortet.

De nævnte udvidelser finansieres ved en reduktion af kommunens usikkerhedspulje med tilsvarende beløb.

Endelig er parterne enige om, at Ikast-Brande Kommune fortsat skal deltage og bidrage til den grønne omstilling og Co2 reduktion. Arbejdet med klimainitiativer og DK2020 er derfor også højt prioriteret i årene som kommer.

Anlægsaktiviteten i budget 2023 er væsentligt mindre end de forgangne år, hvor der har været fremrykket anlægsopgaver pga. de særlige forhold under Covid-19. Der er få nye anlæg i det kommende budgetår, hvilket er i tråd med, at det værste efterslæb på ejendomsmassen er indhentet qua det høje aktivitetsniveau i de forgangne år.

Kommunens likviditet er god, hvorfor der er plads til at implementering af sparekravene kan ske over flere år. Områderne er overvejende robuste med betydelige overførelser fra tidligere år. Områdernes overførelser kan bidrage til at ledelse og medarbejdere får mulighed for en hensigtsmæssig implementeringstakt.

Forliget fastlægger alene rammerne for besparelserne på 40 mio. kr. der er fordelt mellem udvalgsområderne. Besparelserne skal udmøntes i efteråret 2022. Processen for udmøntningen aftales mellem forligspartierne, men det er hensigten, at det skal ske i dialog på udvalgsmøder på en måde der er afstemt med at forliget ikke har samlet hele Byrådet. Driftsbesparelserne får fuld effekt i 2023.

Forligspartierne anbefaler at der i udmøntningen også peges på fysiske, strukturelle tiltag. En strukturel omstilling kræver typisk længere implementeringstid og får derfor ikke fuld effekt i 2023. Derfor besluttet det, at usikkerhedspuljen på 24,8 mio. kr. (værn mod budgetoverskridelser) i 2023 også skal være en omstillingspulje som kan dække besluttede, men ikke realiserede strukturelle besparelser.

Generelt forventer Ikast-Brande Kommune, at de kommende års økonomiaftaler mellem stat og KL bliver smallere. Budgetforliget skal derfor også ses som en rettidig indsats rettet mod de kommende års udfordringer. De første, nødvendige skridt mod økonomisk driftsbalance er taget i dette års forlig.

På denne baggrund er forligskredsen enige om, at forliget skal evalueres i forbindelse med budgetlægningen 2024–2027, hvor samme forligskreds vil søge at nå til enighed om budgettet for den kommende periode.

## **1. DRIFTSBUDGET 2023**

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet der har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2023-26:

### **1.1. BUDGETUDVIDELSER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET**

Parterne er enige om følgende budgetudvidelser:

Billedskolen	150 t.kr.
Street Art, Brande	100 t.kr.
Kunstpakhuset, Ikast	<u>100 t.kr.</u>
I alt	350 t.kr.

Bøggildlunds driftsudvidelse på 2,1 mio. kr. sidestilles med en teknisk korrektion (budgettilretning).

## 1.2 FORDELING AF BESPARELSER PÅ UDVALG

Driftsbudget 2022 (1.000 kr.)	40 mio. kr. Bespareser
<b>20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>15.000</b>
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	1.865
02 Børn og unge 6-18 år	9.197
03 Familier og børn med særlige behov	2.522
04 Fritid, idræt og kultur	1.416
<b>30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget</b>	<b>4.886</b>
05 Overførselsindkomster	0
06 Psykiatri og handicap (voksne)	4.886
<b>40 Sundheds- og Ældreudvalget</b>	<b>9.743</b>
07 Sundhed	527
08 Ældre	9.216
<b>50 Udviklings- og Erhvervsudvalget</b>	<b>2.457</b>
09 Miljø	84
10 Byer og landsbyer	241
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	1.972
12 Erhvervsudvikling	160
<b>60 Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>8.103</b>
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	5.557
Usikkerhedspulje	2.546
15 Redningsberedskab	0
<b>70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget</b>	<b>161</b>
16 Natur og bæredygtighed	161
17 Forsyning	0
<b>I alt</b>	<b>40.350</b>

## 1.3 SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

Ældreområdet er i særlig fokus i det kommende år grundet en stor tilgang af ældre i aldersgruppen 80+. Der forventes betydelige udgifter drevet af demografien i denne budgetperiode. Området opfordres til hele tiden at afprøve kendte velfærdsteknologiske løsninger samt nye organiseringsformer. Erantis-projektet er et godt og flot eksempel herpå.

Der udarbejdes en businesscase der beskriver perspektiver ved at etablere boliger i tilknytning til det kommunale STU tilbud (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).

## 2. ANLÆG

Parterne er enige om nedenstående anlæg for 2023 og overslagsårene:

	2023	2024	2025	2026
Lysholt daginstitution	15.600			
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm		20.000	30.000	10.000
Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm dagtilbud				10.000
Strukturplan handicap og psykiatri		6.000		
Anlægspulje medfinansiering de fire byer	500	1.000	1.500	
Byrådets anlægspulje <sup>1</sup>	3.700	1.500	10.900	14.300
Medfinansiering af Gennembruddet, Brande		1.000	3.000	
Ikast Complete	13.000			
Sammenbygning hal/skole medfinansiering		1.000	1.000	2000
Masterplan dagtilbud, vestbyen/villavej			10.000	22.000
Udskiftning af vinduer, Dalgasskolen <sup>2</sup>		1.700		
Udskiftning af vinduer, STU <sup>3</sup>		1.300	3.600	
Udskiftning gasfyr til fjernvarme/varmepumpe <sup>4</sup>	900			
Klimaindsatser, DK2020 og ladestandere	2.000	1.500	1.500	1.500
Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P			500	2.000
Signalregulering/rundkørsel, Tulstrup	1.900			
Stiforbindelse Skovbyvej, ny udstykning				1.200
Gl. Kongevej, Engesvang, stier ifm renovering		2.000		
Anlægspulje broer		1.000	1.500	2.000
Forbindelsesvej/strukturplan Brande syd	1.000	3.000	3.000	2.500
Cykelsti pulje			3.000	3.000
Pulje til fortorvsrenoveringer	1.000	1.000	2.000	2.000
Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	2.000	2.000
Trafiksikkerhedspulje (TMU) <sup>5</sup>	4.900	3.500	2.500	2.500
Bygningsvedligeholdelsespuljen <sup>6</sup>	2.000	3.000	3.000	3.000
Opgradering af elevatorer	500	500	1.000	
Borup Vej - cykelstier <sup>7</sup>	2.000			
<b>SKATTEFINANSIERET ANLÆG</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Jordforsyning, køb og byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning, salgsindtægter	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

1) Heraf finansieres eventuelle kapitaltilskud til lufthavn, tandpleje, asfaltering af p-plads ved Kildevej og lysreguleret overgang i Klovborg

2) Nettoudgift, hertil 0,6 mio. kr. eksternt finansieret

3) Nettoudgift, hertil 0,8 mio. kr. eksternt finansieret

4) Nettoudgift, hertil 0,3 mio. kr. eksternt finansieret

5) Heraf asfalt Vestergade Ejstrupholm 1 mio. kr. og Signalanlæg ny Aldi på Lysholt Alle 3,2 mio. kr. (nettoudgift)

6) Incl. renovering af tagdug/ventilation Administration Vest

7) Nettoudgift, hertil 2,0 mio. kr. eksternt finansieret

Forligspartierne er enige om at anlæg/renovering af skolerne i Engesvang og Ejstrupholm er en prioriteret opgave. Derfor udføres etape 1 i Engesvang og Ejstrupholm parallelt i 2024 fortsættende ind i 2025.

Der afsættes 20 mio. kr. til køb og byggemodning af jord og samtidig afsættes en indtægt på 20 mio. kr. for salg af jord i 2023. Jordforsyningen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og udgiften til køb og byggemodning af jord tæller med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

## **2.2 ØVRIGT FORSYNINGSOMRÅDET**

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



### 3. RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.975.580	-2.059.269	-2.181.841	-2.252.353
Tilskud og udligning	-833.399	-849.590	-863.119	-887.309
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.808.979</b>	<b>-2.908.859</b>	<b>-3.044.960</b>	<b>-3.139.662</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	842.324	848.948	846.403	846.103
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	900.295	901.983	901.983	901.983
Sundheds- og Ældreudvalget	578.853	584.208	596.995	610.220
Udviklings- og Erhvervsudvalget	102.430	101.457	101.457	101.457
Økonomi- og Planudvalget	314.962	314.330	315.972	316.539
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.206	7.206	7.206	7.206
Budgettilretning 2. etape +Bøgildlund	2.100	2.100	2.100	2.100
Kunstpakhuset	100	100	100	100
Billedkunstskolen	150	150	150	150
Street Art Brande	100	100	100	100
Besparelser	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.708.170</b>	<b>2.720.232</b>	<b>2.732.116</b>	<b>2.745.608</b>
Løn- og prisreserver		79.702	162.788	248.672
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-100.809</b>	<b>-108.925</b>	<b>-150.056</b>	<b>-145.382</b>
Renter mv.	6.365	5.968	5.579	5.130
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-94.444</b>	<b>-102.957</b>	<b>-144.477</b>	<b>-140.252</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Jordforsyning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-44.444</b>	<b>-52.957</b>	<b>-64.477</b>	<b>-60.252</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-46.244</b>	<b>-54.757</b>	<b>-66.277</b>	<b>-62.052</b>

<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-46.244</b>	<b>-54.757</b>	<b>-66.277</b>	<b>-62.052</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	-46.244	-54.757	-66.277	-62.052
Optagelse af lån	-6.915	0	0	0
Afdrag på lån	63.415	64.227	65.077	65.946
Øvrige balanceforskydninger	2.246	2.246	2.246	2.246
<b>SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiv)</b>	<b>12.502</b>	<b>11.716</b>	<b>1.046</b>	<b>6.140</b>

## 4. FINANSIERING

Der optages lån svarende til 6,9 mio. kr.

Den likvide situation vurderes pr. 30. juni 2023.

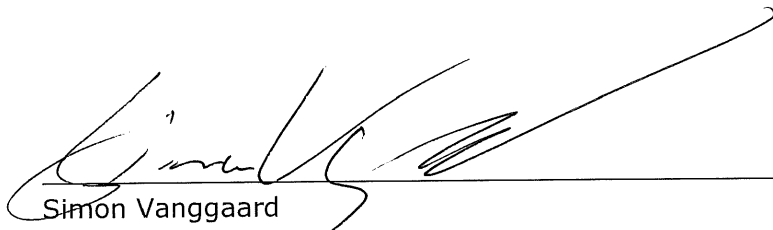
**Budgetforlig 2023-26 tiltrædes den 12. september 2022**



Ib Lauritsen



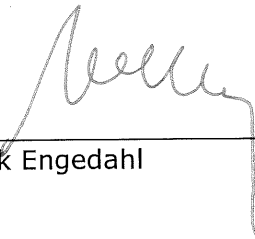
Kasper Pauli Pedersen



Simon Vanggaard



Vagn Bruno Ostenfeldt Jensen



Henrik Engedahl

# Aftale om kommunernes økonomi for 2023

---

8. juni 2022

---

## 1. Indledning

Det danske samfund er på kort tid gået fra en sundhedskrise til en alvorlig, sikkerhedspolitisk krise. Invasionen af Ukraine har stillet en række nye krav til samfundet, hvor kommunerne hurtigt har skullet finde løsninger på nye problemstillinger og tilpasse opgaveløsningen. Kriserne understreger kommunernes evne til at finde lokalt forankrede løsninger på både lokale og tværgående udfordringer til gavn for samfundet og den borgernære velfærd.

Som følge af den sikkerhedspolitiske krise har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være begrænsede rammer. Det medfører svære prioriteringer.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau skal ses i lyset af den særlige situation. Aftalen kommer oven på år med meget høje anlægsniveauer, hvor kommunerne har haft mulighed for at fremrykke investeringer.

Samtidig er arbejdsmarkedet under pres med lave ledighedstal og høj beskæftigelse. Der opleves således rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Udfordringerne skaber behov for at nytænke velfærden gennem innovation og frisættelse af kommunerne og skaber samtidig behov for, at alle tager ansvar for udfordringerne, så velfærdssamfundet fortsat kan videreudvikles.

Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Samtidig oplever kommunerne et udgiftspres på en række områder. Parterne er derfor enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse inden for lovgivningens rammer har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien. Regeringen støtter op om kommunernes indsats.

## 2. Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2023. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,3 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Aftalen bygger endvidere oven på de seneste finanslovsaftaler, hvor der er prioriteret løft af den kommunale økonomi.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til, at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er derfor enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2023 udgør 18,5 mia. kr. Det aftalte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes. Regeringen og KL er hertil enige om, at det aftalte niveau understøtter den grønne omstilling og muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne lever op til de aftalte rammer både i budgetterne og regnskaberne. Aftalesystemet giver mulighed for den nødvendige koordinering af den offentlige økonomi samtidig med, at det kommunale selvstyre bevares og respekteres. Samtidig er aftalesystemet omdrejningspunktet, når stat, kommuner og regioner i fællesskab skal løse store samfundsudfordringer. Senest eksemplificeret ved samarbejdet om håndteringen af corona samt samarbejdet om håndteringen af fordrevne fra Ukraine.

Regeringen og KL er derfor enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for at parterne i fællesskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års velfærd.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2023. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2023.

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

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 250 mio. kr. i 2023 med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.

**Tabel 1**  
**Balance for kommunerne i 2023**

Mia. kr., 2023-pl	Aftale
<b>Serviceudgifter, netto</b>	287,4
Aktivtetsbaseret medfinansiering	24,2
Overførsler	93,2
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	18,5
Øvrige udgifter	0,8
<b>Udgifter i alt</b>	<b>424,1</b>
Skatteindtægter	-332,9
Bloktilskud mv.	-89,3
<i>Heraf betinget bloktilskud</i>	-4,0
Øvrige indtægter	-7,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-429,2</b>

### Omstilling og prioriteringer i den kommunale økonomi

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat kan omstille opgaveløsningen på de store velfærdsområder, hvor der blandt andet tænkes i nye strukturer og samarbejdsformer, omlægning til digitale løsninger og effektiv drift.

I lyset af det begrænsede prioriteringsrum er parterne enige om, at kommunerne i 2023 kan anvende frigjorte midler til at modvirke det udgiftspres, som kommunerne oplever på en række områder. Regeringen og KL er enige om ifm. ØA24 at fortsætte samarbejdet om velfærdsprioriteringen.

Med *Aftaler om kommunernes økonomi for 2021 og 2022* har regeringen og KL aftalt, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med 1,25 mia. kr. årligt i 2025, heraf 0,5 mia. kr. i 2021, 0,8 mia. kr. i 2022, 0,95 mia. kr. i 2023, 1,1 mia. kr. i 2024 og 1,25 mia. kr. i 2025.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.

## Boks 1

### Øvrige økonomiske forudsætninger

#### Overførselsudgifter

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsøgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 93,2 mia. kr. i 2023.

#### Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2022 på -4,2 mia. kr. som følge af ændredeskøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

#### Skattefastsættelse

Der er med *Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningsystem af d. 5. maj 2020* enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 26 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2023. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften med tilskud i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 2023. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattnedsættelse samt rammen til skatteforhøjelse. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2023 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.

#### Pris- og lønudvikling

Der anvendes etskøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2022-2023 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,6 pct. fra 2022-2023, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,7 pct. fra 2022-2023.

#### Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2022 var 115 kr. pr. indbygger. For 2023 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 118 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2022-2023 på 2,4 pct. inkl. medicin.

#### Kommunal medfinansiering (KMF)

Parterne er enige om, at regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning mhp. ikrafttræden fra 2024. Modellerne skal have fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2021 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

#### **MaaS**

Som led i DUT-aftale ifm. etablering af en digital MaaS-app i regi af Rejsekort & Rejseplan A/S kan der i perioden 2023-2031 inden for en ramme på 550 mio. kr. efter ansøgning meddeles dispensation til, at de regionale trafikskaber kan optage lån til at finansiere likviditetsbehovet, der følger af udvikling, implementering og dobbeltdrift uden samtidig deponeringsforpligtelse hos de deltagende kommunale og regionale ejere bag trafikskaberne.

### **Indsatsen mod COVID-19 i 2022**

Coronakrisen har stillet store krav til det danske samfund. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som har påtaget sig et stort ansvar. Kommunerne er dermed en vigtig årsag til, at samfundet i dag er ude af krisen. Regeringen har tilkendegivet, at kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 ikke skal fortrænge den borgernære velfærd. Regeringen og KL har på den baggrund aftalt kompensation for kommunernes opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 for i alt 2,3 mia. kr. i 2020 og 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 0,7 mia. kr. i 2022, som vedrører følgende udgifter:

- Der gives en kompensation på 0,6 mia. kr. i 2022 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet.
- Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret indkøb og lagerdrift af værnemidlerne i organisationen KVik for i alt 0,1 mia. kr.

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt over bloktilskuddet efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse med køb af værnemidler.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2022 dækker både offentlige og private velfærdstilbud. Parterne er fortsat enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens, og at rammerne understøtter dette. KL prioriterer vejledningsindsatsen for kompensationen højt.

Parterne er enige om, at der skal etableres en model for indkøb og lagerstyring af værnemidler, der sikrer en fortsat sikker og omkostningseffektiv forsyning af værnemidler til regioner og kommuner i en fremtidig krise, med sigte på implementering fra 2023. Regeringen er indstillet på frem mod etablering af ny model at dække merudgifter i organisationen KVik.



Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der i 2022 udbetales kompensation til de regionale trafikselskaber for merudgifter og mindreindtægter, som direkte følger af COVID-19 restriktioner inklusive en overgangsperiode i februar 2022. Parterne er således enige om, at der med aftalen udbetales kompensation svarende til 0,2 mia. kr. Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige om at drøfte håndtering af de regionale trafikselskaber for 2022 i september 2022, når der er større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktioner.

### 3. Fordrevne fra Ukraine

Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Den særlige situation stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor, herunder bl.a. i forhold til indkvartering mv. Regeringen og KL var derfor med *Aftale om modtagelse af fordrevne fra Ukraine af 11. marts 2022* enige om at håndtere økonomien for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Regeringen har i forlængelse heraf tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

For at give kommunerne mulighed for at løse den ekstraordinære opgave, de har fået med modtagelse af fordrevne fra Ukraine, har regeringen og et flertal af Folketingets partier aftalt fleksibilitetsmuligheder på en række forskellige områder.

Parterne er i lyset af den usikre situation enige om at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt, herunder også i forhold til betydningen for velfærdsudgifter i kommunerne i 2023.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Det skyldes bl.a. usikkerheden om det videre forløb af krigen i Ukraine. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for nettomerudgifter for 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.

Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet efter indbyggertal.

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Udmøntningen vil ske gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022.

## 4. Frihed og nærhed

Velfærdssamfundet står over for en række udfordringer, som kræver nye løsninger, herunder ift. arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Der er derfor stort behov for at nytænke den måde, vi styrer og leder den offentlige sektor med henblik på at skabe en mere ubureaukratisk og fleksibel offentlig sektor, som skaber størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed. For at understøtte dette skal der skabes en større frihed i opgaveløsningen.

Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner sættes fri på dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Med velfærdsaftalerne sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere. Regeringen og KL er enige om, at velfærdsaftalerne giver mulighed for at gentænke hele styringskæden ud til den enkelte institution, og kommunerne skal i den forbindelse tage egne regler, strategier og praksisser op til en grundlæggende kritisk overvejelse i dialog med de centrale ledere og medarbejdere. Det overordnede ansvar for kvaliteten af den leverede service er dog stadig kommunalbestyrelsens, ligesom det er et politisk ansvar at sikre, at også de sårbare og udsatte borgers interesser tilgodeses, samt at borgerne oplever en sammenhængende offentlig sektor.

Målet er at skabe bedre velfærd for borgerne og få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer. Det skal bl.a. ske ved at styrke arbejdsglæden og frigøre tid til kerneopgaven hos ledere og medarbejdere.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at indgå et forpligtende samarbejde om at sætte en ny retning for udviklingen af den offentlige sektor kendetegnet ved større faglig frihed, nærhed og god kvalitet for borgerne.

### Velfærdsaftaler

Med udbredelsen af velfærdsaftalerne sættes en ny og ambitiøs retning for udviklingen af den borgernære velfærd med udgangspunkt i større lokal frihed og plads til medarbejdernes faglighed. Regeringen og KL er enige om, at der foruden udbredelsen af velfærdsaftalerne på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet også etableres velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet, som er kendetegnet ved omfangsrig regulering og komplekse procesregler. Regeringen vil søge Folketingets opbakning hertil.

Parterne noterer sig, at en stor omlægning af opgaveløsningen vil tage tid. Parterne er derfor enige om, at nedenstående organisering skal understøtte, at fokus på og opbakningen til velfærdsaftalerne fastholdes. Regeringen tilkendegiver i den forbindelse, at man vil arbejde for stabile rammer om frisættelsen, samt at eventuelle nye reformtiltag på de frisatte områder inddrager relevante erfaringer i de frisatte kommuner.

Kommunerne forpligter sig samtidig til at fjerne mest mulig unødigt kommunal regulering på områderne.

Den frigjorte tid ved frisættelsen skal give medarbejderne tid og nærvær sammen med borgerne, ligesom det er målet, at den faglige frihed skal veksle sig til højere motivation og arbejdsglæde. Det er en fælles ambition, at velfærdsaftalerne skal bidrage til at imødekomme arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder.

Parterne er enige om løbende at følge udviklingen i kommunerne. Erfaringerne skal give inspiration til indretningen af fremtidens velfærdssamfund på de omfattede velfærdsområder.

#### *Fordeling af kommuner på velfærdsområderne*

Det er en omfattende forandringsproces at gennemgå og nytænke et helt velfærdsområde. Det kræver energi og engagement blandt ledere og medarbejdere, og det forudsætter god ledelse lokalt at blive sat fri.

Regeringen og KL er enige om at samarbejde om fordelingen af kommunerne. Det er ambitionen, at kommunernes ønske ift. at blive frisat på enten dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i videst muligt omfang kan imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af de tre velfærdsområder, mens der indgås velfærdsaftaler med fire kommuner på beskæftigelsesområdet. Derudover skal der i videst mulig omfang være en spredning i forhold til geografi, kommunestørrelse og socioøkonomiske forhold på hvert af de tre velfærdsområder. KL vil på baggrund af kommunernes ønsker lave et oplæg til fordeling af kommuner på de tre velfærdsområder.

#### *Organisering af samarbejdet*

Regeringen og KL er enige om, at den markante frisættelse af landets kommuner forudsætter tæt koordination og samarbejde mellem parterne. Regeringen og KL er derfor enige om halvårligt at gøre status på kommunernes arbejde med frisættelsen. KL vil til brug herfor indsamle relevante erfaringer fra de frisatte kommuner.

Derudover er regeringen og KL enige om løbende at drøfte konkrete temaer og initiativer på de enkelte velfærdsområder med relevante faglige parter på områderne.

Parterne er derudover enige om at nedsætte et fællessekretariat, som ud over KL består af repræsentanter fra relevante ministerier. Sekretariatet skal bl.a. følge og understøtte kommunernes implementering af velfærdsaftalerne, opsamle og formidle erfaringer fra de frisatte kommuner samt understøtte erfaringsudveksling og videndeling mellem de frisatte kommuner fx gennem etablering af netværk for de deltagende kommuner.

Parterne er endvidere enige om, at udbredelsen af velfærdsaftalerne til landets kommuner forudsætter implementeringsunderstøttelse. KL vil derfor efter behov understøtte kommunernes implementering af velfærdsaftalerne lokalt eksempelvis med udgående faglig sparring samt praksisnære opkvalificeringsforløb mv.

## 5. Det specialiserede socialområde

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde udgør mere end 50 mia. kr. årligt, og udgifterne til området er de seneste år steget markant. Kommunerne har de seneste 4 år prioriteret at løfte området med mere end 4 mia. kr. i budgetlægningen.

Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

### Ekspertudvalg på socialområdet

Regeringen og KL har i forlængelse af *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* nedsat et ekspertudvalg på socialområdet, der skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Regeringen og KL er enige om, at ekspertudvalgets anbefalinger skal udgøre et vigtigt bidrag i de videre drøftelser om udviklingen af det specialiserede socialområde i kommunerne. Ekspertudvalget skal bl.a. bidrage med viden om, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser, herunder på botilbuddene.

Anbefalingerne skal understøtte, at den fortsatte udvikling på området sker inden for den afsatte ramme på en måde, hvor der sikres bedst muligt anvendelse af de 50 mia. kr., kommunerne årligt bruger på området, til gavn for borgerne.

Ekspertudvalget vil bl.a. belyse, hvilke redskaber der kan understøtte kommunernes prioritering og indsatsernes effekt for borgerne. Det indebærer viden om, hvilke indsatser der virker, samt hvad der driver udgiftsudviklingen i kommunerne. Det skal bidrage til at sikre, at kommunalbestyrelsen har det bedst mulige vidensgrundlag for at styre den faglige og økonomiske udvikling af området. Der samles i forbindelse med opfølgningen på udvalgets anbefalinger op på, om ekspertudvalgets anbefalinger giver anledning til at igangsætte nye tiltag på området.

Regeringen og KL er enige om at drøfte ekspertudvalgets anbefalinger løbende, herunder frem mod og i forbindelse med ØA24. Parterne er endvidere enige om at drøfte, om ekspertudvalgets anbefalinger giver anledning til at igangsætte nye tiltag på området. Der samles første gang op i slutningen af 2022, når den første del af ekspertudvalgets arbejde afrapporteres vedr. ekspertudvalgets afdækning af udgiftsudviklingen på socialområdet.

### Helhedsorienteret indsats

Regeringen har d. 7. juni 2022 indgået en ambitiøs aftale om en helhedsorienteret indsats, som skal understøtte kommunernes indsats for et styrket samarbejdet på tværs i kommunerne og skabe bedre rammer for borgere med komplekse og sammensatte behov. Aftalen har til formål, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om at arbejde tæt sammen om en succesfuld implementering af den nye lov og løbende følge erfaringerne i landets kommuner.

## 6. Arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer

Der opleves aktuelt rekrutteringsudfordringer bredt på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Kommunerne oplever

særligt udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere til ældreplejen og sundhedsområdet. Ca. 40 pct. af alle forsøg på at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejesker ender med, at stillingen ikke besættes, eller at stillingen besættes med en medarbejder, der ikke har de efterspurgte kvalifikationer.

Samtidig er der også på længere sigt en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på ældreområdet. Udfordringen er blandt andet et resultat af, at efterspørgslen på den hjælp, som leveres i ældreplejen, forventes at stige i takt med, at der kommer flere ældre i de kommende år. Det skal desuden ses i sammenhæng med, at relativt store årgange når folkepensionsalderen de kommende år, hvorfor udviklingen i arbejdsstyrken forventes at afdæmpes, herunder SOSU-uddannede på arbejdsmarkedet.

Regeringen og KL er enige om, at det er et fælles ansvar at finde løsninger på udfordringerne. Medarbejderne udgør råstoffet for Danmarks velfærd og er afgørende for, at vi også i fremtidige år kan levere en velfærd af høj kvalitet.

Derfor er det afgørende, at regeringen og KL i fællesskab finder nye veje til at håndtere arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Udfordringerne er sammensatte, og der er flere veje til at løse dem. Det kan for eksempel være ved at arbejde systematisk med at tiltrække flere medarbejdere, eller at flere medarbejdere ansættes på fuldtid. En anden vej kan være at frigøre tid, som i stedet kan prioriteres til kerneopgaven, så der skabes mere kvalitet og nærhed i opgaveløsningen. Samtidig kan brugen af velfærdsteknologiske løsninger øges, så der kan leveres mere velfærd af den eksisterende arbejdsstyrke.

Flere kommuner har gode erfaringer med at tiltrække flere til SOSU-faget. Det er erfaringer, som regeringen og KL er enige om at tage udgangspunkt i.

Regeringen og KL vil i efteråret 2022 drøfte udfordringer og konkrete løsningsspor i forhold til at håndtere såvel de aktuelle som de fremadrettede rekrutteringsudfordringer.

## Vikaranalyse

Regeringen, KL og Danske Regioner vil igangsætte et fælles analysearbejde, som skal undersøge, hvordan kommuner og regioner i dag anvender vikarer på de store velfærdsområder. Formålet er at analysere omfanget af forbruget af vikarer, hvad der driver brugen af vikarer, konsekvenser for ressourceforbrug og kvalitet samt mulige alternativer.

Analysen vil skulle afrapporteres senest februar 2023, mens første delrapportering skal afsluttes i august 2022. Parterne er enige om, med afsæt i analysen, at drøfte, hvordan rammerne for, og brugen af, vikarer på de store kommunale og regionale velfærdsområder kan indrettes mest hensigtsmæssigt.

## 7. Grøn omstilling

Danmark og Europa står i den alvorligste sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig, og det er regeringens ambition, at Danmark skal være uafhængige af russisk gas og øge farten i den grønne omstilling. Det kræver en markant omstilling af det danske samfund.

Omstillingen forudsætter bl.a., at det skal være så enkelt som muligt for den enkelte husejer at planlægge at skifte væk fra gasfyret. For at fremskynde udrulningen af fjernvarmen er regeringen og KL i dialog om en række initiativer, herunder økonomi i relation hertil:

- En kommunal planlægningsindsats i 2022 for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede
- Alle husejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022 får klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de forventes at kunne få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte til en individuel løsning som fx varmepumpe.
- Etablere lokale koordinationsfora i gasforsynede kommuner mhp. at styrke koordinationen mellem kommune, fjernvarmeselskab, eldistributionsselskab, Evida m.fl.

Det er regeringens ambition, at udrulning af fjernvarme er afsluttet i 2028.

Derudover er regeringen i dialog med Folketingets partier om yderligere initiativer på udfasning af russisk gas. Regeringens ambition er, at det skal være simplet at udrulle fjernvarme, hvorfor godkendelsesprocessen for udrulning af fjernvarme foreslås simplificeret samt understøttet af Energistyrelsen.

### Udfasning af olie- og gasfyr i kommunale bygninger

Olie- og gasfyr er en markant mere forurenende opvarmningsform end fjernvarme og varmepumper, og en udfasning af olie- og gasfyr i offentlige bygninger vil skabe markante CO<sub>2</sub>-besparelser.

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en markant grøn omstilling i de kommende år, hvilket kræver udfasning af den fossile opvarmning fra olie og gasfyr i offentlige bygninger. KL vil derfor, ligesom staten, i foråret 2023 fremlægge en plan for udfasningen af olie- og gasfyr.

### Vedvarende energi

Danmark skal være uafhængige af russisk gas og være nettoeksportør af grøn energi i 2030, Udbygning med solcelleparker og landvindmøller kan levere billig grøn strøm allerede på relativt kort sigt, så Danmark kan drives af grøn strøm. Regeringen har som ambition at fire-doble den samlede produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Udbygning af grøn strøm ud over Danmarks behov skal opføres støttefrit.

For at få mere fart på udbygningen er der brug for at fjerne barrierer og sikre, at de nødvendige arealer er til rådighed. Udbygningen af vedvarende energi skal tilsvarende spille en større rolle i den fysiske planlægning, end den gør i dag. Regeringen vil genbesøge forvaltningen af miljøregulering fra EU mhp. at klima og natur kan gå bedre hånd i hånd. Regeringen vil præsentere et katalog med konkrete initiativer, der skal understøtte en ambitiøs udbygning af solcelleanlæg og landvindmøller. Kataloget udarbejdes på baggrund af dialog med kommunerne og branchen. Parterne er enige om, at katalogets initiativer skal fjerne barrierer og bidrage til, at udbygningen med vedvarende energi i højere grad baseres på lokal inddragelse.

## Fælles indsats for energirenoveringer

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* blev regeringen og KL enige om at skabe overblik over potentialet for energirenovering i den kommunale bygningsmasse. Energistyrelsen har i 2022 udarbejdet en analyse, der viser, at der er et stort potentiale for energirenoveringer i den kommunale bygningsmasse.

Staten er i dag omfattet af et krav om energibesparelser fra 2021-2030, som svarer til en årlig energirenoveringsrate på 3 pct. af de omfattede statslige bygninger. På baggrund af analysen, der viser store renoveringspotentialer, er regeringen og KL enige om, fortsat at arbejde henimod, at kommunerne følger en tilsvarende målsætning. Det vil være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan der arbejdes med målsætningen lokalt, og det er frivilligt for den enkelte kommune at nå målet.

## Grønne offentlige indkøb

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte samarbejdet om den grønne omstilling af det offentlige indkøb. Parterne er enige om, at der bl.a. kan fokuseres på samarbejdet om grønne krav til leverandører, kompetenceudvikling af indkøbere og indkøbsanalyser. Samtidig er parterne enige om at videreudvikle metoden til beregning af klimaaftryk fra det offentlige indkøb.

Der er i kommunerne fokus på at efterspørge miljømærkede produkter, ligesom kommunerne arbejder for at anvende totalomkostningsbetragtninger, når de udbyder opgaver. Parterne er enige om fortsat at sikre videndeling og dialog om, hvor der med fordel kan stilles krav om miljømærker og udvikles yderligere TCO-værktøjer.

## Verdensmål

Regeringen og KL er enige om at arbejde aktivt for FN's 17 verdensmål. Danmark er godt på vej, men parterne er enige om, at der skal ske mere. Langt de fleste kommuner arbejder aktivt med verdensmålene, fx i relation til lokalsamfundet og Leave-no-one-behind dagsordenen. Regeringen og KL opfordrer alle kommuner til at tage verdensmålene til sig og arbejde aktivt hermed.

Regeringen har i 2021 offentliggjort en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene. Handlingsplanen er blevet til med bred interessentinddragelse, og kommuner, civilsamfund, erhvervsorganisationer m.fl. har bidraget til arbejdet. Regeringen vil i 2022 præsentere en fremdriftsrapport, der gør status på arbejdet med verdensmålene.

## 8. Børn og unge

Børn og unges trivsel og læring udgør en grundsten i det danske velfærdssamfund. Det er derfor afgørende, at samfundet understøtter, at børn og unge i hele landet oplever dagtilbud, folkeskoler og ungeindsatser, der er sammenhængende og af høj kvalitet, og som udgør inkluderende fællesskaber med øje for den enkelte.

Regeringen og KL er enige om, at Sammen om skolen og lignende samarbejder mellem parterne er et godt udgangspunkt for udviklingen af området, samt at give parterne aktiv deltagelse og ansvar.

### Generelt løft af folkeskolen

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* er det aftalt at følge op på anvendelsen af midlerne til et generelt løft til folkeskolen i regi af de årlige økonomiaftaler. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere, og at der følges op på anvendelsen af midlerne første gang i ØA24, når der foreligger data for udviklingen i antallet af lærerstillinger og elevtallet i folkeskolen for skoleåret 2021/2022.

### Stærke inkluderende børnefællesskaber

Regeringen og KL er i forlængelse af *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* enige om, at parterne som opfølgning på evalueringen af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand i regi af Sammen om Skolen skal drøfte understøttende veje til undervisning af elever med særlige behov med udgangspunkt i stærke børnefællesskaber.

Derudover er regeringen og KL enige om at igangsætte en afdækning af, hvordan de almene pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og dermed forebygge segregering i dagtilbud såvel som skole.

### Kvalitet i dagtilbud

Regeringen og KL noterer sig, at der med *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* er igangsat et forarbejde med parterne på dagtilbudsområdet om en kvalitetsundersøgelse af danske dagtilbud. På baggrund heraf forventer regeringen og KL, at der igangsættes en kvalitetsundersøgelse i 2022. Med udgangspunkt i kvalitetsundersøgelsen er regeringen og KL enige om at følge og understøtte udviklingen af kvalitet på dagtilbudsområdet.

Som opfølgning på aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020 er regeringen og KL enige om at følge udviklingen i normeringer og udviklingen i andelen af pædagoger og andelen af pædagogiske assistenter frem mod 2024, hvor lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft. Der følges op på udviklingen første gang i 2. halvår 2022.

### Elevsammensætning i folkeskolen

Regeringen og KL er enige om, at en blandet elevsammensætning kan bidrage positivt til både integrationen og sammenhængskraften bredt set. Parterne har derfor en fælles målsætning om, at folkeskolerne i videst mulige omfang skal have en elevsammensætning, der afspejler befolknings sammensætningen i det omkringliggende samfund. Derfor vil kommunerne på baggrund af hidtidige erfaringer fortsætte arbejdet for at nedbringe antallet af skoler, hvor elevsammensætningen afviger væsentligt fra det omkringliggende samfund. Parterne vil drøfte behovet for mere fleksible regler for at indfri målsætningen om elevsammensætning. Parterne vil desuden gøre status på arbejdet frem mod ØA24.



## Unge

Knapt hver femte unge har hverken en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, når de fylder 25 år. Kommunerne har en afgørende rolle for at sikre, at de unge uden uddannelse og job kommer godt videre og rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at opnå varigt fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder i forhold til samarbejdet om FGU.

Regeringen har bedt Reformkommissionen komme med anbefalinger til, hvordan man lykkes med at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om at drøfte rammene for kommunernes ungeindsats, herunder på baggrund af Reformkommissionens anbefalinger på ungeområdet.

## 9. Ældre

Regeringen har et ambitiøst ønske om at skabe nye rammer for ældreområdet og bl.a. via en ny ældrelov skabe fundamentet for videreudviklingen af ældreplejen. Fremtidens ældrepleje skal bl.a. i højere grad understøtte de ældres selvbestemmelse, selvhjulpenhed, tidligere indsatser, frisætning af medarbejderne og danne rammerne om nye fællesskaber.

Regeringen og KL er enige om sammen at gentænke området og skabe bedre rammer for en værdig ældrepleje, der kræver ændringer i både den statslige og i den lokale regulering af området.

På den baggrund har regeringen igangsat et lovforberedende arbejde med et rådgivende panel og ekspertgrupper med repræsentanter fra KL, Ældre Sagen og FOA og andre relevante aktører, interessenter, forskere, medarbejdere, ledere med praksiserfaring fra sektoren og de ældre selv. Herudover har en række kommuner fået mulighed for at tilrettelægge ældreplejen på nye måder med de vidtgående frihedsgrader, der tilvejebringes i regi af velfærdsaftalerne. Regeringen vil med de forskellige input herfra fremsætte en ny ældrelov med fokus på klare værdier om værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få regler og dokumentationskrav. Ambitionen er bl.a. at frigive tid for medarbejderne til omsorg for de ældre og bedre kvalitet i ældreplejen.

## 10. Sundhed

Kommunerne spiller en central rolle i sundhedsvæsenet og løfter en vigtig opgave på områder som forebyggelse, omstilling af behandling, så den bliver tættere på borgernes eget hjem, og at sikre sammenhæng og kvalitet i behandlingen af borgere.

### Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen

Regeringen har d. 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale med størstedelen af Folketingets partier om en sundhedsreform, der løfter indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gør sundhedsvæsenet mere sammenhængende og robust. Med aftalen er partierne enige om, at en styrket indsats for særligt ældre, mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser forudsætter en omstilling af sundhedsvæsenet med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen, herunder almen praksis, så flere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet bl.a. gennem høj kvalitet og stærkere samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i forlængelse af den politiske aftale indgå aftale om en fælles plan for udmøntning og implementering af den politiske aftale. Der påtænkes udmøntet 35 mio. kr. i 2022, 203 mio. kr. i 2023, 204 mio. kr. i 2024, 205 mio. kr. i 2025, stigende til 230 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til kommunerne til bl.a. høj kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen. Desuden påtænkes rammerne for en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til nærhospitaller udmøntet, inklusive en delramme på 500 mio. kr. vedr. it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

Et element i sundhedsreformen er kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme og kommunale akutfunktioner. Der er enighed om, at de konkrete krav og anbefalinger i kvalitetspakkerne udformes af Sundhedsstyrelsen inden for de afsatte økonomiske rammer med inddragelse af kommuner og regioner. Parterne er enige om at følge op herpå ifm. de årlige økonomiforhandlinger.

For at understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer er regeringen og KL enige om at prioritere 40 mio. kr. i 2023 i kommunerne målrettet opstartsarbejdet i de nye sundhedsklynger. Det forudsættes, at den fornødne lovgivning etableres pr. 1. juli 2022.

### Et samlet dobbeltdiagnosetilbud

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der er brug for at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret behandling for mennesker, der har brug for behandling af både psykisk lidelse og misbrug (doppeltdiagnose). Der er på den baggrund enighed om, at der fra 2024 skal påbegyndes en trinvis ibrugtagning af et regionalt forankret samlet dobbeltdiagnosetilbud for patienter, der har en psykisk lidelse, der kræver behandling i den regionale psykiatri. For nogle patienter vil det imidlertid være mere hensigtsmæssigt, at de fortsætter i et kommunalt misbrugstilbud. Den enkeltes behov vil blive vurderet i forbindelse med visitationen til dobbeltdiagnosetilbuddet i samarbejde med patienten.

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil inden udgangen af 1. kvartal 2023 på baggrund af en bred inddragelse af eksperter, som bl.a. udpeges efter indstilling fra Danske Regioner og KL, udarbejde en faglig visitationsretningslinje, som skal indeholde en nærmere beskrivelse og afgrænsning af, hvilke patienter der bør omfattes af det nye tilbud, og som skal anvendes i forbindelse med den regionale visitation til tilbuddet. Det vil fortsat være kommunen, som skal visitere til kommunal misbrugsbehandling. Arbejdet følges af en følgegruppe med deltagelse af Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet, Social- og Ældreministeriet og Finansministeriet. Økonomioverførslen fra kommuner til regioner forbundet med opgaveomlægningen afklares, når visitationsretningslinjen er færdig, og der dermed er klarhed over målgruppen i det nye samlede dobbeltdiagnosetilbud.

## 11. Beskæftigelse

Den aktive beskæftigelsesindsats er et grundlæggende element i et godt og dynamisk arbejdsmarked. Derfor udvikles den aktive beskæftigelsesindsats i kommunerne også løbende med henblik på at sikre gode rammer for en effektiv indsats.

## Den aktive beskæftigelsesindsats

Regeringen og KL besluttede i forbindelse med *Aftale om kommunernes økonomi for 2020* at igangsætte en analyse af udviklingen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil. Analysen er færdiggjort, og regeringen og KL er enige om frem mod ØA24, bl.a. med afsæt i analysens resultater, at drøfte erfaringer og udviklinger, som kan bidrage til læring på tværs af kommuner.

Regeringen og KL er enige om at beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at flest muligt borgere er en del af det arbejdende fællesskab. Det sikres bl.a. ved, at ressourcerne bruges, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn. Parterne er enige om at fastholde en ambition om at mindske proceskravene i beskæftigelsesindsatsen.

Regeringen og KL noterer sig desuden, at Reformkommissionen har til hensigt at se på nogle af de komplekse udfordringer, som eksisterer på bl.a. beskæftigelsesområdet ift. det komplekse møde mellem borgeren og det offentlige mv.

## Udbetaling Danmark

Regeringen og KL er enige om at samle op på den afsluttede erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark. Parterne er enige om at inddrage Udbetaling Danmarks egen evaluering af myndighedskonstruktionen. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der inden udgangen af 2022 skal være en drøftelse af styringsrelationerne med henblik på at se på mulighederne for en bedre styring af økonomien i Udbetaling Danmark.

## 12. Digitalisering

Danmark har siden årtusindeskiftet været igennem en digital omstilling af den offentlige service. Fælles løsninger som Borger.dk, Virk.dk, Sundhed.dk, Digital Post, NemID og nu MitID gør hverdagen nemmere for borgere og virksomheder, hjælper myndighederne med at yde en god offentlig service og danner et solidt grundlag for fremtidens digitale udvikling.

Med økonomiaftalerne for 2023 sætter regeringen, KL og Danske Regioner en ny fælles retning for digitaliseringen af Danmark i de kommende år og igangsætter tiltag, som skal høste gevinsterne af digitalisering og sikre den videre drift af vores fælles it-infrastruktur.

### Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2022-2025

Med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at videreføre arbejdet med digitaliseringen af Danmark. Det er strategiens vision, at digitalisering bliver et centralt værktøj i indsatsen mod de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for. Der igangsættes 28 konkrete initiativer, der skal understøtte en mere sammenhængende digital offentlig sektor for alle uanset digitale kompetencer, bidrage til at digitalisering kan afhjælpe manglen på arbejdskraft og til den grønne omstilling, og understøtte, at der samtidig etableres et stærkt digitalt fundament for den videre digitale udvikling – til gavn for den enkelte borger, medarbejderne, virksomheder og til gavn for samfundet som helhed.

Med bl.a. nye digitale samtykke- og fuldmagtsløsninger tager den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi de næste skridt i udviklingen af fælles løsninger, der skal gøre det lettere for borgere og pårørende at navigere i den digitale offentlige sektor. Derudover styrkes arbejdet med digital inklusion, ligesom dataunderstøttelsen af den grønne omstilling, herunder grundlaget for styrket cirkulær økonomi, prioriteres.

Endelig er parterne enige om at fortsætte arbejdet med at give den enkelte borger et bedre digitalt overblik over oplysninger, som det offentlige har om den pågældende.

### **Nye teknologiske løsninger til at understøtte manglen på arbejdskraft**

Nye teknologiske løsninger som fx automatisering, kunstig intelligens og robotteknologi, implementeres i stadig større grad i den offentlige sektor, men der er et stort potentiale for at få endnu mere ud af de nye teknologiske løsninger.

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at igangsætte en 10-årsplan for ny teknologi og automatisering af den offentlige sektor, der skal bidrage til at afhjælpe den forventede mangel på arbejdskraft til bl.a. den borgernære velfærd. Parterne har som fælles ambition at frigøre ressourcer svarende til 10.000 årsværk over 10 år.

Regeringen afsætter en økonomisk ramme på 100 mio. kr. til at understøtte den digitale omstilling i stat, kommuner og regioner i perioden 2023-2025. Parterne er enige om, at kommuner og regioner, der modtager tilskud fra puljen, bidrager med egne midler svarende det tilskud de modtager. De prioriterede indsatser skal målrettes områder, hvor teknologien er moden.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på området, som skal rådgive parterne i arbejdet med at udbrede teknologi i de udvalgte områder.

### **Et styrket fundament for fremtidens fællesoffentlige infrastruktur**

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre en stabil overgang til fremtidens fællesoffentlige digitale infrastruktur og styrke forvaltningen og fundamentet for de fællesoffentlige infrastrukturløsninger. Det indebærer en omkostning til projektindsatser, support og stabil drift på samlet set 86,5 mio. kr., heraf 34,6 mio. kr. til kommunerne og 17,3 mio. kr. til regionerne. Samarbejdet om den fællesoffentlige digitale infrastruktur vil herudover løbende kræve lokale investeringer af staten, kommunerne og regionerne.

Som led i forvaltningen af de fællesoffentlige digitale infrastrukturløsninger samt sundheds-it-infrastrukturen, er parterne enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på at øge transparensen samt se på de fremtidige rammer og incitamentter for finansieringsstrukturen.

## Et sammenhængende sundhedsvæsen

Regeringen, KL og Danske Regioner er derudover enige om at videreføre arbejdet for den digitale omstilling af sundhedsvæsenet. Det skal ske ved at forlænge *Strategi for digital sundhed 2018 til 2022* til og med 2024 og inden for denne ramme igangsætte og implementere en række konkrete digitaliseringsprojekter.

Det gælder indsatser vedr. en national app-guide, bedre brug af data til kvalitetsudvikling, en styrket indsats for telemedicin, modernisering af meddelelser og sygdomsklassifikationer på tværs af sundhedsvæsenet samt arbejdet med *Et samlet Patientoverblik* og bedre digital adgang for forældre til børns data. Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi videreudvikles sundhedsjournalen og MinSundhed, så det bliver lettere for borgere, pårørende og sundhedspersonale at tilgå og få overblik over sundhedsoplysninger. Dertil er parterne enige om fortsat at styrke sundheds-it infrastruktur med 105,3 mio. kr. i 2023 og sundhed.dk med 115 mio. kr. i 2023.

## Cybersikkerhed

I Danmark har vi et højt digitaliseret samfund på tværs af den offentlige sektor, virksomheder og forskningsmiljøer. Med vores høje grad af digitalisering følger også en sårbarhed over for ondsindede aktører, der forsøger at udnytte svaghederne i vores digitale infrastruktur. Regeringen og KL er i lyset af den sikkerhedspolitiske situation enige om, at der er behov for at styrke cybersikkerheden og sikre, at vores samfundskritiske funktioner er beskyttet. Parterne vil samtidig afdække mulighederne for at etablere samarbejde med ledende virksomheder og forskningsmiljøer herom, evt. i form af klyngesamarbejder.

## 13. Øvrige

### Indvandring fra MENAP(T)-landene

Regeringen har udarbejdet en analyse af bl.a. tilstrømning, kriminalitet og beskæftigelse for indvandrere fra 24 lande i Mellemøsten og Nordafrika samt Tyrkiet (MENAP(T)-landene). Analysen viser bl.a., at indvandrere og efterkommere fra disse lande i gennemsnit indebærer en nettoudgift for de offentlige finanser i alle aldersgrupper.

Regeringen noterer sig derfor med tilfredshed, at antallet af flygtninge fra MENAP(T)-landene er på et lavt niveau sammenlignet med tidligere. Regeringens mål er, at det forbliver sådan. Derfor vil regeringen arbejde for over tid at begrænse indvandring af flygtninge og familie-sammenførte fra MENAP(T)-landene, så længe der eksisterer markante integrationsudfordringer, bortset fra den indvandring, som følger af Danmarks internationale forpligtigelser og af ordningen om modtagelse af kvoteflygtninge.

Regeringen og KL er enige om, at der fortsat skal være et stærkt fokus på integrationsindsatsen, herunder især i forhold til kvinderne fra MENAP(T)-landene, og at der er behov for at fastholde den aktive indsats over for de indvandrere, der ikke er i beskæftigelse.

## Den sociale investeringsfond

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge finansieringen af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat til og med 2026.

## Styrket ledelse i den offentlige sektor

Kompetente offentlige ledere er afgørende for opgaveløsningen og fastholdelsen af den offentlige sektor som en attraktiv arbejdsplads. Med bl.a. rekrutteringsudfordringer på tværs af den offentlige sektor, et ønske om mindre bureaukrati og mere faglighed, og med borgernes stigende forventninger til kvaliteten af velfærdsydelser, stilles der stadig større krav til ledere i kommuner, regioner og staten.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i fællesskab fortsat udvikle og styrke ledelse i den offentlige sektor. Derfor er parterne enige om at videreføre de nationale brugertilfredshedsundersøgelser, udvikling af offentlig ledelse via fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøjer, motivationsundersøgelse af offentligt ansatte og den årlige ledelsesuge samt ledelsesambasadorskab. Der lægges op til kommunal medfinansiering af initiativerne på 4,6 mio. kr. i 2023, 3,3 mio. kr. i 2024, 4,7 mio. kr. i 2025 og 3,3 mio. kr. i 2026. Styregruppen bestående af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet, KL og Danske Regioner videreføres mhp. at aftale den nærmere udformning af initiativerne samt løbende at følge op på fremdrift i initiativerne.

## Bilag 1. Viden om velfærd

Regeringen og KL er enige om, at der skal sikres brugbare, relevante og sammenlignelige data på det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Dette forudsætter bl.a., at der er udviklet og implementeret fælleskommunale datastandarder. Parterne er derfor enige om målsætningerne i KL's fælleskommunale datastrategi og vigtigheden af at udvikle og udrolle fælles datastandarder, på en måde, der sikrer et ensartet og dækkende nationalt datagrundlag.

KL vil understøtte kommunal implementering og ibrugtagning af eksisterende fælles datastandarder samt en styrket datakultur og videndeling i kommunerne.

### Boks 2

#### Initiativer målrettet viden om velfærd

Parterne er enige om, at kommunerne skal indberette, validere og godkende data på de væsentlige statistikker på det specialiserede socialområde i Danmarks Statistik, samt at det skal gøres ved at ensrette lokale registreringer, der anvendes i det nationale datagrundlag i dag. På det specialiserede voksnområde, hvor der er størst udfordringer med at etablere et nationalt datagrundlag, kunne 56 kommuner godkende alt data for det seneste år i 2020, hvilket steg til 77 kommuner i 2021, og parterne er enige om i fællesskab at understøtte, at denne udvikling skal fortsætte for at sikre nationale statistikdata for alle kommuner.

Parterne er enige om at drøfte nærmere, hvordan det på udvalgte statistikker på voksenområdet kan afprøves, om kvartalsmæssige godkendelsesprocesser og offentliggørelser af statistik kan sikre bedre og mere dækkende data.

## Befolkningsprognose - resume

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

I perioden fra 2007 til 2011 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på over 200 borgere pr. år i Ikast-Brande Kommune. Derefter ses en periode med udsving i 2011-2015, som samlet medfører en befolkningstilvækst på under 50 borgere. Fra 2015-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på knap 200 borgere pr. år. Fra 2018-2021 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på omkring 100, mens sidste år så en atypisk høj vækst på over 400. Der er tale om den højeste tilvækst siden 1996, hvorefter befolkningen primo 2022 udgør 41.885 borgere.

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

Samlet forventes en befolkningstilvækst på 374 i 2022. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

	1. januar 2022	Forventet pr. 1. januar i året					
		2023	2024	2025	2026	2027	2045
0 år	461	438	436	442	451	461	430
1-2 år	886	908	924	901	911	926	903
3-5 år	1.354	1.378	1.362	1.402	1.390	1.417	1.434
6 år	435	485	452	454	483	449	495
7-13 år	3.618	3.552	3.481	3.382	3.305	3.327	3.650
14-16 år	1.633	1.680	1.660	1.679	1.672	1.620	1.660
17-24 år	3.572	3.572	3.544	3.525	3.540	3.523	3.362
25-49 år	12.729	12.804	12.728	12.698	12.644	12.636	12.621
50-59 år	5.883	5.905	5.867	5.807	5.787	5.739	5.418
60-66 år	3.555	3.600	3.652	3.762	3.850	3.943	3.339
67-79 år	5.689	5.741	5.786	5.812	5.773	5.722	6.501
80-89 år	1.748	1.868	1.979	2.077	2.250	2.410	3.281
90+ år	322	328	322	338	357	369	874
<b>I alt</b>	<b>41.885</b>	<b>42.259</b>	<b>42.193</b>	<b>42.279</b>	<b>42.413</b>	<b>42.542</b>	<b>43.968</b>



## Tværgående artsoversigt

### Driftsbudget

(1.000 kr.)

	Budget Basis	Budget Basis	Budget Basis	Budget Basis
<b>1 Lønninger</b>	<b>1.290.788</b>	<b>1.297.212</b>	<b>1.294.743</b>	<b>1.292.880</b>
1.0 Fast løn	1.319.218	1.325.642	1.323.173	1.321.310
1.7 Dagpengerefusion	-3.131	-3.131	-3.131	-3.131
1.8 Løntilskud	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-8.829	-8.829	-8.829	-8.829
<b>2 Varekøb</b>	<b>113.947</b>	<b>113.947</b>	<b>113.947</b>	<b>114.119</b>
2.2 Fødevarer	11.525	11.525	11.525	11.525
2.3 Brændsel og drivmidler	30.941	30.941	30.941	30.941
2.7 Anskaffelser	220	220	220	220
2.9 Øvrige varekøb	71.261	71.261	71.261	71.433
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1.300.474</b>	<b>1.305.306</b>	<b>1.318.246</b>	<b>1.332.175</b>
4.0 Tjenesteydelser uden moms	345.532	350.364	363.304	376.536
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	56.824	56.824	56.824	56.824
4.6 Betalinger til staten	373.591	373.591	373.591	373.591
4.7 Betalinger til kommuner	137.603	137.603	137.603	137.603
4.8 Betalinger til regioner	199.585	199.585	199.585	199.585
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	187.339	187.339	187.339	188.036
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>647.127</b>	<b>647.978</b>	<b>648.895</b>	<b>650.369</b>
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	28.221	28.221	28.221	29.319
5.2 Overførsler til personer	568.645	569.496	570.413	570.789
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	50.261	50.261	50.261	50.261
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
6.1 Renteudgifter	168	168	168	168
<b>7 Indtægter</b>	<b>-437.532</b>	<b>-437.577</b>	<b>-437.081</b>	<b>-437.301</b>
7.1 Egne huslejeindtægter	-26.416	-26.416	-26.416	-26.416
7.2 Salg af produkter og ydelser	-102.531	-102.576	-102.805	-103.025
7.6 Betalinger fra staten	-725	-725	0	0
7.7 Betalinger fra kommuner	-144.464	-144.464	-144.464	-144.464
7.8 Betalinger fra regioner	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
7.9 Øvrige indtægter	-157.684	-157.684	-157.684	-157.684
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>-209.037</b>	<b>-209.037</b>	<b>-209.037</b>	<b>-209.037</b>
8.4 Refusioner	-205.758	-205.758	-205.758	-205.758
8.6 Statstilskud	-3.279	-3.279	-3.279	-3.279
<b>Total</b>	<b>2.705.935</b>	<b>2.717.997</b>	<b>2.729.881</b>	<b>2.743.373</b>

## Investeringsoversigt (-1.000 kr.)

		Vedtaget budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
<b>Byrådet</b>	<b>U</b>	<b>71.214</b>	<b>71.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
	<b>I</b>	<b>-20.214</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>29.138</b>	<b>22.700</b>	<b>41.000</b>	<b>44.000</b>
	<b>I</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01 Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>U</b>	<b>12.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lysholt*	U	12.000	0	0	0
Vibereden, udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe *	U	126	0	0	0
<b>02 Børn og unge 6-18 år</b>	<b>U</b>	<b>412</b>	<b>22.700</b>	<b>41.000</b>	<b>44.000</b>
	<b>I</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dalgasskolen - Udskiftning af vinduer	U	0	1.700	0	0
Sammenbygning hal/skole medfinansiering	U	0	1.000	1.000	2.000
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	U	0	20.000	30.000	10.000
Dalgasskolen - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe *	U	412	0	0	0
	<b>I</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm dagtilbud	U	0	0	0	10.000
Masterplan dagtilbud	U	0	0	10.000	22.000
<b>03 Familier og børn med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lysholt*	U	3.600	0	0	0
<b>04 Fritid, idræt og kultur</b>	<b>U</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ikast Complete*	U	13.000	0	0	0
<b>Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget</b>	<b>U</b>	<b>164</b>	<b>7.300</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06 Psykiatri og handicap (voksne)</b>	<b>U</b>	<b>391</b>	<b>7.300</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
STU - udskiftning af vinduer	U	0	1.300	3.600	0
Strukturplan Handicap- og psykiatriområdet	U	0	6.000	0	0
Brande Åcenter (service) - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe *	U	92	0	0	0
	<b>I</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Brande Åcenter (boliger) - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe *	U	227	0	0	0
	<b>I</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Brande Åcenter (aktivitetssc.) - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe *	U	72	0	0	0
<b>Sundheds- og Ældreudvalget</b>	<b>U</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 Ældre</b>	<b>U</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Engparken (boliger) - Udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe *	U	143	0	0	0
Engparken (service) - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe *	U	42	0	0	0
<b>Udviklings- og Erhvervsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>35.300</b>	<b>37.000</b>	<b>43.000</b>	<b>40.200</b>
	<b>I</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>10 Byer og landsbyer</b>	<b>U</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>I</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
Pulje boligformål	U	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>I</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
Opgradering af elevatorer *	U	500	500	1.000	0
Bygningsvedligeholdelsespulje *	U	2.000	3.000	3.000	3.000
<b>11 Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>U</b>	<b>12.300</b>	<b>11.500</b>	<b>14.500</b>	<b>17.200</b>
Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakrenoveringer *	U	1.000	0	2.000	2.000
Cykelstipulje	U	0	0	3.000	3.000
El ladestander *	U	500	0	0	0
Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P	U	0	0	500	2.000
Signalregulering/rundkørsel, Tulstrup *	U	1.900	0	0	0
Stiforbindelse Skovbyvej, ny udstykning	U	0	0	0	1.200
Gl. Kongevej, Engesvang, stier ifm. renovering	U	0	2.000	0	0
Borup Vej - cykelstier *	U	2.000	0	0	0
Anlægspulje - fortovsrenoveringer *	U	1.000	2.000	2.000	2.000
Anlægspulje broer	U	0	1.000	1.500	2.000
Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	U	1.000	3.000	3.000	2.500
Pulje til Teknik- og Miljøudvalget *	U	4.900	3.500	2.500	2.500
<b>12 Erhvervsudvikling</b>	<b>U</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
Anlægspulje til medfinansiering af projekt Trappen i Brande	U	0	1.000	3.000	0
Anlægspulje til medfinansiering af projekter i de 4 byer	U	500	1.000	1.500	0
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>U</b>	<b>3.700</b>	<b>1.500</b>	<b>10.900</b>	<b>14.300</b>
Pulje til byrådet	U	3.700	1.500	10.900	14.300
<b>Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>16 Natur og bæredygtighed</b>	<b>U</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Klimaindsatser DK2020 *	U	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 Forsyning</b>	<b>U</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Pulje til forbedring af genbrugspladserne	U	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>U</b>	<b>71.214</b>	<b>71.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
	<b>I</b>	<b>-20.214</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

\* markerede er bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen.

**Børne- og Kulturområdet**

<b>Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Taksterne angiver betalingen i kr. pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.</b>		
Dagpleje, fuldtidsplads	2.876	2.916
Vuggestue, fuldtidsplads	3.549	3.616
Børnehave, fuldtidsplads	2.118	2.205
Dagpleje, 30 timer	2.097	2.126
Vuggestue, 30 timer	2.587	2.636
Børnehave, 30 timer	1.545	1.608
Vuggestue, 4-dages modul	3.017	3.074
Børnehave, 4-dages modul	1.800	1.874
Frokostmåltid i børnehaver	587	611
Tilskud til pasning af egen børn (12 måneder)	7.000	7.132

<b>Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Taksterne angiver betalingen i kr. pr. time. Der betales i 11 af årets måneder.</b>		
Dagpleje, kombinationstilbud	70	71
Vuggestue, kombinationstilbud	86	88
Børnehave, kombinationstilbud	51	54

<b>Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Taksterne angiver betalingen i kr. pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.</b>		
SFO, Morgenmodul alene	423	432
SFO – 0-4. klasse	1.565	1.597
SFO – Specialpædagogisk	1.565	1.597
SFO – Feriemodul pr. uge	423	432

## Psykiatri- og Handicapområdet

Der tages forbehold for eventuelle ændringer til taksterne, da besparelsen til området ved budgetforliget endnu ikke er udmøntet.

Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet		Basistakst 2022	Ydelsestakst 2022	Basistakst 2023	Ydelsestakst 2023
<b>Taksterne angiver pris i kr. pr. dag</b>					
Autismecenter Midtjylland Hagelskærvej – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	186	437	196	440
	Takstgruppe 2		514		517
	Takstgruppe 3		591		595
	Takstgruppe 4		668		672
Socialpsykiatrisk Center Syd – Dagtilbud	Takstgruppe 1	65	302	50	304
	Takstgruppe 2		379		381
Autismecenter Midtjylland Fasanvej – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	112*	416	84	419
	Takstgruppe 2		522		525
	Takstgruppe 3		628		632
	Takstgruppe 4		733		738
Brande Åcenter – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	182	392	155	395
	Takstgruppe 2		433		436
	Takstgruppe 3		526		529
	Takstgruppe 4		618		622
Regnbuen – Dagtilbud	Takstgruppe 1	157	442	192	445
	Takstgruppe 2		540		543
	Takstgruppe 3		639		643
Lundgården – Dagtilbud	Takstgruppe 1	73	119	78	120
	Takstgruppe 2		169		170
	Takstgruppe 3		216		217
	Takstgruppe 4		224		225
	Takstgruppe 5		265		267
Gartneriet Garland	Takstgruppe 1	97	265	142**	267
	Takstgruppe 2		365		367
	Takstgruppe 3		465		468

\*) Underskud fra tidligere år var indregnet i taksten.

\*\*\*) Fordelingsnøgler for ledelse er tilrettet

Forud for budget 2022 blev der lavet en omlægning i fordelingen mellem basistakst og ydelsestakst. Udgiften til teamleder blev en del af basistaksten i stedet for ydelsestaksten.

<b>Basispakker i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Taksterne angiver pris i kr. pr. døgn</b>		
Skovbjergparken – Egely	434	591*
Skovbjergparken – Pilegården, Birkebo, Fyrretoppen	561	600
Socialpsykiatrisk Center Syd (§85)	541	612
Socialpsykiatrisk Center Syd (§107 og §108)**	730	824
Marielund	377	414
Bøgehusene (§85)***	982	874
Bøgehusene (§108)**'	1.177	1.099
Brande Åcenter	847	902
Bellisbo**	559	671
Bellisparken	181	199
Socialpsykiatrisk Center Nord	396	369
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	149	162
Startboliger	236	243

\*) Der er nu en fuldtidsteamleder på Egely

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

\*\*) Inklusiv opkrævning af husleje og el/varme fra og med 2018. Der er indregnet underskud fra tidligere år i 2022 taksten.

\*\*\*) Der er i 2022 indregnet underskud fra tidligere år.

<b>Differentierede takster i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Takster angiver pris i kr. pr. døgn</b>		
Pakke 1.1	142	143
Pakke 1.2	237	238
Pakke 1.3	377	379
Pakke 2.1	519	522
Pakke 2.2	708	712
Pakke 3.1	895	901
Pakke 3.2	1.085	1.093
Pakke 4.1	1.274	1.283
Pakke 4.2	1.510	1.519
Pakke 5.1	1.792	1.804
Pakke 5.2	2.075	2.089
Pakke 5.3	2.359	2.373
Pakke 6.1	2.359+	2.373+

**Sundheds- og Omsorgsområdet**

<b>Madpriser - ældreområdet Brugerpriser inkl. levering</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
Døgnforplejning (kr. pr. døgn)	128	131
Almindelig hovedret hver dag (kr. pr. portion)*	48	59
Lille hovedret hver dag (kr. pr. portion)	45	57
Bi-ret (kr. pr. portion)	16	18

Priserne på madservice må ikke overskride det i loven fastsatte loft, som i 2022 er 3.880 kr. pr. måned for døgnkost (128 kr. pr. dag). Prisloftet reguleres hvert år med satsreguleringsprocenten, som for 2022 var 1,2% og for 2023 er 2,7%. Taksten for madservice er fastsat i forhold til prisloftet og forventes at blive 3.985 kr. pr. måned for døgnkost (131,01 kr. pr. dag).

\*For leverancer til Frit Valgs området forventes maks. taksten at blive 59 kr. pr. dag for en hovedret i 2023. Den endelige takst bliver offentliggjort ultimo 2022

<b>Frit-valgs priser – Hjemmeplejen Afregningspriser (inkl. moms)</b>	<b>Timepris 2021</b>	<b>Timepris 2022</b>	<b>Timepris 2023</b>
Praktisk hjælp	510	532	
Personlig pleje, hverdagstimer	600	622	
Personlig pleje, øvrig tid, ud over nat.	689	720	
Personlig pleje, nat	1.578	1.603	

Taksten for 2023 kan først beregnes, når regnskab 2022 foreligger.

## Økonomiområdet

## Skatter

Kommuneskat	2021	2022
Ikast-Brande	25,1 %	

Kirkeskat	2021	2022
Ikast-Brande	0,97 %	

Grundskyldspromille	2021	2022
Ikast-Brande	20,35 ‰	

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

## Borgerservice

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

## Pas

Rigspolitiet udmelder takster – se de aktuelle takster på politiets hjemmeside:  
[www.politi.dk/da/borgerservice/pas](http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas)

## Kørekort

Rigspolitiet udmelder takster – se de aktuelle takster på politiets hjemmeside:  
[www.politi.dk/da/borgerservice/korekort](http://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort)

## Sundhedskort

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

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

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

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

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

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

## Teknik- og miljøområdet

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

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

<b>Genbrugsplads, miljø øer m.v. for private</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Enhedsafgift pr. ejendom / lejemål</b>	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
Administration	100,00	90,00
Storskraldsordning	10,00	20,00
Papir- og metal, plast og glasindsamling	225,00	860,00
Farligt affald	75,00	85,00
*Genbrugsplads	1.380,00	1.405,00
I alt "Genbrugsordninger"	1.790,00	2.460,00

\*Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 702,50 kr. pr. boligenhed og samlet bliver det reducerede "genbrugsordningsgebyr" i alt 1.757,50 kr. pr. boligenhed. Principperne for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald.

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

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Private husstande</b>	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	625,00	625,00
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) *	750,00	750,00
Skelordning**	-100,00	-100,00

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

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

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til og med oktober)</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Sommerhusområder</b>	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
240 l dobbelt beholder ved sommerhus (5 kg frivægt pr. tømning)	500,00	500,00
240 l enkeltbeholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	625,00	625,00
Skelordning **	-100,00	-100,00

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Boligforeninger</b>	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.625,00	2.625,00
800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.625,00	2.625,00
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	625,00	625,00



240 l ekstra enkelt beholder – grå affald (5 kg frivægt pr. tømning)	750,00	750,00
--	--------	--------

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

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
12.000 l container (460 kg frivægt pr. tømning)	35.000,00	UDFASES

<b>Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Ekstra beholdere – årligt gebyr incl. affald</b>	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	-	540,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	-	650,00
370 l enkeltbeholder, MPK	-	800,00
370 l enkeltbeholder, PP	-	380,00
660 l enkeltbeholder, MPK	-	1.200,00

<b>Dagrenovation: Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere"</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m <sup>3</sup> og grøn affald = op til 3 m <sup>3</sup>	15.250,00	15.250,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m <sup>3</sup> og grøn affald = op til 3 m <sup>3</sup>	12.750,00	12.750,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m <sup>3</sup> og grøn affald = op til 0,8 m <sup>3</sup>	10.250,00	10.250,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m <sup>3</sup>	15.250,00	15.250,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m <sup>3</sup>	12.750,00	12.750,00

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

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

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

Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

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

<b>Dagrenovation og genbrugsbeholder</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Diverse takster</b>	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
Pris pr. kg ud over frivægt – obs kun dagrenovation	2,50	2,50
Ekstra tømning: 240 l beholder	200,00	200,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l beholder	250,00	250,00
Ekstra tømning: 12.000 l container	1.250,00	UDFASES

Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affald	1.250,00	1.250,00
Gebyr for tilslutning af 1. beholder	850,00	850,00
Gebyr for tilslutning af supplerende beholdere på samme adresse - pris pr. stk	850,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	250,00	250,00
Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk	25,00	50,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	250,00	312,50
Rengøring af beholder i forb. Med hjemtagning *	300,00	300,00
Køb af lås til beholder / låsebeslag	500,00	500,00
Kompostbeholder, køb af kompostbeholder	375,00	375,00
Grønne poser – køb på genbrugspladsen	-	20,00
Big Bag – Pris pr. stk. incl. afhentning, og deponi	785,00	785,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

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

#### Priseksempel for en gennemsnits bolig i Ikast-Brande Kommune

Dagrenovation:

240 l dobbelt beholder til mad- og restaffald (frivægt: 5 kg pr. tømning) 625,00

Udgift til affald pr. år. For en gennemsnits husstand 675,00

Genbrugsordning:

Udgifter til genbrugsbeholder, storskrald, genbrugsplads, farligt affald, og mv 2.460,00

I alt - momsrit 3.760,00

Din affaldsbeholder til mad og restaffald afregnes efter vægt. Det betyder, at den vejes ved hver tømning og hvis der er mere affald end 5 kg ved tømning koster det 2,50 kr. pr. kg. En gennemsnits husstand i Ikast-Brande Kommune afleverer ca. 400 kg affald pr. år. Prisen for de samlede affaldsydelser vil være i alt ca. 3.760,00 kr. pr. år. Hvis husstanden har mere dagrenovation dvs. rest- og madaffald, end gennemsnittet i det anførte eksempel, vil de skulle betale mere.

**Teknik- og miljøområdet****Affald – Kommunale institutioner.**

De kommunale institutioner skal i henhold til regulativ for husholdningsaffald være tilmeldt den kommunale ordning for dagrenovation og indsamling af genanvendeligt husholdningslignende affald. De kommunale institutioner skal betale de godkendte gebyrer som fremgår nedenfor.

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Tømning af dagrenovation</b>	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.625,00	2.625,00
800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.625,00	2.625,00
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	625,00	625,00
240 l ekstra enkelt beholder – grå affald (5 kg frivægt pr. tømning)	750,00	750,00
240 l ekstra enkelt beholder – mad affald (5 kg frivægt pr. tømning)	-	750,00

<b>Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Beholdere – årligt gebyr incl. affald</b>	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	-	540,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	-	650,00
370 l enkeltbeholder, MPK	-	800,00
370 l enkeltbeholder, PP		380,00
660 l enkeltbeholder, MPK	-	1.200,00

**Nedgravede affaldsløsninger:**

<b>Dagrenovation (tømning hver 2. uge)</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere"</b>	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m <sup>3</sup> og grøn affald = op til 3 m <sup>3</sup>	15.250,00	15.250,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m <sup>3</sup> og grøn affald = op til 3 m <sup>3</sup>	12.750,00	12.750,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m <sup>3</sup> og grøn affald = op til 0,8 m <sup>3</sup>	10.250,00	10.250,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m <sup>3</sup>	15.250,00	15.250,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m <sup>3</sup>	12.750,00	12.750,00

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

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

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

Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

<b>Genbrugsbeholder: Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere" til genbrug</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
Genbrug: Gebyr pr. molok incl. affald op til 5 m3	-	3.250,00
Genbrug: Samlet gebyr for genanvendeligt affald (PP, G, MPK) ved en affaldsstation	-	9.750,00

<b>Dagrenovation og genbrugsbeholdere</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Diverse takster</b>	<b>momsfrit</b>	<b>momsfrit</b>
Pris pr. kg ud over frivægt - dagrenovation	2,50	2,50
Ekstra tømning: 240 l beholder	200,00	200,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l beholder	250,00	250,00
Ekstra tømning: 12.000 l container	1.250,00	UDFASES
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affald	1.250,00	1.250,00
Gebyr for tilslutning af 1. beholder	850,00	850,00
Gebyr for tilslutning af supplerende beholdere pris pr. stk	850,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	250,00	250,00
Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk	25,00	50,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	250,00	312,50
Rengøring af beholder i forb. Med hjemtagning *	300,00	300,00
Køb af lås til beholder / låsebeslag	500,00	500,00
Kompostbeholder, køb af kompostbeholder	375,00	375,00
Grønne poser – køb på genbrugspladsen	-	20,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

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

<b>Genbrugspladsgebyr for erhverv</b>	<b>Takst 2022 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. moms</b>
<b>Virksomhedstyper:</b>		Ny model	Se nedenfor
Øvrige virksomheder	1.510,00		
Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansatte	3.300,00		
Håndværkere og anlægsgartnere 2-10 ansatte	11.930,00		
Håndværkere og anlægsgartnere over 10 ansatte	54.900,00		
Pris pr. besøg	125,00		

**Ny model:**

<b>Genbrugspladsgebyr for erhverv</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. moms</b>
<b>NYT i 2023 – Opkrævning pr. køretøj og maksimalt 50 besøg pr. år</b>		
<b>Virksomhedstyper:</b>		
Øvrige virksomheder eks. Landbrug, frisører, kiosker og øvrige liberale erhverv.	1.500,00	1.875,00
Håndværkere og anlægsgartnere samt ikke oplyst erhverv/branche	3.500,00	4.375,00
Pris pr. besøg	125,00	156,25

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

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

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)</b>	<b>Takst 2022 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. moms</b>
<b>Erhvervs brug af dagrenovation</b>			
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	500,00	550,00	687,50
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	600,00	660,00	825,00
Skelordning**	-80,00	-80,00	-100,00

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

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

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)</b>	<b>Takst 2022 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. moms</b>
<b>Erhverv</b>			
600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.100,00	2.310,00	2.887,50

Takstoversigt 2023

800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.100,00	2.310,00	2.887,50
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	500,00	550,00	687,50
240 l ekstra enkelt beholder – grå affald (5 kg frivægt pr. tømning)	600,00	660,00	825,00

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

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

<b>Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)</b>	<b>Takst 2023</b>	<b>Takst 2023</b>
<b>Erhverv - Ekstra beholdere – årligt gebyr incl. affald</b>	<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	480,00	600,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	572,00	715,00
370 l enkeltbeholder, MPK	704,00	880,00
370 l enkeltbeholder, PP	330,00	412,50

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

<b>Dagrenovation - Erhverv</b>	<b>Takst 2022 ekskl. Moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. Moms</b>
<b>Diverse takster</b>			
Pris pr. kg ud over frivægt	2,00	2,00	2,50
Ekstra tømning: 240 l beholder	160,00	160,00	200,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l beholder	200,00	200,00	250,00
Gebyr for tilslutning af beholder	680,00	680,00	850,00
Gebyr for tilslutning af supplerende beholdere pris pr. stk	680,00	280,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	200,00	200,00	250,00
NYT: Administrationstillæg ved ændring af gebyr for erhverv på genbrugspladser	200,00	200,00	250,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	200,00	250,00	312,50
Rengøring af beholder, iforb. med hjemtagning *	240,00	240,00	300,00
Køb af lås til beholder / låsebeslag	400,00	400,00	500,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

\*) Kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter en frist på 10 arbejdsdage ikke er rengjort.

**Rottebekæmpelse**

<b>Rottebekæmpelse</b>	<b>Takst 2022 ekskl. Moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	
Gebyr pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	6,80	6,80	Momsfrit

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

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

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven

**Miljøafgifter**

<b>Afgift for ledningsført vand</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>	
Helårsbolig uden måler – 170 m <sup>3</sup> (kr./m <sup>3</sup> )	7,96	7,96	Momsfrit
Anden bolig uden måler – 70 m <sup>3</sup> (kr./m <sup>3</sup> )	7,96	7,96	Momsfrit
Ejendom med måler – faktisk forbrug (kr./m <sup>3</sup> )	7,96	7,96	Momsfrit

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

<b>Spildevandsafgift til staten</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Takst 2023</b>	
Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m <sup>3</sup> )	0,79	0,79	Momsfrit
Mekanisk biologisk rensning (kr./m <sup>3</sup> )	0,95-2,53	0,95-2,53	Momsfrit
Samletank for toiletvand (kr./m <sup>3</sup> )	2,22	2,22	Momsfrit
Andre (kr./m <sup>3</sup> )	6,01	6,01	Momsfrit

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

Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2023 inkl. moms
Timepris	440,78	*	Momsfrit
Andre udgifter i den forbindelse (eksempelvis kommunens indkøb af ekstern konsulenthjælp) – 57 % af regningens beløb ekskl. moms. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves for 80% af tidsforbruget i kommunen og 80% af eventuelle andre udgifter (80 % af de 57% af regningsbeløbet)		Offentliggøres omkring 1/11-22	

\*Denne takst blev i en bekendtgørelse fastsat til 427,00 kr. pr. time i 2020. Derefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Ved opkrævningen anvendes den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet sted.

#### Udlån af pladser, skilte og flag m.m.

Cirkusarrangementer	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2023 inkl. moms
Administrationsgebyr	500,00	500,00	Momsfrit

Gebyret er ekskl. tilslutning af el/vand.

Tilslutning af el/vand - pladser og torve	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2023 inkl. moms
Gebyr for tilslutning	450,00	700,00	875,00

Taksten gælder når arbejdet udføres inden normal arbejdstid.

Flagalléer	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2023 inkl. moms
<b>Brande by, Storegade - Ågade</b> <b>Ikast by, Vestergade – Østergade</b>			
Flagallé på hverdage - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	6.470,00	6.500,00	8.125,00
Flagallé på helligdage og i weekend - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	7.700,00	7.700,00	9.625,00
Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger	450,00	500,00	625,00

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



**Skorstensfejning**

<b>Skorstensfejning - gebyrer</b>	<b>Takst 2022 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. moms</b>
Første skorsten indtil 10 m højde	113,57	116,33	145,41
Efterfølgende skorstene på samme ejendom	88,96	91,12	113,90
Hver påbegyndt m over de første 10 m	4,03	4,13	5,16
Centralkedler, rensning	259,28	265,58	331,97
Brændeovne, rensning	129,60	132,75	165,94

<b>Rensning af røgrør og røgkanaler</b>	<b>Takst 2022 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. moms</b>
Rør og kanaler med indvendige mål på indtil 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	60,07 29,30	61,54 30,01	76,92 37,51
Rør og kanaler med indvendige mål på over 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	119,79 60,07	122,69 61,54	153,37 76,92
Brandpræventivt syn uanset antallet af skorstene på en ejendom	113,57	116,33	145,41
Tilmelding af ny skorsten/ildsted. Hver skorsten eller ildsted	430,46	440,93	551,16
Påtegning af prøvningsattest	118,09	120,96	151,20

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

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

KONTAKT ved spørgsmål til skorstensfejning:

Brand & Redning

Tlf. 96 28 11 12

e-mail: [post@brmv.dk](mailto:post@brmv.dk)

**Gebyrer for byggesagsbehandling**

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

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

Kommunen opkræver ikke byggesagsgebyrer.

Byggesagsgebyrer		Takst 2022 (moms- frit) kr.	Takst 2023 (moms- frit) kr.
1	Timepris	-	-
2	Fast gebyr pr. sag Gælder for mindre bygninger (f.eks. garager, carporte og lignende mindre bygninger)	-	-

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

**Veje, servicevejvisning m.m.**

<b>Asfaltrampe</b>	<b>Takst 2022 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. moms</b>
Pris for etablering / udvidelse af asfaltrampe			
1 m rampe	1.640,00	1.970,00	2.462,50
2 m rampe	1.885,00	2.265,00	2.831,25
3 m rampe	2.130,00	2.560,00	3.200,00
4 m rampe	2.375,00	2.855,00	3.568,75
5 m rampe	2.620,00	3.150,00	3.937,50
6 m rampe	2.865,00	3.445,00	4.306,25
7 m rampe	3.110,00	3.740,00	4.675,00
8 m rampe	3.355,00	4.035,00	5.043,75
Fjerne eksisterende rampe	1.600,00	1.750,00	2.187,50

<b>Kommerciel servicevejvisning</b>	<b>Takst 2022 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. moms</b>
Administrationsgebyr	600,00	600,00	750,00
Gebyr for nedtagning*	500,00	500,00	625,00

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

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

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

**Parkeringsfond**

<b>Indbetaling til parkeringsfond - i Ikast og Brande midtby</b>	<b>Takst 2022 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. moms</b>
Ikast Centerområde, zone I	96.083,00	101.992,00	Momsfrit
Ikast Centerområde, zone II	60.314,00	66.257,00	Momsfrit
Brande Centerområde, zone I	65.541,00	71.823,00	Momsfrit
Brande Centerområde, zone II	47.458,00	53.820	Momsfrit

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

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

Taksterne er justeret i forhold til gældende grundværditakster og prisfremskrevet.

**Ejendomsoplysninger m.v.**

<b>Ejendomsoplysninger (BBR m.v)</b>	<b>Takst 2022 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2023 inkl. moms</b>
BBR oplysning (lovbestemt maksimal takst)	70,00	70,00	Momsfrit

## Bevillingsoversigt (1.000kr.)

<b>20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>855.386</b>
<b>01 Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>209.440</b>
1 Drift	197.314
3 Anlæg	12.126
<b>02 Børn og unge 6-18 år</b>	<b>449.319</b>
1 Drift	449.030
3 Anlæg	289
<b>03 Familier og børn med særlige behov</b>	<b>125.980</b>
1 Drift	132.728
2 Statsrefusion	-10.348
3 Anlæg	3.600
<b>04 Fritid, idræt og kultur</b>	<b>70.647</b>
1 Drift	57.690
2 Statsrefusion	-43
3 Anlæg	13.000
<b>30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget</b>	<b>895.509</b>
<b>05 Overførselsindkomster</b>	<b>686.791</b>
1 Drift	845.260
2 Statsrefusion	-158.469
<b>06 Psykiatri og handicap (voksne)</b>	<b>208.718</b>
1 Drift	221.403
2 Statsrefusion	-12.823
3 Anlæg	138
<b>40 Sundheds- og Ældreudvalget</b>	<b>573.188</b>
<b>07 Sundhed</b>	<b>196.374</b>
1 Drift	196.374
<b>08 Ældre</b>	<b>376.814</b>
1 Drift	376.590
2 Statsrefusion	-123
3 Anlæg	347
<b>50 Udviklings- og Erhvervsudvalget</b>	<b>115.702</b>
<b>09 Miljø</b>	<b>2.873</b>
1 Drift	2.873
<b>10 Byer og landsbyer</b>	<b>11.518</b>
1 Drift	9.018
3 Anlæg	2.500
<b>11 Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>94.383</b>
1 Drift	82.083
3 Anlæg	12.300
<b>12 Erhvervsudvikling</b>	<b>6.928</b>
1 Drift	6.428
3 Anlæg	500
<b>60 Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-2.445.116</b>
3 Anlæg	3.700
<b>13 Økonomi</b>	<b>-2.756.935</b>
4 Renter	6.365
5 Balanceforskydninger	-10.821
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	63.415
7 Finansiering	-2.815.894
<b>14 Borgerservice, administration og politisk organisation</b>	<b>298.293</b>
1 Drift	298.293
<b>15 Redningsberedskab</b>	<b>9.826</b>
1 Drift	9.826
<b>70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget</b>	<b>5.331</b>
<b>16 Natur og bæredygtighed</b>	<b>8.531</b>
1 Drift	7.031
3 Anlæg	1.500
<b>17 Forsyning</b>	<b>-3.200</b>
1 Drift	-4.200
3 Anlæg	1.000
<b>Total</b>	<b>0</b>

## Hovedoversigt

(1.000 kr.)	Budget 2023		Overslag 2024		Overslag 2025		Overslag 2026	
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.272	-37.312	92.615	-37.312	92.855	-37.312	92.855	-37.312
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	71.246	-75.460	71.246	-75.460	71.246	-75.460	71.246	-75.460
2. Transport og infrastruktur	74.432		73.034		73.034		73.034	
3. Undervisning og kultur	540.758	-43.462	535.606	-43.462	531.502	-43.462	530.168	-43.462
Heraf refusion		-43		-43		-43		-43
4. Sundhedsområdet	227.901	-1.970	229.470	-1.970	231.087	-1.970	232.270	-1.970
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.995.095	-457.508	2.012.707	-457.553	2.025.665	-457.782	2.038.961	-458.002
Heraf refusion		-181.763		-181.763		-181.763		-181.763
6. Fællesudgifter og administration m.v.	350.800	-30.857	349.933	-30.857	350.610	-30.132	351.177	-30.132
Driftsvirksomhed i alt	3.352.504	-646.569	3.364.611	-646.614	3.375.999	-646.118	3.389.711	-646.338
Heraf refusion		-181.806		-181.806		-181.806		-181.806
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.370	-20.065	25.000	-20.000	25.500	-20.000	24.500	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	1.000		1.000		1.000		1.000	
2. Transport og infrastruktur	7.400		8.000		12.000		14.700	
3. Undervisning og kultur	412	-123	24.000		34.600		12.000	
4. Sundhedsområdet	3.600							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.332	-26	6.000		10.000		32.000	
6. Fællesudgifter og administration m.v.	9.100		7.000		17.900		16.800	
Anlægsvirksomhed i alt	71.214	-20.214	71.000	-20.000	101.000	-20.000	101.000	-20.000
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>			98.728	-19.144	202.118	-38.619	308.560	-58.915
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	16.948	-10.583	16.551	-10.583	16.162	-10.583	15.713	-10.583
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	3.563	-1.317	3.563	-1.317	3.563	-1.317	3.563	-1.317
Balanceforskydninger i alt	3.563	-1.317	3.563	-1.317	3.563	-1.317	3.563	-1.317
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	63.415		64.227		65.077		65.946	
SUM (A + B + C + D + E)	3.507.644	-678.683	3.618.680	-697.658	3.763.919	-716.637	3.884.493	-737.153
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-13.067		-12.163		-2.322		-7.678
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-6.915						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	24.553	-858.252	25.345	-875.235	31.989	-895.408	32.519	-920.128
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300		300		300		300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	609	-1.976.189	613	-2.059.882	628	-2.182.469	643	-2.252.996
Finansiering i alt	25.462	-2.854.423	26.258	-2.947.280	32.917	-3.080.199	33.462	-3.180.802
<b>BALANCE</b>	3.533.106	-3.533.106	3.644.938	-3.644.938	3.796.836	-3.796.836	3.917.955	-3.917.955

## Sammendrag

(1.000 kr.)

	Budget 2023		Overslag 2024		Overslag 2025		Overslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>								
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
Jordforsyning	190	-705	190	-705	190	-705	190	-705
Faste ejendomme	30.525	-28.294	30.525	-28.294	30.525	-28.294	30.525	-28.294
Fritidsområder	9.498		9.498		9.498		9.498	
Fritidsfaciliteter	30.387	-5.369	30.387	-5.369	30.387	-5.369	30.387	-5.369
Naturbeskyttelse	1.603	-56	1.603	-56	1.603	-56	1.603	-56
Vandløbsvæsen	3.895		3.895		3.895		3.895	
Miljøbeskyttelse m.v.	3.890	-422	3.998	-422	3.998	-422	3.998	-422
Diverse udgifter og indtægter	2.458	-2.466	2.458	-2.466	2.458	-2.466	2.458	-2.466
Redningsberedskab	9.826		10.061		10.301		10.301	
HOVEDKONTO 0 i alt	92.272	-37.312	92.615	-37.312	92.855	-37.312	92.855	-37.312
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>								
Affaldshåndtering	71.246	-75.460	71.246	-75.460	71.246	-75.460	71.246	-75.460
HOVEDKONTO 1 i alt	71.246	-75.460	71.246	-75.460	71.246	-75.460	71.246	-75.460
<b>2. Transport og infrastruktur</b>								
Fælles funktioner	1.675		1.675		1.675		1.675	
Kommunale veje	51.820		51.820		51.820		51.820	
Kollektiv trafik	20.937		19.539		19.539		19.539	
HOVEDKONTO 2 i alt	74.432		73.034		73.034		73.034	
<b>3. Undervisning og kultur</b>								
Folkeskolen m.m.	481.148	-34.397	475.996	-34.397	471.892	-34.397	470.558	-34.397
Ungdomsuddannelser	9.687	-110	9.687	-110	9.687	-110	9.687	-110
Folkebiblioteker	14.144	-578	14.144	-578	14.144	-578	14.144	-578
Kulturel virksomhed	13.179	-2.674	13.179	-2.674	13.179	-2.674	13.179	-2.674
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.600	-5.660	22.600	-5.660	22.600	-5.660	22.600	-5.660
REFUSION I ALT		-43		-43		-43		-43
HOVEDKONTO 3 i alt	540.758	-43.462	535.606	-43.462	531.502	-43.462	530.168	-43.462
<b>4. Sundhedsområdet</b>								
Sundhedsudgifter m.v.	227.901	-1.970	229.470	-1.970	231.087	-1.970	232.270	-1.970
HOVEDKONTO 4 i alt	227.901	-1.970	229.470	-1.970	231.087	-1.970	232.270	-1.970
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	257.196	-63.982	268.166	-64.027	269.098	-64.256	269.976	-64.476
Tilbud til børn og unge med særlige behov	96.910	-4.226	96.910	-4.226	96.910	-4.226	96.910	-4.226
Tilbud Til Ældre	388.829	-28.543	393.783	-28.543	405.748	-28.543	418.166	-28.543
Tilbud til voksne med særlige behov	359.686	-128.441	361.374	-128.441	361.435	-128.441	361.435	-128.441
Tilbud til udlændinge m.fl.	10.444	-2.342	10.444	-2.342	10.444	-2.342	10.444	-2.342
Seniorpension, fortidspensioner og personlige tillæg	252.232	-8.543	252.232	-8.543	252.232	-8.543	252.232	-8.543
Kontante ydelser	310.338	-2.360	310.338	-2.360	310.338	-2.360	310.338	-2.360
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	266.973	-21.763	266.973	-21.763	266.973	-21.763	266.973	-21.763
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	51.390	-15.545	51.390	-15.545	51.390	-15.545	51.390	-15.545
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale foranstaltninger	1.097		1.097		1.097		1.097	
REFUSION I ALT		-181.763		-181.763		-181.763		-181.763
HOVEDKONTO 5 i alt	1.995.095	-457.508	2.012.707	-457.553	2.025.665	-457.782	2.038.961	-458.002
<b>6. Fællesudgifter og administration m.v.</b>								

## Sammendrag

(1.000 kr.)

	Budget 2023		Overslag 2024		Overslag 2025		Overslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Politisk organisation	13.791		13.651		15.051		15.618	
Administrativ organisation	239.624	-17.364	238.897	-17.364	238.174	-16.639	238.174	-16.639
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.134	-60	6.134	-60	6.134	-60	6.134	-60
Lønpuljer m.v.	91.251	-13.433	91.251	-13.433	91.251	-13.433	91.251	-13.433
HOVEDKONTO 6 i alt	350.800	-30.857	349.933	-30.857	350.610	-30.132	351.177	-30.132
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>3.352.504</b>	<b>-646.569</b>	<b>3.364.611</b>	<b>-646.614</b>	<b>3.375.999</b>	<b>-646.118</b>	<b>3.389.711</b>	<b>-646.338</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>								
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
<b>Jordforsyning</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>
Faste ejendomme	2.870	-65	3.500		4.000		3.000	
Fritidsområder	1.500		1.500		1.500		1.500	
Fritidsfaciliteter	13.000							
HOVEDKONTO 0 i alt	37.370	-20.065	25.000	-20.000	25.500	-20.000	24.500	-20.000
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>								
Affaldshåndtering	1.000		1.000		1.000		1.000	
HOVEDKONTO 1 i alt	1.000		1.000		1.000		1.000	
<b>2. Transport og infrastruktur</b>								
Kommunale veje	7.400		8.000		12.000		14.700	
HOVEDKONTO 2 i alt	7.400		8.000		12.000		14.700	
<b>3. Undervisning og kultur</b>								
Følkeskolen m.m.	412	-123	22.700		31.000		12.000	
Ungdomsuddannelser			1.300		3.600			
HOVEDKONTO 3 i alt	412	-123	24.000		34.600		12.000	
<b>4. Sundhedsområdet</b>								
Sundhedsudgifter m.v.	3.600							
HOVEDKONTO 4 i alt	3.600							
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	12.126				10.000		32.000	
Tilbud Til Ældre	42							
Tilbud til voksne med særlige behov	164	-26	6.000					
HOVEDKONTO 5 i alt	12.332	-26	6.000		10.000		32.000	
<b>6. Fællesudgifter og administration m.v.</b>								
Politisk organisation	8.600		5.000		13.400		16.800	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	500		2.000		4.500			
HOVEDKONTO 6 i alt	9.100		7.000		17.900		16.800	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>71.214</b>	<b>-20.214</b>	<b>71.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>101.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>101.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)</b>			<b>98.728</b>	<b>-19.144</b>	<b>202.118</b>	<b>-38.619</b>	<b>308.560</b>	<b>-58.915</b>
<b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>								
HOVEDKONTO 7 i alt	42.410	-2.845.024	42.809	-2.945.700	49.079	-3.088.460	49.175	-3.183.707
<b>8. Balanceforskydninger</b>								
HOVEDKONTO 8 i alt	53.911	-8.232	55.627	-1.317	66.318	-1.317	61.831	-1.317
<b>Balance</b>	<b>3.520.039</b>	<b>-3.520.039</b>	<b>3.632.775</b>	<b>-3.632.775</b>	<b>3.794.514</b>	<b>-3.794.514</b>	<b>3.910.277</b>	<b>-3.910.277</b>



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>030 Byrådet</b>	<b>3.520.039</b>	<b>-3.520.039</b>	<b>0</b>
<b>20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>984.634</b>	<b>-129.248</b>	<b>855.386</b>
<b>01 Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>273.422</b>	<b>-63.982</b>	<b>209.440</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	270.268	-63.982	206.286
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	269.322	-63.982	205.340
10 Fælles formål	25.492	-2.479	23.013
1 Drift	25.492	-2.479	23.013
304010 PPR	6.056	0	6.056
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	574	0	574
400 PERSONALE - LØN	574	0	574
100 Ledelse	574	0	574
40 Ledelse småbørnsområdet	574	0	574
999	5.482	0	5.482
400 PERSONALE - LØN	5.067	0	5.067
104 FAST PERSONALE	5.067	0	5.067
65 Pædagogisk vejleder	3.684	0	3.684
66 Psykologer	1.383	0	1.383
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	124	0	124
126 Kurser og uddannelse	115	0	115
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	108	0	108
302 Supervision	108	0	108
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	42	0	42
830 Kontorhold	15	0	15
834 Telekommunikation	27	0	27
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	141	0	141
874 Køb af inventar og materiel	40	0	40
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	101	0	101
14 Licenser / Software	101	0	101
<b>1 Egne</b>	<b>19.436</b>	<b>-2.479</b>	<b>16.957</b>
<b>510001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>17.899</b>	<b>-2.479</b>	<b>15.420</b>
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	5.395	0	5.395
520 OVERFØRSLER	5.395	0	5.395
810 Øvrige overførsler	5.395	0	5.395
40 Søskendetilskud	5.395	0	5.395
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	2.383	0	2.383
520 OVERFØRSLER	2.383	0	2.383
810 Øvrige overførsler	2.383	0	2.383
019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	156	0	156
520 OVERFØRSLER	156	0	156
810 Øvrige overførsler	156	0	156
999	9.942	-2.479	7.463
020 BUDGETFORDELING	-376	0	-376
022 Rammebudget	46	0	46
030 Pulje til omkontering	-422	0	-422
400 PERSONALE - LØN	3.318	0	3.318
104 FAST PERSONALE	2.688	0	2.688
42 Konsulent	892	0	892
45 Administrativt personale	1.569	0	1.569
50 Mere pædagogisk personale i dagtilbud	227	0	227
120 Elever	630	0	630
40 PAU-elever	630	0	630
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	4.602	0	4.602
201 Puljer	4.602	0	4.602
40 Pulje til udvikling og uforudsete udgifter	2.555	0	2.555
41 Inklusion	1.269	0	1.269
42 Fælles tillidsmand	236	0	236
45 Mere pædagogisk personale i dagtilbud - andel af forældrebetaling	542	0	542
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.117	-2.060	57
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.117	0	2.117
12 Eksterne	2.117	0	2.117
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-2.060	-2.060
12 Eksterne	0	-2.060	-2.060
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	240	0	240

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	240	0	240
14 Licenser / Software	91	0	91
17 Læringsplatform / AULA	149	0	149
700 GRUNDE OG BYGNINGER	41	0	41
916 Forsikringer	41	0	41
25 Løsøreforsikring	41	0	41
900 INDTÆGTER	0	-419	-419
992 Salg af varer og ydelser	0	-419	-419
40 Forældrebetaling for institutionspladser i andre kommuner	0	-419	-419
<b>10 Hytten i Skelhøje</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
999	23	0	23
020 BUDGETFORDELING	23	0	23
022 Rammebudget	23	0	23
<b>510005 Sprogstimulering</b>	<b>1.537</b>	<b>0</b>	<b>1.537</b>
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	165	0	165
40 Obligatorisk 30 timers tilbud	165	0	165
999	1.372	0	1.372
400 PERSONALE - LØN	1.171	0	1.171
104 FAST PERSONALE	1.171	0	1.171
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	201	0	201
164 Befordring - Brugere / Borger	186	0	186
206 Materialer/Aktiviteter	15	0	15
<b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>77.367</b>	<b>-18.760</b>	<b>58.607</b>
<b>1 Drift</b>	<b>77.367</b>	<b>-18.760</b>	<b>58.607</b>
<b>1 Egne</b>	<b>77.367</b>	<b>-18.760</b>	<b>58.607</b>
<b>511001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>11.441</b>	<b>-18.760</b>	<b>-7.319</b>
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	2.337	0	2.337
520 OVERFØRSLER	2.337	0	2.337
810 Øvrige overførsler	2.337	0	2.337
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)	0	-18.760	-18.760
900 INDTÆGTER	0	-18.760	-18.760
992 Salg af varer og ydelser	0	-18.760	-18.760
41 Demografipulje	0	-2.272	-2.272
51 Ophold i dagpleje	0	-16.488	-16.488
999	9.104	0	9.104
020 BUDGETFORDELING	9.104	0	9.104
036 Demografipulje	-1.337	0	-1.337
037 Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave	10.104	0	10.104
038 Øremærket barsel til mænd (EU direktiv)	337	0	337
<b>511002 Dagplejen</b>	<b>65.926</b>	<b>0</b>	<b>65.926</b>
001 Løn til dagplejere	57.920	0	57.920
400 PERSONALE - LØN	57.920	0	57.920
104 FAST PERSONALE	57.750	0	57.750
40 Dagplejere	57.750	0	57.750
108 Personale med tilskud	170	0	170
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	5.724	0	5.724
400 PERSONALE - LØN	5.588	0	5.588
100 Ledelse	60	0	60
104 FAST PERSONALE	5.528	0	5.528
42 Tilsynsførende	5.528	0	5.528
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	136	0	136
130 Tjenestekørsel	136	0	136
42 Tilsynsførende	136	0	136
999	2.282	0	2.282
020 BUDGETFORDELING	2.028	0	2.028
022 Rammebudget	2.028	0	2.028
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	-9	0	-9
222 Drift af Legestuer	-9	0	-9
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
44 Forældrebestyrelse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	19	0	19
874 Køb af inventar og materiel	19	0	19
15 Serviceaftaler	19	0	19
700 GRUNDE OG BYGNINGER	38	0	38
906 Lovpligtig og øvrig service	19	0	19
40 Snurretoppen	19	0	19
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
40 Snurretoppen	19	0	19

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	193	0	193
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	193	0	193
40 Renovation	152	0	152
41 Drikkevandsprøver	41	0	41
740 RENGØRING	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	7	0	7
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>155.536</b>	<b>-42.743</b>	<b>112.793</b>
<b>1 Drift</b>	<b>143.410</b>	<b>-42.743</b>	<b>100.667</b>
<b>1 Egne</b>	<b>143.410</b>	<b>-42.743</b>	<b>100.667</b>
<b>513110 Børneby Øster</b>	<b>15.414</b>	<b>0</b>	<b>15.414</b>
<b>10 Børnehaven</b>	<b>7.813</b>	<b>0</b>	<b>7.813</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	721	0	721
400 PERSONALE - LØN	721	0	721
100 Ledelse	721	0	721
999	7.092	0	7.092
020 BUDGETFORDELING	215	0	215
022 Rammebudget	215	0	215
41 Børnehave	215	0	215
400 PERSONALE - LØN	4.782	0	4.782
104 FAST PERSONALE	4.594	0	4.594
41 Børnehave	4.594	0	4.594
108 Personale med tilskud	16	0	16
112 Vikar, ansatte	172	0	172
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
134 Personalforsikring - Præmie	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	66	0	66
200 Specialpædagogiske midler	66	0	66
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	45	0	45
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	45	0	45
15 Serviceaftaler	45	0	45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.352	0	1.352
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.155	0	1.155
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	78	0	78
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	23	0	23
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	95	0	95
41 Øvrige	95	0	95
916 Forsikringer	1	0	1
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	284	0	284
940 El	268	0	268
948 Varme	16	0	16
740 RENGØRING	333	0	333
960 Rengøringselskab	306	0	306
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	10	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>20 Specialgruppen</b>	<b>7.601</b>	<b>0</b>	<b>7.601</b>
999	7.601	0	7.601
020 BUDGETFORDELING	120	0	120
022 Rammebudget	120	0	120
43 Special	120	0	120
400 PERSONALE - LØN	7.481	0	7.481
104 FAST PERSONALE	7.481	0	7.481
43 Specialpædagogisk bistand	7.481	0	7.481
<b>514001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>5.601</b>	<b>-42.743</b>	<b>-37.142</b>
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)	6.615	0	6.615
520 OVERFØRSLER	6.615	0	6.615
810 Øvrige overførsler	6.615	0	6.615
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	0	-42.743	-42.743
900 INDTÆGTER	0	-42.743	-42.743
992 Salg af varer og ydelser	0	-42.743	-42.743
41 Demografipulje	0	-1.601	-1.601
42 Børneby Øster	0	-2.353	-2.353
43 Svaneparkens Børnehus	0	-1.368	-1.368
46 Børnehaven Hyldgård	0	-1.746	-1.746
47 Daginstitutionen Frisenborg	0	-1.940	-1.940
48 Daginstitutionen Lægds gård	0	-1.455	-1.455
52 Brande børnehaver - Børnehuset Brande	0	-1.892	-1.892
53 Brande Børnehaver - Brande Børnehave	0	-2.304	-2.304

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
55 Brande Børnehaver - Tumlehøj	0	-1.213	-1.213
62 Bording Børnehave	0	-3.688	-3.688
71 Engesvang Børnehuse	0	-3.884	-3.884
81 Børnehaven Skovhuset	0	-1.358	-1.358
82 Børnehuset Regnbuen	0	-1.400	-1.400
92 Børnehuset Villavej	0	-2.896	-2.896
93 Vestbyens Børnehus	0	-3.575	-3.575
94 Kongevejens Børnehus	0	-3.333	-3.333
95 Vibereden	0	-3.293	-3.293
96 Ejstrupholm Børnehus	0	-2.571	-2.571
99 Børnehuset Klovborg	0	-873	-873
999	-1.014	0	-1.014
020 BUDGETFORDELING	-1.014	0	-1.014
032 Effektiviseringer	445	0	445
036 Demografipulje	3.535	0	3.535
037 Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave	-4.994	0	-4.994
<b>514110 Vestbyens Børnehus</b>	<b>11.807</b>	<b>0</b>	<b>11.807</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	706	0	706
400 PERSONALE - LØN	706	0	706
100 Ledelse	706	0	706
999	11.101	0	11.101
020 BUDGETFORDELING	414	0	414
022 Rammebudget	414	0	414
40 Vuggestue	158	0	158
41 Børnehave	256	0	256
400 PERSONALE - LØN	9.390	0	9.390
104 FAST PERSONALE	9.243	0	9.243
40 Vuggestue	3.685	0	3.685
41 Børnehave	4.845	0	4.845
43 Specialpædagogisk bistand	485	0	485
46 Køkkenpersonale	228	0	228
108 Personale med tilskud	23	0	23
112 Vikar, ansatte	124	0	124
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
134 Personalforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	72	0	72
200 Specialpædagogiske midler	72	0	72
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	55	0	55
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	55	0	55
15 Serviceaftaler	55	0	55
700 GRUNDE OG BYGNINGER	553	0	553
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	343	0	343
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	66	0	66
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	46	0	46
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	92	0	92
41 Øvrige	92	0	92
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	225	0	225
940 El	211	0	211
948 Varme	8	0	8
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	380	0	380
960 Rengøringselskab	345	0	345
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
<b>514120 Børnehuset Villavej</b>	<b>9.392</b>	<b>0</b>	<b>9.392</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	691	0	691
400 PERSONALE - LØN	691	0	691
100 Ledelse	691	0	691
999	8.701	0	8.701
020 BUDGETFORDELING	335	0	335
022 Rammebudget	335	0	335
40 Vuggestue	158	0	158
41 Børnehave	177	0	177
400 PERSONALE - LØN	7.656	0	7.656
104 FAST PERSONALE	7.523	0	7.523
40 Vuggestue	3.583	0	3.583
41 Børnehave	3.268	0	3.268

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
43 Specialpædagogisk bistand	444	0	444
46 Køkkenpersonale	228	0	228
108 Personale med tilskud	32	0	32
112 Vikar, ansatte	101	0	101
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
134 Personalforsikring - Præmie	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	58	0	58
200 Specialpædagogiske midler	58	0	58
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	183	0	183
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	71	0	71
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	66	0	66
41 Øvrige	66	0	66
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	190	0	190
940 El	173	0	173
948 Varme	17	0	17
740 RENGØRING	256	0	256
960 Rengøringssselskab	235	0	235
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>514130 Kongevejens Børnehus</b>	<b>10.108</b>	<b>0</b>	<b>10.108</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	691	0	691
400 PERSONALE - LØN	691	0	691
100 Ledelse	691	0	691
999	9.417	0	9.417
020 BUDGETFORDELING	386	0	386
022 Rammebudget	386	0	386
40 Vuggestue	158	0	158
41 Børnehave	228	0	228
400 PERSONALE - LØN	8.153	0	8.153
104 FAST PERSONALE	8.047	0	8.047
40 Vuggestue	3.617	0	3.617
41 Børnehave	3.728	0	3.728
43 Specialpædagogisk bistand	474	0	474
46 Køkkenpersonale	228	0	228
112 Vikar, ansatte	106	0	106
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	107	0	107
134 Personalforsikring - Præmie	107	0	107
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	71	0	71
200 Specialpædagogiske midler	71	0	71
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	28	0	28
830 Kontorhold	28	0	28
700 GRUNDE OG BYGNINGER	246	0	246
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	99	0	99
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	76	0	76
41 Øvrige	76	0	76
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	41	0	41
720 FORBRUGSAFGIFTER	196	0	196
940 El	186	0	186
948 Varme	10	0	10
740 RENGØRING	230	0	230
960 Rengøringssselskab	207	0	207
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>514140 Daginstitutionen Lægdsgård</b>	<b>10.077</b>	<b>0</b>	<b>10.077</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	732	0	732
400 PERSONALE - LØN	732	0	732

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
100 Ledelse	732	0	732
999	9.345	0	9.345
020 BUDGETFORDELING	379	0	379
022 Rammebudget	379	0	379
41 Børnehave	379	0	379
400 PERSONALE - LØN	7.984	0	7.984
104 FAST PERSONALE	7.705	0	7.705
41 Børnehave	7.220	0	7.220
43 Specialpædagogisk bistand	485	0	485
108 Personale med tilskud	165	0	165
112 Vikar, ansatte	114	0	114
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
134 Personalforsikring - Præmie	22	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	84	0	84
200 Specialpædagogiske midler	84	0	84
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	31
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	30	0	30
15 Serviceaftaler	30	0	30
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	1	0	1
21 Bilforsikring	1	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	323	0	323
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	113	0	113
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	53	0	53
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	116	0	116
40 Legeplads	1	0	1
41 Øvrige	115	0	115
916 Forsikringer	26	0	26
24 Bygningsforsikringer	14	0	14
25 Løsøreforsikring	12	0	12
920 Skatter og afgifter	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	244	0	244
940 EI	227	0	227
948 Varme	15	0	15
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	278	0	278
960 Rengøringselskab	249	0	249
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
<b>514150 Daginstitutionen Frisenborg</b>	<b>10.270</b>	<b>0</b>	<b>10.270</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	663	0	663
400 PERSONALE - LØN	663	0	663
100 Ledelse	663	0	663
999	9.607	0	9.607
020 BUDGETFORDELING	387	0	387
022 Rammebudget	387	0	387
40 Vuggestue	46	0	46
41 Børnehave	341	0	341
400 PERSONALE - LØN	8.378	0	8.378
104 FAST PERSONALE	8.130	0	8.130
40 Vuggestue	986	0	986
41 Børnehave	6.564	0	6.564
43 Specialpædagogisk bistand	485	0	485
46 Køkkenpersonale	95	0	95
108 Personale med tilskud	137	0	137
112 Vikar, ansatte	111	0	111
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	84	0	84
200 Specialpædagogiske midler	84	0	84
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	37	0	37
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	37	0	37
15 Serviceaftaler	37	0	37
700 GRUNDE OG BYGNINGER	235	0	235
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	83	0	83
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	110	0	110
41 Øvrige	110	0	110
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	1	0	1

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
920 Skatter og afgifter	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	171	0	171
940 EI	155	0	155
948 Varme	16	0	16
740 RENGØRING	305	0	305
960 Rengøringssselskab	262	0	262
964 Måtteservice	19	0	19
968 Vinduespolering	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
<b>514210 Vibereden</b>	<b>10.349</b>	<b>0</b>	<b>10.349</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	727	0	727
400 PERSONALE - LØN	727	0	727
100 Ledelse	727	0	727
999	9.622	0	9.622
020 BUDGETFORDELING	376	0	376
022 Rammebudget	376	0	376
40 Vuggestue	149	0	149
41 Børnehave	227	0	227
400 PERSONALE - LØN	8.408	0	8.408
104 FAST PERSONALE	8.304	0	8.304
40 Vuggestue	3.379	0	3.379
41 Børnehave	4.230	0	4.230
43 Specialpædagogisk bistand	474	0	474
46 Køkkenpersonale	221	0	221
112 Vikar, ansatte	104	0	104
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	7	0	7
134 Personalforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	67	0	67
200 Specialpædagogiske midler	67	0	67
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	31
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	24	0	24
15 Serviceaftaler	24	0	24
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	282	0	282
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	70	0	70
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	134	0	134
41 Øvrige	134	0	134
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	41	0	41
720 FORBRUGSAFGIFTER	151	0	151
940 EI	151	0	151
740 RENGØRING	300	0	300
960 Rengøringssselskab	278	0	278
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>514220 Brande Børnehaver</b>	<b>16.438</b>	<b>0</b>	<b>16.438</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	707	0	707
400 PERSONALE - LØN	707	0	707
100 Ledelse	707	0	707
999	15.731	0	15.731
020 BUDGETFORDELING	640	0	640
022 Rammebudget	640	0	640
41 Børnehave	640	0	640
400 PERSONALE - LØN	13.453	0	13.453
104 FAST PERSONALE	13.114	0	13.114
41 Børnehave	12.124	0	12.124
43 Specialpædagogisk bistand	990	0	990
108 Personale med tilskud	160	0	160
112 Vikar, ansatte	179	0	179
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
134 Personalforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	172	0	172
200 Specialpædagogiske midler	172	0	172
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	71	0	71
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	71	0	71
15 Serviceaftaler	71	0	71

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	515	0	515
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	161	0	161
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	37	0	37
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	223	0	223
41 Øvrige	223	0	223
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	73	0	73
720 FORBRUGSAFGIFTER	378	0	378
940 El	343	0	343
948 Varme	14	0	14
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	490	0	490
960 Rengøringselskab	442	0	442
964 Måtteservice	12	0	12
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	13	0	13
<b>514310 Bording Børneby</b>	<b>11.424</b>	<b>0</b>	<b>11.424</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	700	0	700
400 PERSONALE - LØN	700	0	700
100 Ledelse	700	0	700
999	10.724	0	10.724
020 BUDGETFORDELING	430	0	430
022 Rammebudget	430	0	430
40 Vuggestue	98	0	98
41 Børnehave	332	0	332
400 PERSONALE - LØN	9.492	0	9.492
104 FAST PERSONALE	9.386	0	9.386
40 Vuggestue	2.085	0	2.085
41 Børnehave	6.685	0	6.685
43 Specialpædagogisk bistand	474	0	474
46 Køkkenpersonale	142	0	142
108 Personale med tilskud	12	0	12
112 Vikar, ansatte	94	0	94
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	80	0	80
200 Specialpædagogiske midler	80	0	80
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	43	0	43
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	41	0	41
15 Serviceaftaler	41	0	41
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
18 Brændstof	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	208	0	208
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	70	0	70
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	85	0	85
41 Øvrige	85	0	85
916 Forsikringer	17	0	17
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	158	0	158
940 El	83	0	83
944 Vand	60	0	60
948 Varme	9	0	9
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	303	0	303
960 Rengøringselskab	261	0	261
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	15	0	15
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	16	0	16
<b>514410 Engesvang Børnehuse</b>	<b>12.071</b>	<b>0</b>	<b>12.071</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	675	0	675
400 PERSONALE - LØN	675	0	675
100 Ledelse	675	0	675
999	11.396	0	11.396
020 BUDGETFORDELING	453	0	453
022 Rammebudget	453	0	453



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
40 Vuggestue	150	0	150
41 Børnehave	303	0	303
400 PERSONALE - LØN	9.802	0	9.802
104 FAST PERSONALE	9.697	0	9.697
40 Vuggestue	3.267	0	3.267
41 Børnehave	5.744	0	5.744
43 Specialpædagogisk bistand	474	0	474
46 Køkkenpersonale	212	0	212
108 Personale med tilskud	21	0	21
112 Vikar, ansatte	84	0	84
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
134 Personalforsikring - Præmie	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	77	0	77
200 Specialpædagogiske midler	77	0	77
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	43	0	43
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	43	0	43
15 Serviceaftaler	43	0	43
700 GRUNDE OG BYGNINGER	341	0	341
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	105	0	105
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	130	0	130
41 Øvrige	130	0	130
916 Forsikringer	50	0	50
24 Bygningsforsikringer	44	0	44
25 Løsøreforsikring	6	0	6
920 Skatter og afgifter	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	246	0	246
940 El	193	0	193
948 Varme	45	0	45
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	425	0	425
960 Rengøringselskab	385	0	385
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	10	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	16	0	16
<b>514510 Højderygens Daginstitution</b>	<b>20.459</b>	<b>0</b>	<b>20.459</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	708	0	708
400 PERSONALE - LØN	708	0	708
100 Ledelse	708	0	708
999	19.751	0	19.751
020 BUDGETFORDELING	736	0	736
022 Rammebudget	736	0	736
40 Vuggestue	202	0	202
41 Børnehave	506	0	506
42 SFO	28	0	28
400 PERSONALE - LØN	17.243	0	17.243
104 FAST PERSONALE	16.464	0	16.464
40 Vuggestue	4.828	0	4.828
41 Børnehave	9.783	0	9.783
42 SFO	584	0	584
43 Specialpædagogisk bistand	958	0	958
46 Køkkenpersonale	311	0	311
108 Personale med tilskud	590	0	590
112 Vikar, ansatte	189	0	189
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	32	0	32
134 Personalforsikring - Præmie	32	0	32
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	135	0	135
200 Specialpædagogiske midler	135	0	135
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	66	0	66
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	66	0	66
15 Serviceaftaler	66	0	66
700 GRUNDE OG BYGNINGER	527	0	527
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	175	0	175
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	49	0	49
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	220	0	220
41 Øvrige	220	0	220
916 Forsikringer	23	0	23
24 Bygningsforsikringer	19	0	19
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	60	0	60
720 FORBRUGSAFGIFTER	349	0	349

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
940 EI	298	0	298
948 Varme	51	0	51
740 RENGØRING	663	0	663
960 Rengøringselskab	594	0	594
964 Måtteservice	13	0	13
968 Vinduespolering	17	0	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	20	0	20
<b>3 Anlæg</b>	<b>12.126</b>	<b>0</b>	<b>12.126</b>
<b>514909 Lysholt</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>03 Børnebyøster</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
999	12.000	0	12.000
030 Håndværkerydelser	12.000	0	12.000
010 Totalentreprise	12.000	0	12.000
<b>514930 Vibereden - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
999	126	0	126
030 Håndværkerydelser	180	0	180
010 Totalentreprise	180	0	180
900 INDTÆGTER	-54	0	-54
998 Øvrige indtægter	-54	0	-54
10 Tilskud fra Energistyrelsen	-54	0	-54
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	<b>10.927</b>	<b>0</b>	<b>10.927</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.927</b>	<b>0</b>	<b>10.927</b>
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>10.927</b>	<b>0</b>	<b>10.927</b>
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36)	10.632	0	10.632
42 ISIB International	899	0	899
43 Gludsted	1.379	0	1.379
45 Ønskelandet	3.474	0	3.474
48 Thorlund Friskole (3-6 år)	1.623	0	1.623
50 Lysterminde	1.548	0	1.548
51 Uhrskoven	1.709	0	1.709
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)	295	0	295
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>946</b>
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>946</b>
<b>1 Drift</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>946</b>
<b>1 Egne</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>946</b>
999	946	0	946
540 KØB OG SALG AF PLADSER	946	0	946
820 Betaling til offentlige myndigheder	946	0	946
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>3.154</b>	<b>0</b>	<b>3.154</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>3.154</b>	<b>0</b>	<b>3.154</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>2.579</b>	<b>0</b>	<b>2.579</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.579</b>	<b>0</b>	<b>2.579</b>
999	2.579	0	2.579
400 PERSONALE - LØN	2.579	0	2.579
570 Barselsudligningsordning	2.579	0	2.579
50 Dagtilbud til børn 0-5 år	2.579	0	2.579
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
<b>1 Drift</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
001 Reserver	575	0	575
020 BUDGETFORDELING	575	0	575
595 Drift- og udviklingspulje BUU	575	0	575

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>02 Børn og unge 6-18 år</b>	<b>488.062</b>	<b>-38.743</b>	<b>449.319</b>
03 Undervisning og kultur	484.028	-38.743	445.285
22 Folkeskolen m.m.	470.628	-34.520	436.108
01 Folkeskoler	322.969	-4.516	318.453
1 Drift	322.557	-4.393	318.164
301001 Fælles for skoleområdet	17.760	-3.920	13.840
40 Områder med overførselsadgang	7.627	-507	7.120
999	7.627	-507	7.120
020 BUDGETFORDELING	-4.860	0	-4.860
030 Pulje til omkontering	-9.475	0	-9.475
049 Modtageklasser	579	0	579
050 Centrale pulje (ny tildelingsmodel)	990	0	990
052 Central vikarpulje - sygefravær	3.780	0	3.780
053 BUU pulje - understøttelse af tildelingsmodel	1.030	0	1.030
057 Demografi samlet centralt - er fordelt på skolerne	-1.764	0	-1.764
400 PERSONALE - LØN	4.629	-507	4.122
104 FAST PERSONALE	4.629	-507	4.122
72 Skolekonsulenter	2.571	0	2.571
73 Prakticlærere	507	-507	0
74 IT Konsulent	731	0	731
78 Lønunderstøttelse	329	0	329
81 Frikøb FTR lærer	52	0	52
84 Frikøb FTR pædagoger	148	0	148
86 Frikøb MED	145	0	145
87 Frikøb HovedMed	25	0	25
88 Frikøb skolelederforeningen	90	0	90
91 100 timer - frikøbsbuffer	31	0	31
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	508	0	508
126 Kurser og uddannelse	45	0	45
45 Med skolen i biografen	45	0	45
134 Personalforsikring - Præmie	393	0	393
144 APV-Foranstaltninger	21	0	21
148 Øvrige personaleudgifter	49	0	49
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	5.965	0	5.965
280 Skoleidrætsdage	35	0	35
282 Elevråd	37	0	37
283 Fælles møder og konferencer	324	0	324
284 Supervision/Falck/Psykolog	40	0	40
287 Trivsel i fællesskolen	58	0	58
289 Den åbne skole	208	0	208
292 Fælles kontingenter	7	0	7
293 Copydan / AVU copy	185	0	185
294 Udvikling	396	0	396
296 Rekruttering/onboarding	79	0	79
301 Valgfag 7-9. klasse (fra 01.08.2020)	32	0	32
303 Halleje	68	0	68
40 Halleje - budget	68	0	68
304 Indkvartering på skolerne	253	0	253
40 Udgifter i forbindelse indkvartering	253	0	253
306 Generelt løft i folkeskolen	4.243	0	4.243
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	43	0	43
830 Kontorhold	21	0	21
834 Telekommunikation	15	0	15
838 Abonnementer	5	0	5
842 Annoncering	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	961	0	961
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	961	0	961
14 Licenser / Software	395	0	395
16 Rambøll	27	0	27
17 Læringsplatform / AULA	478	0	478
18 TRIO / TEA	61	0	61
700 GRUNDE OG BYGNINGER	241	0	241
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	123	0	123
41 Puljebeløb til vedligeholdelse af legepladser	83	0	83
42 Legepladsinspektion	40	0	40
916 Forsikringer	118	0	118
25 Løsøreforsikring	118	0	118
740 RENGØRING	140	0	140
960 Rengøringselskab	140	0	140
40 Merudgifter Corona	140	0	140
<b>42 Områder uden overførselsadgang</b>	<b>10.133</b>	<b>-3.413</b>	<b>6.720</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
999	10.133	-3.413	6.720
020 BUDGETFORDELING	2.072	0	2.072
036 Demografipulje	1.767	0	1.767
048 Tilskud til skoler - flygtninge	305	0	305
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	795	0	795
309 Syge- og hjemmeundervisning	795	0	795
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.266	-3.413	3.853
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.266	0	7.266
12 Eksterne	7.266	0	7.266
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-3.413	-3.413
12 Eksterne	0	-3.413	-3.413
<b>301002 Idrætsprofilskole på Nordre Skole</b>	<b>787</b>	<b>-473</b>	<b>314</b>
999	787	-473	314
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	787	0	787
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-473	-473
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-473	-473
<b>301003 Skole IT</b>	<b>6.366</b>	<b>0</b>	<b>6.366</b>
999	6.366	0	6.366
020 BUDGETFORDELING	-143	0	-143
030 Pulje til omkontering	-143	0	-143
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	32	0	32
307 Udviklingsprojekter	32	0	32
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	21	0	21
830 Kontorhold	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	6.456	0	6.456
870 Køb af IT	5.314	0	5.314
42 Hardware	5.314	0	5.314
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.142	0	1.142
14 Licenser / Software	420	0	420
42 Certifikater	33	0	33
45 Server / Netværk	212	0	212
46 Internet	53	0	53
47 Videokonference	160	0	160
48 Netværk på skolerne	264	0	264
<b>301007 Skolebibliotek</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
999	965	0	965
400 PERSONALE - LØN	343	0	343
104 FAST PERSONALE	343	0	343
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	7	0	7
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Ledelse	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	525	0	525
275 Faglitteratur / abonnementer	11	0	11
276 Kontrakt med Folkebiblioteket	396	0	396
278 Musik i Tide	115	0	115
279 Teater	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	20	0	20
830 Kontorhold	16	0	16
834 Telekommunikation	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	65	0	65
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	18	0	18
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	37	0	37
15 Serviceaftaler	37	0	37
<b>10 Blåhøj skole</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
999	32	0	32
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	29	0	29
277 Bøger	29	0	29
<b>15 Bording Skole</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
999	136	0	136
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	133	0	133
277 Bøger	133	0	133
<b>20 Dalgas Skolen</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
999	103	0	103
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	100	0	100

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
277 Bøger	100	0	100
<b>25 Ejstrupholm Skole</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
999	97	0	97
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	94	0	94
277 Bøger	94	0	94
<b>30 Engesvang Skole</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
999	101	0	101
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	98	0	98
277 Bøger	98	0	98
<b>35 Hyldgårdsskolen</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
999	195	0	195
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	192	0	192
277 Bøger	192	0	192
<b>40 Isenvad Skole</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
999	33	0	33
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	30	0	30
277 Bøger	30	0	30
<b>45 Nordre Skole</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>
999	164	0	164
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	161	0	161
277 Bøger	161	0	161
<b>50 Nørre Snede Skole</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
999	91	0	91
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	88	0	88
277 Bøger	88	0	88
<b>60 Østre Skole</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
999	197	0	197
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	194	0	194
277 Bøger	194	0	194
<b>65 Artium</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
999	167	0	167
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	164	0	164
277 Bøger	164	0	164
<b>70 IUC</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
999	19	0	19
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	19	0	19
277 Bøger	19	0	19
<b>301110 Ikast Nordre Skole</b>	<b>32.967</b>	<b>0</b>	<b>32.967</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.883	0	1.883
400 PERSONALE - LØN	1.883	0	1.883
100 Ledelse	1.429	0	1.429
104 FAST PERSONALE	454	0	454
50 Sekretær	454	0	454
999	31.084	0	31.084
020 BUDGETFORDELING	161	0	161
022 Rammebudget	1.186	0	1.186
030 Pulje til omkontering	-1.025	0	-1.025
400 PERSONALE - LØN	27.322	0	27.322
104 FAST PERSONALE	27.061	0	27.061
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	20.968	0	20.968
70 Inklusion	1.544	0	1.544
71 Personlig assistance	139	0	139
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.475	0	2.475
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.112	0	1.112
90 Pedel	823	0	823
108 Personale med tilskud	261	0	261

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.089	0	1.089
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	618	0	618
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	171	0	171
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	185	0	185
916 Forsikringer	93	0	93
24 Bygningsforsikringer	79	0	79
25 Løsøreforsikring	14	0	14
920 Skatter og afgifter	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.161	0	1.161
940 El	298	0	298
944 Vand	142	0	142
948 Varme	658	0	658
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	63	0	63
740 RENGØRING	1.351	0	1.351
960 Rengøringselskab	1.290	0	1.290
968 Vinduespolering	16	0	16
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	31	0	31
980 Tilsyn - Rengøring	14	0	14
<b>301120 Ikast Østre Skole</b>	<b>40.760</b>	<b>0</b>	<b>40.760</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.041	0	2.041
400 PERSONALE - LØN	2.041	0	2.041
100 Ledelse	1.609	0	1.609
104 FAST PERSONALE	235	0	235
50 Sekretær	235	0	235
108 Personale med tilskud	197	0	197
50 Sekretær	197	0	197
999	38.719	0	38.719
020 BUDGETFORDELING	207	0	207
022 Rammebudget	1.358	0	1.358
030 Pulje til omkontering	-1.151	0	-1.151
400 PERSONALE - LØN	35.489	0	35.489
104 FAST PERSONALE	35.369	0	35.369
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	28.524	0	28.524
70 Inklusion	4.876	0	4.876
71 Personlig assistance	251	0	251
80 Entreprenøropgaver - Lærer	673	0	673
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	297	0	297
90 Pedel	748	0	748
108 Personale med tilskud	120	0	120
700 GRUNDE OG BYGNINGER	786	0	786
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	377	0	377
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	126	0	126
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	171	0	171
916 Forsikringer	101	0	101
24 Bygningsforsikringer	87	0	87
25 Løsøreforsikring	14	0	14
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.018	0	1.018
940 El	264	0	264
944 Vand	87	0	87
948 Varme	615	0	615
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	52	0	52
740 RENGØRING	1.219	0	1.219
960 Rengøringselskab	1.130	0	1.130
964 Måtteservice	13	0	13
968 Vinduespolering	37	0	37
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	30	0	30
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
<b>301140 Hyldegårdsskolen</b>	<b>35.746</b>	<b>0</b>	<b>35.746</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.043	0	2.043
400 PERSONALE - LØN	2.043	0	2.043
100 Ledelse	1.611	0	1.611
104 FAST PERSONALE	432	0	432
50 Sekretær	432	0	432
999	33.400	0	33.400
020 BUDGETFORDELING	298	0	298
022 Rammebudget	1.390	0	1.390
030 Pulje til omkontering	-1.092	0	-1.092
400 PERSONALE - LØN	29.240	0	29.240
104 FAST PERSONALE	28.764	0	28.764

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	24.305	0	24.305
62 Modtageklasser	803	0	803
70 Inklusion	2.674	0	2.674
71 Personlig assistance	168	0	168
90 Pedel	814	0	814
108 Personale med tilskud	476	0	476
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.281	0	1.281
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	736	0	736
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	177	0	177
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	204	0	204
916 Forsikringer	99	0	99
24 Bygningsforsikringer	84	0	84
25 Løsøreforsikring	15	0	15
920 Skatter og afgifter	55	0	55
720 FORBRUGSAFGIFTER	993	0	993
940 EI	387	0	387
944 Vand	113	0	113
948 Varme	489	0	489
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	1.588	0	1.588
960 Rengøringsselskab	1.491	0	1.491
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	21	0	21
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	56	0	56
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
<b>10 Sydbyllen</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
999	303	0	303
700 GRUNDE OG BYGNINGER	112	0	112
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	112	0	112
720 FORBRUGSAFGIFTER	191	0	191
940 EI	1	0	1
944 Vand	19	0	19
948 Varme	171	0	171
<b>301160 IUC og 10. klasse</b>	<b>10.414</b>	<b>0</b>	<b>10.414</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.809	0	1.809
400 PERSONALE - LØN	1.779	0	1.779
100 Ledelse	1.309	0	1.309
104 FAST PERSONALE	470	0	470
50 Sekretær	470	0	470
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	30	0	30
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
40 Leder	15	0	15
50 Sekretær	5	0	5
130 Tjenestekørsel	10	0	10
40 Leder	10	0	10
999	8.605	0	8.605
020 BUDGETFORDELING	-478	0	-478
030 Pulje til omkontering	-478	0	-478
400 PERSONALE - LØN	7.564	0	7.564
104 FAST PERSONALE	7.564	0	7.564
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	4.910	0	4.910
62 Modtageklasser	580	0	580
70 Inklusion	380	0	380
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.498	0	1.498
90 Pedel	196	0	196
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	54	0	54
126 Kurser og uddannelse	44	0	44
130 Tjenestekørsel	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	477	0	477
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	39	0	39
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	37	0	37
49 Intro tur	21	0	21
51 Doso	2	0	2
53 Tør du uge	2	0	2
55 Medieuge	3	0	3
56 Åbent hus	1	0	1
57 Kulturarrangementer	8	0	8
243 UNDERVISNINGSMIDLER - FAGOPDELT	42	0	42
10 BILLEDKUNST	42	0	42
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	110	0	110
01 FÆLLES/GENERELT	68	0	68

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
03 IT - elever	42	0	42
247 ELEVAKTIVITETER	189	0	189
39 FÆLLES	10	0	10
80 Udveksling/lejrskole	112	0	112
81 Genbesøg/ekskursioner	32	0	32
85 Brobygning/praktik	25	0	25
86 Elevråd	10	0	10
250 EKSAMEN	20	0	20
253 BESTYRELSER	10	0	10
265 PRAKTIKDUSØR	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	150	0	150
830 Kontorhold	79	0	79
834 Telekommunikation	18	0	18
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	32	0	32
859 Diverse	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	112	0	112
870 Køb af IT	21	0	21
874 Køb af inventar og materiel	21	0	21
882 Leje / Leasing af IT	37	0	37
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
40 Pedel - 10. klasse	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	180	0	180
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	85	0	85
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	31	0	31
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37	0	37
916 Forsikringer	16	0	16
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
25 Løsøreforsikring	3	0	3
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	311	0	311
940 El	129	0	129
944 Vand	14	0	14
948 Varme	155	0	155
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	13	0	13
740 RENGØRING	235	0	235
960 Rengøringselskab	213	0	213
964 Måttesevice	5	0	5
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>301210 Artium skole</b>	<b>38.270</b>	<b>0</b>	<b>38.270</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.884	0	1.884
400 PERSONALE - LØN	1.884	0	1.884
100 Ledelse	1.445	0	1.445
104 FAST PERSONALE	439	0	439
50 Sekretær	439	0	439
999	36.386	0	36.386
020 BUDGETFORDELING	603	0	603
022 Rammebudget	1.491	0	1.491
030 Pulje til omkontering	-888	0	-888
400 PERSONALE - LØN	31.557	0	31.557
104 FAST PERSONALE	31.557	0	31.557
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	25.038	0	25.038
62 Modtageklasser	550	0	550
70 Inklusion	3.812	0	3.812
71 Personlig assistance	126	0	126
80 Entreprenøropgaver - Lærer	818	0	818
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	297	0	297
90 Pedel	916	0	916
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.338	0	1.338
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	221	0	221
60 Generelt	221	0	221
906 Lovpligtig og øvrig service	245	0	245
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	495	0	495
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	231	0	231
916 Forsikringer	142	0	142
24 Bygningsforsikringer	120	0	120
25 Løsøreforsikring	22	0	22
920 Skatter og afgifter	4	0	4



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.086	0	1.086
940 EI	446	0	446
944 Vand	129	0	129
948 Varme	493	0	493
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	18	0	18
740 RENGØRING	1.802	0	1.802
960 Rengøringselskab	1.724	0	1.724
964 Måtteservice	13	0	13
968 Vinduespolering	31	0	31
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
<b>301220 Dalgasskolen</b>	<b>23.254</b>	<b>0</b>	<b>23.254</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.756	0	1.756
400 PERSONALE - LØN	1.756	0	1.756
100 Ledelse	1.260	0	1.260
104 FAST PERSONALE	496	0	496
50 Sekretær	496	0	496
999	21.498	0	21.498
020 BUDGETFORDELING	331	0	331
022 Rammebudget	970	0	970
030 Pulje til omkontering	-639	0	-639
400 PERSONALE - LØN	18.530	0	18.530
104 FAST PERSONALE	18.294	0	18.294
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	12.256	0	12.256
70 Inklusion	2.168	0	2.168
71 Personlig assistance	455	0	455
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.855	0	1.855
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	965	0	965
90 Pedel	595	0	595
108 Personale med tilskud	236	0	236
700 GRUNDE OG BYGNINGER	734	0	734
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	379	0	379
906 Lovpligtig og øvrig service	16	0	16
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	117	0	117
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	143	0	143
916 Forsikringer	78	0	78
24 Bygningsforsikringer	65	0	65
25 Løsøreforsikring	13	0	13
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	978	0	978
940 EI	240	0	240
944 Vand	67	0	67
948 Varme	614	0	614
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	57	0	57
740 RENGØRING	925	0	925
960 Rengøringselskab	874	0	874
964 Måtteservice	13	0	13
968 Vinduespolering	17	0	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	7	0	7
<b>301310 Bording Skole</b>	<b>34.842</b>	<b>0</b>	<b>34.842</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.841	0	1.841
400 PERSONALE - LØN	1.841	0	1.841
100 Ledelse	1.377	0	1.377
104 FAST PERSONALE	464	0	464
50 Sekretær	464	0	464
999	33.001	0	33.001
020 BUDGETFORDELING	305	0	305
022 Rammebudget	1.178	0	1.178
030 Pulje til omkontering	-873	0	-873
400 PERSONALE - LØN	29.478	0	29.478
104 FAST PERSONALE	28.976	0	28.976
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	17.716	0	17.716
70 Inklusion	2.053	0	2.053
71 Personlig assistance	737	0	737
80 Entreprenøropgaver - Lærer	5.502	0	5.502
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	2.256	0	2.256
90 Pedel	706	0	706
95 Anden løn	6	0	6
108 Personale med tilskud	502	0	502
700 GRUNDE OG BYGNINGER	757	0	757
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	308	0	308

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
905 Servicekontrakter	25	0	25
906 Lovpligtig og øvrig service	67	0	67
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	105	0	105
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	168	0	168
916 Forsikringer	83	0	83
24 Bygningsforsikringer	64	0	64
25 Løsøreforsikring	19	0	19
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.000	0	1.000
940 El	380	0	380
944 Vand	97	0	97
948 Varme	459	0	459
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	64	0	64
740 RENGØRING	1.461	0	1.461
960 Rengøringsselskab	1.376	0	1.376
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	28	0	28
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	33	0	33
980 Tilsyn - Rengøring	14	0	14
<b>301410 Engesvang Skole</b>	<b>22.507</b>	<b>0</b>	<b>22.507</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.880	0	1.880
400 PERSONALE - LØN	1.880	0	1.880
100 Ledelse	1.444	0	1.444
104 FAST PERSONALE	436	0	436
50 Sekretær	436	0	436
999	20.627	0	20.627
020 BUDGETFORDELING	336	0	336
022 Rammebudget	1.031	0	1.031
030 Pulje til omkontering	-695	0	-695
400 PERSONALE - LØN	18.148	0	18.148
104 FAST PERSONALE	17.879	0	17.879
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	15.116	0	15.116
70 Inklusion	2.087	0	2.087
90 Pedel	676	0	676
108 Personale med tilskud	269	0	269
700 GRUNDE OG BYGNINGER	549	0	549
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	224	0	224
906 Lovpligtig og øvrig service	61	0	61
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	92	0	92
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	113	0	113
916 Forsikringer	58	0	58
24 Bygningsforsikringer	45	0	45
25 Løsøreforsikring	13	0	13
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	819	0	819
940 El	244	0	244
944 Vand	27	0	27
948 Varme	502	0	502
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	46	0	46
740 RENGØRING	775	0	775
960 Rengøringsselskab	724	0	724
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	14	0	14
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	17	0	17
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
<b>301510 Nørre Snede Skole</b>	<b>19.783</b>	<b>0</b>	<b>19.783</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.919	0	1.919
400 PERSONALE - LØN	1.919	0	1.919
100 Ledelse	1.458	0	1.458
104 FAST PERSONALE	461	0	461
50 Sekretær	461	0	461
999	17.864	0	17.864
020 BUDGETFORDELING	259	0	259
022 Rammebudget	857	0	857
030 Pulje til omkontering	-598	0	-598
400 PERSONALE - LØN	15.535	0	15.535
104 FAST PERSONALE	15.457	0	15.457
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	13.889	0	13.889
70 Inklusion	717	0	717
80 Entreprenøropgaver - Lærer	261	0	261
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	40	0	40
90 Pedel	522	0	522

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
95 Anden løn	28	0	28
108 Personale med tilskud	78	0	78
700 GRUNDE OG BYGNINGER	528	0	528
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	250	0	250
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	84	0	84
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	113	0	113
916 Forsikringer	80	0	80
24 Bygningsforsikringer	64	0	64
25 Løsøreforsikring	16	0	16
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	870	0	870
940 EI	233	0	233
944 Vand	65	0	65
948 Varme	516	0	516
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	56	0	56
740 RENGØRING	672	0	672
960 Rengøringselskab	622	0	622
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	16	0	16
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	20	0	20
980 Tilsyn - Rengøring	7	0	7
<b>301610 Ejstrupholm Skole</b>	<b>23.781</b>	<b>0</b>	<b>23.781</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.093	0	2.093
400 PERSONALE - LØN	2.093	0	2.093
100 Ledelse	1.591	0	1.591
104 FAST PERSONALE	502	0	502
50 Sekretær	502	0	502
999	21.688	0	21.688
020 BUDGETFORDELING	172	0	172
022 Rammebudget	912	0	912
030 Pulje til omkontering	-740	0	-740
400 PERSONALE - LØN	19.396	0	19.396
104 FAST PERSONALE	18.941	0	18.941
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	10.972	0	10.972
70 Inklusion	2.829	0	2.829
71 Personlig assistance	564	0	564
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.762	0	2.762
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.282	0	1.282
90 Pedel	504	0	504
95 Anden løn	28	0	28
108 Personale med tilskud	455	0	455
700 GRUNDE OG BYGNINGER	478	0	478
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	235	0	235
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	80	0	80
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	105	0	105
916 Forsikringer	57	0	57
24 Bygningsforsikringer	44	0	44
25 Løsøreforsikring	13	0	13
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	879	0	879
940 EI	244	0	244
944 Vand	45	0	45
948 Varme	499	0	499
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	91	0	91
740 RENGØRING	763	0	763
960 Rengøringselskab	695	0	695
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	15	0	15
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	33	0	33
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
<b>301810 Isenvad Skole</b>	<b>7.741</b>	<b>0</b>	<b>7.741</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	765	0	765
400 PERSONALE - LØN	765	0	765
100 Ledelse	495	0	495
104 FAST PERSONALE	270	0	270
50 Sekretær	270	0	270
999	6.976	0	6.976
020 BUDGETFORDELING	67	0	67
022 Rammebudget	322	0	322
030 Pulje til omkontering	-255	0	-255
400 PERSONALE - LØN	5.862	0	5.862
104 FAST PERSONALE	5.862	0	5.862

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	5.099	0	5.099
70 Inklusion	368	0	368
90 Pedel	395	0	395
700 GRUNDE OG BYGNINGER	237	0	237
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	86	0	86
906 Lovpligtig og øvrig service	8	0	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	31	0	31
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	85	0	85
916 Forsikringer	27	0	27
24 Bygningsforsikringer	23	0	23
25 Løsøreforsikring	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	402	0	402
940 El	162	0	162
944 Vand	15	0	15
948 Varme	216	0	216
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	408	0	408
960 Rengøringssselskab	377	0	377
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	7	0	7
<b>301850 Blåhøj Skole</b>	<b>5.279</b>	<b>0</b>	<b>5.279</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	325	0	325
400 PERSONALE - LØN	325	0	325
100 Ledelse	325	0	325
999	4.954	0	4.954
020 BUDGETFORDELING	148	0	148
022 Rammebudget	347	0	347
030 Pulje til omkontering	-199	0	-199
400 PERSONALE - LØN	4.063	0	4.063
104 FAST PERSONALE	3.959	0	3.959
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	3.280	0	3.280
70 Inklusion	366	0	366
90 Pedel	313	0	313
108 Personale med tilskud	104	0	104
700 GRUNDE OG BYGNINGER	211	0	211
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	99	0	99
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	-2	0	-2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	95	0	95
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
25 Løsøreforsikring	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	302	0	302
940 El	95	0	95
944 Vand	41	0	41
948 Varme	129	0	129
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	37	0	37
740 RENGØRING	230	0	230
960 Rengøringssselskab	214	0	214
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>3 Anlæg</b>	<b>412</b>	<b>-123</b>	<b>289</b>
<b>301975 Dalgasskolen - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe</b>	<b>412</b>	<b>-123</b>	<b>289</b>
999	412	-123	289
030 Håndværkerydelser	412	0	412
010 Totalentreprise	412	0	412
900 INDTÆGTER	0	-123	-123
998 Øvrige indtægter	0	-123	-123
10 Tilskud fra Energistyrelsen	0	-123	-123
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
<b>1 Drift</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
999	236	0	236
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	236	0	236
271 Befordring - brugere/borgere	236	0	236
40 Harrild Hede	119	0	119
45 Transportpulje Entreprenørskabsskolen	117	0	117
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>10.846</b>	<b>-1.395</b>	<b>9.451</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.846</b>	<b>-1.395</b>	<b>9.451</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>304010 PPR</b>	<b>10.846</b>	<b>-1.395</b>	<b>9.451</b>
999	10.846	-1.395	9.451
400 PERSONALE - LØN	9.969	-1.395	8.574
100 Ledelse	696	0	696
104 FAST PERSONALE	9.273	-1.395	7.878
40 Christianshede	0	-491	-491
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	594	0	594
126 Kurser og uddannelse	343	0	343
40 Uddannelse PPR	217	0	217
50 Supervision	126	0	126
130 Tjenestekørsel	237	0	237
40 Tjenestekørsel PPR	237	0	237
148 Øvrige personaleudgifter	14	0	14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12	0	12
241 Indkøb af fagrelevant materialer	12	0	12
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	59	0	59
830 Kontorhold	22	0	22
834 Telekommunikation	37	0	37
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	212	0	212
874 Køb af inventar og materiel	57	0	57
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	155	0	155
14 Licenser / Software	155	0	155
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>54.507</b>	<b>-28.609</b>	<b>25.898</b>
<b>1 Drift</b>	<b>54.507</b>	<b>-28.609</b>	<b>25.898</b>
<b>305001 Fællesområdet SFO</b>	<b>8.799</b>	<b>-28.609</b>	<b>-19.810</b>
002 Søskendetilskud	6.032	0	6.032
520 OVERFØRSLER	6.032	0	6.032
810 Øvrige overførsler	6.032	0	6.032
003 Fripladser i skolefritidsordninger	5.154	0	5.154
520 OVERFØRSLER	5.154	0	5.154
810 Øvrige overførsler	5.154	0	5.154
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	0	-27.942	-27.942
900 INDTÆGTER	0	-27.942	-27.942
992 Salg af varer og ydelser	0	-27.942	-27.942
41 Institutionspladser i andre kommune	0	-1.112	-1.112
43 SFO Nordre	0	-3.204	-3.204
44 SFO Østre	0	-4.962	-4.962
45 SFO Hyldegårdsskolen	0	-3.516	-3.516
46 SFO Dalgasskolen	0	-2.447	-2.447
47 SFO Præstelundskolen	0	-2.792	-2.792
48 SFO Bording	0	-2.361	-2.361
49 SFO Engesvang	0	-1.896	-1.896
50 SFO Nørre Snede	0	-1.448	-1.448
51 SFO Hampen	0	-305	-305
52 SFO Ejstrupholm	0	-1.380	-1.380
53 SFO Isenvad	0	-1.016	-1.016
54 SFO Isenvad BVH	0	-1.140	-1.140
55 SFO Blåhøj Skole	0	-363	-363
999	-2.387	-667	-3.054
020 BUDGETFORDELING	-141	0	-141
036 Demografipulje	-141	0	-141
400 PERSONALE - LØN	-2.716	0	-2.716
104 FAST PERSONALE	-2.716	0	-2.716
60 Intern køb af special SFO	-2.716	0	-2.716
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	112	0	112
134 Personaleforsikring - Præmie	112	0	112
540 KØB OG SALG AF PLADSER	358	-667	-309
820 Betaling til offentlige myndigheder	358	0	358
12 Eksterne	358	0	358
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-667	-667
12 Eksterne	0	-667	-667
<b>305120 Nordre Skole SFO</b>	<b>4.821</b>	<b>0</b>	<b>4.821</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	692	0	692
400 PERSONALE - LØN	692	0	692
100 Ledelse	692	0	692
999	4.129	0	4.129
020 BUDGETFORDELING	101	0	101
022 Rammebudget	241	0	241
030 Pulje til omkontering	-140	0	-140
400 PERSONALE - LØN	3.271	0	3.271
104 FAST PERSONALE	3.271	0	3.271
30 Almen	2.815	0	2.815

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
32 Inklusion	215	0	215
33 Aftenklubben	199	0	199
50 Pædagoger i undervisningen	42	0	42
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	123	0	123
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	123	0	123
700 GRUNDE OG BYGNINGER	204	0	204
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	94	0	94
40 Løbende vedligehold	94	0	94
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	37	0	37
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	58	0	58
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
720 FORBRUGSAFGIFTER	221	0	221
940 El	52	0	52
944 Vand	14	0	14
948 Varme	133	0	133
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	209	0	209
960 Rengøringssselskab	179	0	179
964 Måtteservice	9	0	9
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>305130 Hyldgårdsskolens SFO</b>	<b>4.675</b>	<b>0</b>	<b>4.675</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	720	0	720
400 PERSONALE - LØN	720	0	720
100 Ledelse	720	0	720
999	3.847	0	3.847
020 BUDGETFORDELING	131	0	131
022 Rammebudget	252	0	252
030 Pulje til omkontering	-121	0	-121
400 PERSONALE - LØN	2.960	0	2.960
104 FAST PERSONALE	2.960	0	2.960
41 Fagpersonale SFO	2.895	0	2.895
50 Pædagoger i undervisningen	65	0	65
700 GRUNDE OG BYGNINGER	139	0	139
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	47	0	47
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	18	0	18
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	59	0	59
40 Løbende vedligeholdelse	59	0	59
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	12	0	12
25 Løsøreforsikring	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	235	0	235
940 El	75	0	75
40 Fritidshjemmet	75	0	75
944 Vand	35	0	35
40 Fritidshjemmet	35	0	35
948 Varme	106	0	106
40 Klubben	106	0	106
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	19	0	19
740 RENGØRING	382	0	382
960 Rengøringssselskab	336	0	336
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
<b>30 Aftenklub - SFO Hyldgårdsskolen</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
999	108	0	108
400 PERSONALE - LØN	108	0	108
104 FAST PERSONALE	108	0	108
41 Fagpersonale SFO	108	0	108
<b>305140 Østbyens SFO</b>	<b>6.236</b>	<b>0</b>	<b>6.236</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	692	0	692
400 PERSONALE - LØN	692	0	692
100 Ledelse	692	0	692
999	5.544	0	5.544
020 BUDGETFORDELING	214	0	214
022 Rammebudget	357	0	357
030 Pulje til omkontering	-143	0	-143
400 PERSONALE - LØN	4.763	0	4.763

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
104 FAST PERSONALE	4.763	0	4.763
41 Fagpersonale SFO	4.709	0	4.709
50 Pædagoger i undervisningen	54	0	54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	145	0	145
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	71	0	71
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	17	0	17
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	51	0	51
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	75	0	75
940 EI	20	0	20
944 Vand	11	0	11
948 Varme	33	0	33
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	11	0	11
740 RENGØRING	347	0	347
960 Rengøringselskab	327	0	327
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>305210 Artium Skolens SFO</b>	<b>4.268</b>	<b>0</b>	<b>4.268</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	694	0	694
400 PERSONALE - LØN	694	0	694
100 Ledelse	694	0	694
999	3.574	0	3.574
020 BUDGETFORDELING	75	0	75
022 Rammebudget	156	0	156
030 Pulje til omkontering	-81	0	-81
400 PERSONALE - LØN	3.231	0	3.231
104 FAST PERSONALE	3.231	0	3.231
41 Fagpersonale SFO	3.189	0	3.189
50 Pædagoger i undervisningen	42	0	42
740 RENGØRING	268	0	268
960 Rengøringselskab	262	0	262
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
<b>305220 Dalgasskolens SFO</b>	<b>3.792</b>	<b>0</b>	<b>3.792</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	761	0	761
400 PERSONALE - LØN	761	0	761
100 Ledelse	761	0	761
999	3.031	0	3.031
020 BUDGETFORDELING	110	0	110
022 Rammebudget	189	0	189
030 Pulje til omkontering	-79	0	-79
400 PERSONALE - LØN	2.608	0	2.608
104 FAST PERSONALE	2.520	0	2.520
41 Fagpersonale SFO	2.478	0	2.478
50 Pædagoger i undervisningen	42	0	42
108 Personale med tilskud	88	0	88
740 RENGØRING	313	0	313
960 Rengøringselskab	300	0	300
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>305230 Aftenklub Brande</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
999	171	0	171
400 PERSONALE - LØN	171	0	171
104 FAST PERSONALE	171	0	171
41 Fagpersonale SFO	171	0	171
<b>305310 Bording SFO</b>	<b>5.359</b>	<b>0</b>	<b>5.359</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	662	0	662
400 PERSONALE - LØN	662	0	662
100 Ledelse	662	0	662
999	4.600	0	4.600
020 BUDGETFORDELING	80	0	80
022 Rammebudget	169	0	169
030 Pulje til omkontering	-89	0	-89
400 PERSONALE - LØN	3.961	0	3.961
104 FAST PERSONALE	3.961	0	3.961
41 Fagpersonale SFO	3.906	0	3.906
50 Pædagoger i undervisningen	55	0	55
700 GRUNDE OG BYGNINGER	108	0	108
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	32	0	32
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	66	0	66
940 El	14	0	14
944 Vand	9	0	9
948 Varme	35	0	35
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	385	0	385
960 Rengøringselskab	381	0	381
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
<b>30 Aftenklub Bording</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
999	97	0	97
400 PERSONALE - LØN	97	0	97
104 FAST PERSONALE	97	0	97
41 Fagpersonale SFO	97	0	97
<b>305410 Engesvang SFO Broen</b>	<b>3.478</b>	<b>0</b>	<b>3.478</b>
<b>10 Engesvang SFO Broen</b>	<b>3.412</b>	<b>0</b>	<b>3.412</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	711	0	711
400 PERSONALE - LØN	711	0	711
100 Ledelse	711	0	711
999	2.701	0	2.701
020 BUDGETFORDELING	79	0	79
022 Rammebudget	142	0	142
030 Pulje til omkontering	-63	0	-63
400 PERSONALE - LØN	2.242	0	2.242
104 FAST PERSONALE	2.242	0	2.242
41 Fagpersonale SFO	2.200	0	2.200
50 Pædagoger i undervisningen	42	0	42
700 GRUNDE OG BYGNINGER	88	0	88
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	78	0	78
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	96	0	96
944 Vand	9	0	9
948 Varme	87	0	87
740 RENGØRING	196	0	196
960 Rengøringselskab	179	0	179
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>30 Aftenklub Engesvang</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
999	66	0	66
400 PERSONALE - LØN	66	0	66
104 FAST PERSONALE	66	0	66
41 Fagpersonale SFO	66	0	66
<b>305510 Nørre Snede SFO Fristedet</b>	<b>2.837</b>	<b>0</b>	<b>2.837</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	651	0	651
400 PERSONALE - LØN	651	0	651
100 Ledelse	651	0	651
999	2.128	0	2.128
020 BUDGETFORDELING	40	0	40
022 Rammebudget	98	0	98
030 Pulje til omkontering	-58	0	-58
400 PERSONALE - LØN	1.767	0	1.767
104 FAST PERSONALE	1.731	0	1.731
41 Fagpersonale SFO	1.689	0	1.689
50 Pædagoger i undervisningen	42	0	42
108 Personale med tilskud	36	0	36
700 GRUNDE OG BYGNINGER	90	0	90
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	61	0	61
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
740 RENGØRING	231	0	231
960 Rengøringselskab	208	0	208
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>30 Aftenklub Nørre Snede</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
999	58	0	58
400 PERSONALE - LØN	58	0	58
104 FAST PERSONALE	58	0	58
41 Fagpersonale SFO	58	0	58
<b>305610 Ejstrupholm SFO Paraplyen</b>	<b>3.142</b>	<b>0</b>	<b>3.142</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	703	0	703
400 PERSONALE - LØN	703	0	703
100 Ledelse	703	0	703
999	2.378	0	2.378
020 BUDGETFORDELING	20	0	20
022 Rammebudget	88	0	88
030 Pulje til omkontering	-68	0	-68
400 PERSONALE - LØN	2.140	0	2.140
104 FAST PERSONALE	2.140	0	2.140
41 Fagpersonale SFO	2.108	0	2.108
50 Pædagoger i undervisningen	32	0	32
740 RENGØRING	218	0	218
960 Rengøringselskab	207	0	207
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
<b>30 Aftenklub Ejstrupholm</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
999	61	0	61
400 PERSONALE - LØN	61	0	61
104 FAST PERSONALE	61	0	61
41 Fagpersonale SFO	61	0	61
<b>305810 Børnehuset Isenvad</b>	<b>5.374</b>	<b>0</b>	<b>5.374</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	712	0	712
400 PERSONALE - LØN	712	0	712
100 Ledelse	712	0	712
999	4.634	0	4.634
020 BUDGETFORDELING	38	0	38
022 Rammebudget	151	0	151
030 Pulje til omkontering	-113	0	-113
400 PERSONALE - LØN	3.917	0	3.917
104 FAST PERSONALE	3.917	0	3.917
41 Fagpersonale SFO	1.142	0	1.142
45 Fagpersonale - Børnehave	2.621	0	2.621
48 Specialpædagogisk bistand	137	0	137
50 Pædagoger i undervisningen	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	22	0	22
200 Specialpædagogiske midler	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	116	0	116
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	12	0	12
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	104	0	104
19 Vedligeholdelse	105	0	105
21 Bilforsikring	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	94	0	94
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	28	0	28
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	8	0	8
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	54	0	54
916 Forsikringer	4	0	4
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	76	0	76
940 El	38	0	38
944 Vand	9	0	9
948 Varme	24	0	24
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	371	0	371
960 Rengøringselskab	350	0	350
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
<b>30 Aftenklub Isenvad</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
999	28	0	28
400 PERSONALE - LØN	28	0	28
104 FAST PERSONALE	28	0	28
41 Fagpersonale SFO	28	0	28
<b>305850 Blåhøj SFO Kernehuset</b>	<b>1.555</b>	<b>0</b>	<b>1.555</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	355	0	355

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	355	0	355
100 Ledelse	355	0	355
999	1.200	0	1.200
020 BUDGETFORDELING	52	0	52
022 Rammebudget	38	0	38
030 Pulje til omkontering	14	0	14
400 PERSONALE - LØN	1.249	0	1.249
104 FAST PERSONALE	1.249	0	1.249
41 Fagpersonale SFO	1.232	0	1.232
50 Pædagoger i undervisningen	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	22	0	22
200 Specialpædagogiske midler	22	0	22
740 RENGØRING	-123	0	-123
960 Rengøringselskab	-136	0	-136
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>10.516</b>	<b>0</b>	<b>10.516</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.516</b>	<b>0</b>	<b>10.516</b>
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	4.526	0	4.526
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	4.526	0	4.526
164 Befordring - Brugere / Borger	4.526	0	4.526
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.277	0	2.277
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	2.277	0	2.277
164 Befordring - Brugere / Borger	2.277	0	2.277
50 Befordring - øvrige kommuner	2.277	0	2.277
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>3.713</b>	<b>0</b>	<b>3.713</b>
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.713	0	3.713
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	3.713	0	3.713
164 Befordring - Brugere / Borger	3.713	0	3.713
70 EU Kontraktkørsel (01.01.2015) til eksterne	3.713	0	3.713
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
<b>1 Drift</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	61	0	61
540 KØB OG SALG AF PLADSER	61	0	61
820 Betaling til offentlige myndigheder	61	0	61
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	<b>28.714</b>	<b>0</b>	<b>28.714</b>
<b>1 Drift</b>	<b>28.714</b>	<b>0</b>	<b>28.714</b>
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	13.649	0	13.649
540 KØB OG SALG AF PLADSER	13.649	0	13.649
820 Betaling til offentlige myndigheder	13.649	0	13.649
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	6.750	0	6.750
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.750	0	6.750
820 Betaling til offentlige myndigheder	6.750	0	6.750
10 Interne	2.709	0	2.709
12 Eksterne	4.041	0	4.041
999	1.565	0	1.565
020 BUDGETFORDELING	1.565	0	1.565
034 BUU pulje	1.565	0	1.565
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	567	0	567
540 KØB OG SALG AF PLADSER	567	0	567
824 Betaling til private opholdssteder	567	0	567
50 Specialefterskoler	567	0	567
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	6.183	0	6.183
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.183	0	6.183
824 Betaling til private opholdssteder	6.183	0	6.183
<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>591</b>
<b>1 Drift</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>591</b>
<b>309010 Kommunale kompetencemidler</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>591</b>
999	591	0	591
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	591	0	591
126 Kurser og uddannelse	591	0	591
54 Kompetenceudvikling	591	0	591
<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>28.434</b>	<b>0</b>	<b>28.434</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>1 Drift</b>	<b>28.434</b>	<b>0</b>	<b>28.434</b>
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	26.140	0	26.140
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	2.294	0	2.294
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>13.754</b>	<b>0</b>	<b>13.754</b>
<b>1 Drift</b>	<b>13.754</b>	<b>0</b>	<b>13.754</b>
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	13.754	0	13.754
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
<b>1 Drift</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
<b>364222 Pakhuset - Brande</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
999	287	0	287
020 BUDGETFORDELING	-7	0	-7
030 Pulje til omkontering	-7	0	-7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	230	0	230
240 Arrangementer / Projekter	230	0	230
700 GRUNDE OG BYGNINGER	41	0	41
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
740 RENGØRING	23	0	23
960 Rengøringselskab	22	0	22
968 Vinduespolering	1	0	1
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>13.113</b>	<b>-4.223</b>	<b>8.890</b>
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>13.016</b>	<b>-4.223</b>	<b>8.793</b>
<b>1 Drift</b>	<b>13.016</b>	<b>-4.223</b>	<b>8.793</b>
<b>301001 Fælles for skoleområdet</b>	<b>0</b>	<b>-4.185</b>	<b>-4.185</b>
<b>40 Områder med overførselsadgang</b>	<b>0</b>	<b>-4.185</b>	<b>-4.185</b>
999	0	-4.185	-4.185
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-4.185	-4.185
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-4.185	-4.185
42 Salg af pladser Heltidsskolen eksternt	0	-2.673	-2.673
43 Grundbeløb fra kommunale skoler	0	-600	-600
44 Salg af pladser Heltidsskolen internt	0	-563	-563
46 Ekstra salg - flytning Nygade	0	-349	-349
<b>376002 Ikast-Brande Kommunes Ungdomsråd</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
999	132	0	132
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	132	0	132
240 Ungdomsrådsmøder	70	0	70
245 NAU møder	62	0	62
<b>376010 Heltidsundervisningen</b>	<b>3.993</b>	<b>-38</b>	<b>3.955</b>
999	3.993	-38	3.955
400 PERSONALE - LØN	3.088	0	3.088
104 FAST PERSONALE	2.950	0	2.950
108 Personale med tilskud	138	0	138
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	652	-38	614
275 Diverse udgifter	250	0	250
282 Husleje	402	-38	364
720 FORBRUGSAFGIFTER	131	0	131
940 EI	87	0	87
944 Vand	12	0	12
948 Varme	32	0	32
740 RENGØRING	122	0	122
960 Rengøringselskab	115	0	115
968 Vinduespolering	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>376111 Ikast-Brande Ungdomsskole</b>	<b>8.891</b>	<b>0</b>	<b>8.891</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.891	0	2.891
400 PERSONALE - LØN	2.817	0	2.817
100 Ledelse	2.536	0	2.536
104 FAST PERSONALE	281	0	281
40 Sekretær	281	0	281
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	74	0	74
126 Kurser og uddannelse	27	0	27
130 Tjenestekørsel	47	0	47
999	6.000	0	6.000
020 BUDGETFORDELING	-738	0	-738

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
030 Pulje til omkontering	-738	0	-738
400 PERSONALE - LØN	5.026	0	5.026
104 FAST PERSONALE	5.026	0	5.026
50 Undervisere	5.026	0	5.026
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	182	0	182
126 Kurser og uddannelse	53	0	53
130 Tjenestekørsel	21	0	21
148 Øvrige personaleudgifter	108	0	108
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.135	0	1.135
164 Befordring - Brugere / Borger	84	0	84
241 Indkøb af materialer	6	0	6
243 Undervisningsmidler	517	0	517
244 Kortere ture	117	0	117
246 Rejser	218	0	218
247 Elevaktiviteter	188	0	188
255 Brugerråd / bestyrelse	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	239	0	239
830 Kontorhold	178	0	178
834 Telekommunikation	35	0	35
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
859 Diverse	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	99	0	99
874 Køb af inventar og materiel	74	0	74
882 Leje / Leasing af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
14 Licenser / Software	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	56	0	56
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	12	0	12
25 Løsøreforsikring	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 EI	1	0	1
<b>78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
<b>1 Drift</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	97	0	97
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	97	0	97
164 Befordring - Brugere / Borger	97	0	97
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>4.034</b>	<b>0</b>	<b>4.034</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>4.034</b>	<b>0</b>	<b>4.034</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>4.034</b>	<b>0</b>	<b>4.034</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.034</b>	<b>0</b>	<b>4.034</b>
999	4.034	0	4.034
400 PERSONALE - LØN	4.034	0	4.034
570 Barselsudligningsordning	4.034	0	4.034
52 Børn og unge 6-18 år	4.034	0	4.034

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>03 Familier og børn med særlige behov</b>	<b>142.408</b>	<b>-16.428</b>	<b>125.980</b>
04 Sundhedsområdet	32.647	-1.854	30.793
62 Sundhedsudgifter m.v.	32.647	-1.854	30.793
85 Kommunal tandpleje	19.604	-1.854	17.750
1 Drift	19.604	-1.854	17.750
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	3.052	0	3.052
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	3.052	0	3.052
250 Private udbydere	3.052	0	3.052
40 Tandlægerne - Strøget 29	1.357	0	1.357
46 Nødbehandling	71	0	71
50 Frit valg 16-17 årige	301	0	301
51 Frit valg årgang 2004	1.221	0	1.221
68 Ortodonti	56	0	56
70 Specieltandlæger - Kirugi/Bidfunktion/ Endodonti	46	0	46
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	325	0	325
400 PERSONALE - LØN	253	0	253
104 FAST PERSONALE	253	0	253
34 Socialtandpleje	253	0	253
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	72	0	72
500 Diverse udgifter	72	0	72
36 Socialtandpleje - teknik	72	0	72
<b>485001 Fælles tandplejen</b>	<b>15.496</b>	<b>-1.854</b>	<b>13.642</b>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	15.496	-1.854	13.642
400 PERSONALE - LØN	13.133	-1.828	11.305
100 Ledelse	897	0	897
104 FAST PERSONALE	12.236	-1.828	10.408
40 Personale	12.225	0	12.225
60 Omsorgstandpleje	0	-468	-468
70 Specialtandpleje	0	-1.360	-1.360
90 Pedel	11	0	11
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	183	0	183
126 Kurser og uddannelse	105	0	105
130 Tjenestekørsel	9	0	9
140 Beklædning	33	0	33
148 Øvrige personaleudgifter	36	0	36
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.344	0	1.344
241 Materialer	1.344	0	1.344
40 Dentalvarer	573	0	573
46 Orto - artikler	370	0	370
48 Orto - teknik	354	0	354
52 Omsorgstandpleje - teknik	34	0	34
54 Specialtandpleje - teknik	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	35	-26	9
820 Betaling til offentlige myndigheder	35	0	35
12 Eksterne	35	0	35
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-26	-26
12 Eksterne	0	-26	-26
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	151	0	151
830 Kontorhold	151	0	151
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	571	0	571
870 Køb af IT	114	0	114
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	424	0	424
14 Licenser / Software	424	0	424
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	33	0	33
700 GRUNDE OG BYGNINGER	79	0	79
905 Servicekontrakter	31	0	31
906 Lovpligtig og øvrig service	37	0	37
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
<b>485003 Drift af klinikker</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>731</b>
<b>05 Drift - Brande klinikken</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	172	0	172
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	62	0	62
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	62	0	62

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
740 RENGØRING	110	0	110
960 Rengøringsselskab	110	0	110
<b>06 Drift - Ikast klinikken</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>559</b>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	559	0	559
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	124	0	124
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	124	0	124
700 GRUNDE OG BYGNINGER	55	0	55
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	30	0	30
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	121	0	121
940 El	48	0	48
944 Vand	8	0	8
948 Varme	37	0	37
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	28	0	28
740 RENGØRING	259	0	259
960 Rengøringsselskab	248	0	248
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>13.043</b>	<b>0</b>	<b>13.043</b>
<b>1 Drift</b>	<b>9.443</b>	<b>0</b>	<b>9.443</b>
999	9.443	0	9.443
400 PERSONALE - LØN	8.474	0	8.474
100 Ledelse	681	0	681
104 FAST PERSONALE	7.793	0	7.793
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	425	0	425
126 Kurser og uddannelse	177	0	177
130 Tjenestekørsel	248	0	248
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	105	0	105
245 Aktiviteter	4	0	4
248 Udstyr/redskaber	44	0	44
255 Redskaber/Materialer Børneterapien	42	0	42
258 Telefonvagt - Region Midtjylland	15	0	15
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	51	0	51
830 Kontorhold	37	0	37
859 Diverse	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	327	0	327
870 Køb af IT	52	0	52
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	275	0	275
14 Licenser / Software	275	0	275
740 RENGØRING	61	0	61
960 Rengøringsselskab	61	0	61
<b>3 Anlæg</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
<b>514909 Lysholt</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
<b>02 Nybyggeri - Børneterapi</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
999	3.600	0	3.600
031 Håndværkerydelser	3.600	0	3.600
005 Håndværkerydelser	3.600	0	3.600
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>109.194</b>	<b>-14.574</b>	<b>94.620</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-3.621</b>	<b>-3.621</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-3.621</b>	<b>-3.621</b>
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-3.621</b>	<b>-3.621</b>
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	-1.001	-1.001
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	-989	-989
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-1.130	-1.130
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26	0	-501	-501
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>95.964</b>	<b>-4.426</b>	<b>91.538</b>
<b>20 Opholdssteder m.v. for børn og unge</b>	<b>10.161</b>	<b>-1.958</b>	<b>8.203</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.161</b>	<b>-1.758</b>	<b>8.403</b>
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	0	-1.758	-1.758
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-1.758	-1.758
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.758	-1.758
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	699	0	699
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	699	0	699
280 Sociale ydelser	699	0	699
40 Opholdsbetaling	699	0	699

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	521	0	521
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	521	0	521
280 Sociale ydelser	521	0	521
40 Opholdsbetaling	521	0	521
007 Advokatbistand (§ 72)	398	0	398
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	398	0	398
280 Sociale ydelser	398	0	398
999	-2.759	0	-2.759
020 BUDGETFORDELING	-2.759	0	-2.759
030 Pulje til omkontering	-2.759	0	-2.759
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>11.302</b>	<b>0</b>	<b>11.302</b>
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	11.302	0	11.302
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	11.302	0	11.302
280 Sociale ydelser	11.302	0	11.302
40 Opholdsbetaling	11.302	0	11.302
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	0	-200	-200
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>39.264</b>	<b>0</b>	<b>39.264</b>
<b>1 Drift</b>	<b>39.264</b>	<b>0</b>	<b>39.264</b>
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2, og § 44, jf. § 83)	2.122	0	2.122
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.122	0	2.122
280 Sociale ydelser	2.122	0	2.122
50 Registrant bogførte udgifter	2.122	0	2.122
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.439	0	2.439
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.439	0	2.439
280 Sociale ydelser	2.189	0	2.189
40 Familieplejekonsulenter	2.189	0	2.189
290 Projektmidler til fordeling	250	0	250
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	1.359	0	1.359
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.359	0	1.359
280 Sociale ydelser	1.359	0	1.359
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44, jf. § 84, stk. 1)	9.011	0	9.011
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	9.011	0	9.011
280 Sociale ydelser	9.011	0	9.011
40 Aflastningsordninger	6.763	0	6.763
42 PGF 84	2.248	0	2.248
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44, jf. § 84, stk. 1)	2.436	0	2.436
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.436	0	2.436
280 Sociale ydelser	2.436	0	2.436
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	5.265	0	5.265
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.265	0	5.265
280 Sociale ydelser	5.265	0	5.265
40 Fast kontaktperson	3.237	0	3.237
48 Andre udbydere (Familierådgivningen)	2.028	0	2.028
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	2.190	0	2.190
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.190	0	2.190
280 Sociale ydelser	2.190	0	2.190
45 Økonomisk støtte i forbindelse med § 52, stk. 3	1.580	0	1.580
50 Økonomisk støtte for at undgå anbringelser	279	0	279
55 Økonomisk støtte - kontakt mellem barn/forældre under anbringelse	331	0	331
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	611	0	611
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	611	0	611
280 Sociale ydelser	611	0	611
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	535	0	535

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	535	0	535
280 Sociale ydelser	535	0	535
40 Objektiv finansiering	535	0	535
017 Forebyggende indsatser m.v. (§ 11, stk. 3, 4 og 6)	125	0	125
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	125	0	125
280 Sociale ydelser	125	0	125
50 Rådgivning Familieplanlægning §11,3	71	0	71
53 Konsulentbistand §11,3,4	54	0	54
019 Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	100	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	100	0	100
280 Sociale ydelser	100	0	100
<b>521120 Familiehuset</b>	<b>10.731</b>	<b>0</b>	<b>10.731</b>
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	10.019	0	10.019
020 BUDGETFORDELING	-149	0	-149
030 Pulje til omkontering	-149	0	-149
400 PERSONALE - LØN	8.865	0	8.865
104 FAST PERSONALE	8.751	0	8.751
108 Personale med tilskud	114	0	114
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	551	0	551
126 Kurser og uddannelse	330	0	330
130 Tjenestekørsel	213	0	213
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	169	0	169
300 Fagmaterialer	4	0	4
302 Supervision	165	0	165
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	132	0	132
830 Kontorhold	105	0	105
834 Telekommunikation	27	0	27
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	169	0	169
870 Køb af IT	22	0	22
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	147	0	147
14 Licenser / Software	147	0	147
700 GRUNDE OG BYGNINGER	132	0	132
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	93	0	93
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	12	0	12
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	22	0	22
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
25 Løsøreforsikring	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	69	0	69
940 El	16	0	16
944 Vand	2	0	2
948 Varme	49	0	49
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	81	0	81
960 Rengøringselskab	68	0	68
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	712	0	712
400 PERSONALE - LØN	712	0	712
100 Ledelse	712	0	712
<b>658030 Børne- og undervisningsområdet</b>	<b>2.081</b>	<b>0</b>	<b>2.081</b>
<b>33 Forebyggelse Børn og Unge</b>	<b>2.081</b>	<b>0</b>	<b>2.081</b>
017 Forebyggende indsatser m.v. (§ 11, stk. 3, 4 og 6)	2.081	0	2.081
020 BUDGETFORDELING	-25	0	-25
030 Pulje til omkontering	-25	0	-25
400 PERSONALE - LØN	1.980	0	1.980
104 FAST PERSONALE	1.980	0	1.980
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	100	0	100
126 Kurser og uddannelse	49	0	49
55 Kurser og uddannelse	22	0	22
56 Supervision	27	0	27
130 Tjenestekørsel	49	0	49
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	9	0	9
834 Telekommunikation	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
14 Licenser / Software	17	0	17



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>259</b>
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	259	0	259
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	259	0	259
288 Homestart	259	0	259
<b>22 Plejefamilier</b>	<b>31.321</b>	<b>-2.468</b>	<b>28.853</b>
<b>1 Drift</b>	<b>31.321</b>	<b>-2.468</b>	<b>28.853</b>
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.440	0	1.440
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.440	0	1.440
280 Sociale ydelser	1.440	0	1.440
30 Kost og logi	1.076	0	1.076
35 Lommepenge	118	0	118
37 Kørsel	86	0	86
42 Øvrige udgifter	160	0	160
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.109	0	1.109
008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4)	1.510	0	1.510
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.510	0	1.510
280 Sociale ydelser	1.510	0	1.510
28 Tabt arbejdsfortjeneste	1.510	0	1.510
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.930	0	1.930
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.930	0	1.930
280 Sociale ydelser	1.930	0	1.930
35 Lommepenge	240	0	240
36 Kost og logi	1.690	0	1.690
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	5.535	0	5.535
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.535	0	5.535
280 Sociale ydelser	5.535	0	5.535
30 Vederlag	5.535	0	5.535
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	4.962	-1.440	3.522
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.582	0	4.582
280 Sociale ydelser	4.582	0	4.582
35 Lommepenge	321	0	321
36 Kost og logi	2.196	0	2.196
37 Kørsel	699	0	699
42 Øvrige udgifter	1.338	0	1.338
70 Uddannelse	16	0	16
80 Supervision	12	0	12
540 KØB OG SALG AF PLADSER	380	-1.440	-1.060
820 Betaling til offentlige myndigheder	380	0	380
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.440	-1.440
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	12.712	0	12.712
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.712	0	12.712
280 Sociale ydelser	12.712	0	12.712
30 Vederlag	11.109	0	11.109
40 Familieplejekonsulenter	1.589	0	1.589
45 Arbejdsskadeforsikring	14	0	14
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	388	0	388
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	388	0	388
280 Sociale ydelser	388	0	388
35 Lommepenge	37	0	37
36 Kost og logi	351	0	351
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.735	0	1.735
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.735	0	1.735
280 Sociale ydelser	1.735	0	1.735
30 Vederlag	1.735	0	1.735
092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	-1.028	-1.028
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>10.758</b>	<b>0</b>	<b>10.758</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.758</b>	<b>0</b>	<b>10.758</b>
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	5.548	0	5.548
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.548	0	5.548
280 Sociale ydelser	5.548	0	5.548
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	5.210	0	5.210
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.210	0	5.210
280 Sociale ydelser	5.210	0	5.210
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	<b>1.109</b>	<b>0</b>	<b>1.109</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>1 Drift</b>	<b>1.109</b>	<b>0</b>	<b>1.109</b>
999	1.109	0	1.109
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.109	0	1.109
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.109	0	1.109
40 Objektiv betaling	1.109	0	1.109
<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>3.351</b>	<b>0</b>	<b>3.351</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.351</b>	<b>0</b>	<b>3.351</b>
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.560	0	1.560
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.560	0	1.560
280 Sociale ydelser	1.560	0	1.560
40 Opholdsbetaling	1.560	0	1.560
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.791	0	1.791
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.791	0	1.791
280 Sociale ydelser	1.791	0	1.791
40 Opholdsbetaling	1.791	0	1.791
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>2.334</b>	<b>-1.078</b>	<b>1.256</b>
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
<b>1 Drift</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
<b>541110 Hjælpe midler bevilliget af Børneområdet</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	68	0	68
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	68	0	68
401 Sociale ydelser	68	0	68
51 Inkontinens (personført)	68	0	68
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	117	0	117
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	117	0	117
401 Sociale ydelser	117	0	117
32 Diabetestilbehør	58	0	58
43 Øvrige hjælpe midler (Genbrug)	59	0	59
<b>42 Bøformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>2.149</b>	<b>-1.078</b>	<b>1.071</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.149</b>	<b>0</b>	<b>2.149</b>
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>2.149</b>	<b>0</b>	<b>2.149</b>
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.149	0	2.149
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.149	0	2.149
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.149	0	2.149
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.078</b>
004 Refusion vedrørende bøformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	0	-1.078	-1.078
50 Refusion vedrørende gruppering 002	0	-1.078	-1.078
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>10.896</b>	<b>-5.449</b>	<b>5.447</b>
<b>72 Sociale formål</b>	<b>10.896</b>	<b>-5.449</b>	<b>5.447</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.896</b>	<b>0</b>	<b>10.896</b>
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 41)	2.065	0	2.065
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.065	0	2.065
280 Sociale ydelser	2.065	0	2.065
40 Aflastning	2.065	0	2.065
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 42)	8.831	0	8.831
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.831	0	8.831
280 Sociale ydelser	8.831	0	8.831
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-5.449</b>	<b>-5.449</b>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019	0	-5.449	-5.449
80 Refusioner vedr. grp. 009 og 015	0	-5.449	-5.449
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>567</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>567</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>567</b>
<b>1 Drift</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>567</b>
999	567	0	567
400 PERSONALE - LØN	567	0	567
570 Barselsudligningsordning	567	0	567
54 Familier og børn med særlige behov	567	0	567

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>04 Fritid, idræt og kultur</b>	<b>80.742</b>	<b>-10.095</b>	<b>70.647</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.686	-5.363	37.323
32 Fritidsfaciliteter	42.686	-5.363	37.323
31 Stadion og idrætsanlæg	42.686	-5.363	37.323
1 Drift	29.686	-5.363	24.323
031001 Fælles udgifter og indtægter	-1.376	0	-1.376
999	-1.376	0	-1.376
020 BUDGETFORDELING	-1.416	0	-1.416
030 Pulje til omkontering	-1.416	0	-1.416
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	40	0	40
320 Tilskud	40	0	40
36 Foreningers vedligeholdelse af grønne områder i Ejstrupholm	40	0	40
031003 vedligeholdelse af baner	4.161	0	4.161
999	4.161	0	4.161
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4.161	0	4.161
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.128	0	4.128
45 Baneplejje i hele kommunen	4.005	0	4.005
46 Kridtudgifter	123	0	123
920 Skatter og afgifter	33	0	33
031004 Stadome, Ikast	209	-41	168
999	209	-41	168
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	167	0	167
320 Tilskud	167	0	167
700 GRUNDE OG BYGNINGER	42	-41	1
916 Forsikringer	42	0	42
24 Bygningsforsikringer	42	0	42
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-41	-41
031005 Brande Stadion	262	0	262
999	262	0	262
700 GRUNDE OG BYGNINGER	149	0	149
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	59	0	59
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	9	0	9
920 Skatter og afgifter	67	0	67
720 FORBRUGSAFGIFTER	113	0	113
940 EI	36	0	36
944 Vand	4	0	4
948 Varme	46	0	46
952 Antenne	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	24	0	24
031006 Bording Friluftsbad	331	0	331
999	331	0	331
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	331	0	331
320 Tilskud	331	0	331
031007 Engesvang Friluftsbad	255	0	255
999	255	0	255
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	255	0	255
320 Tilskud	255	0	255
031008 Fleksjob - selvejende haller	253	0	253
999	253	0	253
400 PERSONALE - LØN	253	0	253
108 Personale med tilskud	253	0	253
40 Engesvang Hallen	154	0	154
45 Ikast-Brande Arena	99	0	99
031009 Jordleje ifm. Flugtskydningsbane	52	0	52
999	52	0	52
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	52	0	52
320 Tilskud	52	0	52
031010 Elitesatsning - Teakwondo	102	0	102
999	102	0	102
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	102	0	102
320 Tilskud	102	0	102
031011 Elitesamarbejdet VEB	41	0	41
999	41	0	41
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	41	0	41
320 Tilskud	41	0	41
031012 Sportscampus	37	0	37
999	37	0	37
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	37	0	37

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
320 Tilskud	37	0	37
<b>031014 Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
999	0	-30	-30
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-30	-30
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-30	-30
<b>031015 Samarbejdsaftaler med haller</b>	<b>14.853</b>	<b>0</b>	<b>14.853</b>
999	14.853	0	14.853
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	14.853	0	14.853
321 Frikøb	14.853	0	14.853
40 Budgetbeløb til fordeling	75	0	75
42 Brande Hallerne	2.376	0	2.376
44 Svømmehal - Brande hallerne	2.355	0	2.355
46 Blåhøj Hallen / Multihus	768	0	768
48 Bordning Hallen	1.636	0	1.636
50 Ejstrupholm Hallen	1.396	0	1.396
52 Engesvang Hallen	1.201	0	1.201
54 Nørre Snede Hallen	1.127	0	1.127
56 Sportscenter Ikast	3.109	0	3.109
58 Hampen Multihal	451	0	451
60 Sentrum Isenvad	359	0	359
<b>031110 Ikast Svømmecenter</b>	<b>10.506</b>	<b>-5.292</b>	<b>5.214</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	772	0	772
400 PERSONALE - LØN	736	0	736
100 Ledelse	699	0	699
104 FAST PERSONALE	37	0	37
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	36	0	36
126 Kurser og uddannelse	21	0	21
130 Tjenestekørsel	10	0	10
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
999	9.734	-5.292	4.442
020 BUDGETFORDELING	-31	0	-31
030 Pulje til omkontering	-31	0	-31
400 PERSONALE - LØN	4.460	0	4.460
104 FAST PERSONALE	3.187	0	3.187
112 Vikar, ansatte	1.273	0	1.273
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	258	0	258
126 Kurser og uddannelse	106	0	106
130 Tjenestekørsel	10	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	34	0	34
140 Beklædning	54	0	54
148 Øvrige personaleudgifter	54	0	54
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	441	-403	38
340 Sauna forbrugsvarer	17	0	17
342 Sæbe til afvaskning	10	0	10
343 Klor, syre mm	63	0	63
344 Badevandsprøver	36	0	36
345 Solarie	1	-9	-8
80 Udgifter	1	0	1
90 Indtægter	0	-9	-9
346 Badetøj	266	-319	-53
80 Udgifter	266	0	266
90 Indtægter	0	-319	-319
348 Aktivitetsredskaber	27	0	27
349 Infrarød	0	-10	-10
90 Indtægter	0	-10	-10
350 Massagestole	0	-11	-11
90 Indtægter	0	-11	-11
352 Events	21	-54	-33
80 Udgifter	21	0	21
90 Indtægter	0	-54	-54
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	285	0	285
830 Kontorhold	28	0	28
834 Telekommunikation	39	0	39
838 Abonnementer	38	0	38
842 Annoncering	160	0	160
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
859 Diverse	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	299	0	299
870 Køb af IT	21	0	21
874 Køb af inventar og materiel	210	0	210
882 Leje / Leasing af IT	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	54	0	54

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
14 Licenser / Software	49	0	49
15 Serviceaftaler	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.154	0	2.154
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.964	0	1.964
906 Lovpligtig og øvrig service	33	0	33
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	54	0	54
916 Forsikringer	53	0	53
24 Bygningsforsikringer	52	0	52
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	39	0	39
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.767	0	1.767
940 El	772	0	772
944 Vand	170	0	170
948 Varme	772	0	772
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	53	0	53
740 RENGØRING	101	0	101
960 Rengøringssselskab	-1	0	-1
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	21	0	21
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	42	0	42
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	37	0	37
900 INDTÆGTER	0	-4.889	-4.889
992 Salg af varer og ydelser	0	-4.889	-4.889
40 Billetsalg	0	-4.250	-4.250
45 Udlejning af bassiner	0	-319	-319
50 Undervisning	0	-320	-320
<b>3 Anlæg</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
<b>031961 Ikast Complete</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
999	13.000	0	13.000
030 Håndværkerydelser	13.000	0	13.000
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>37.232</b>	<b>-4.732</b>	<b>32.500</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>863</b>
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>863</b>
<b>1 Drift</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>863</b>
<b>301030 Naturskole Harrild Hede</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>863</b>
999	863	0	863
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	863	0	863
340 Naturstyrelsen	863	0	863
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>14.144</b>	<b>-578</b>	<b>13.566</b>
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>14.144</b>	<b>-578</b>	<b>13.566</b>
<b>1 Drift</b>	<b>14.144</b>	<b>-578</b>	<b>13.566</b>
<b>350110 Ikast-Brande Biblioteker</b>	<b>14.144</b>	<b>-578</b>	<b>13.566</b>
003 Bøger m.v.	1.194	-56	1.138
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	1.194	-56	1.138
320 Samlinger	1.194	-56	1.138
35 Voksne - bøger	650	0	650
37 Voksne - tidsskrifter	91	0	91
38 Børn - bøger	288	0	288
40 Aviser	108	0	108
41 Klargøringsudgifter	57	0	57
42 Erstatningsalg	0	-56	-56
008 Andre udlånsmaterialer	555	-10	545
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	555	-10	545
320 Samlinger	555	-10	545
35 Voksne - CD rom/Playstation	73	0	73
36 Voksne - Musik	52	0	52
37 Voksne - DVD	52	0	52
38 Voksne - Lydbøger	133	0	133
39 Børn - CD rom/playstation	80	0	80
40 Børn - Musik	52	0	52
41 Børn DVD	52	0	52
42 Børn - Lydbøger	22	0	22
43 Klargøringsudgifter	39	0	39
44 Erstatningsalg	0	-10	-10
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	690	0	690
400 PERSONALE - LØN	690	0	690
100 Ledelse	690	0	690
999	11.705	-512	11.193
020 BUDGETFORDELING	3	0	3
030 Pulje til omkontering	3	0	3
400 PERSONALE - LØN	7.940	0	7.940

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
104 FAST PERSONALE	8.082	0	8.082
41 Fagpersonale	4.572	0	4.572
45 Administration kontorudd.	3.505	0	3.505
50 Administration assistenter	5	0	5
108 Personale med tilskud	-142	0	-142
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	138	0	138
126 Kurser og uddannelse	101	0	101
130 Tjenestekørsel	41	0	41
134 Personaleforsikring - Præmie	-13	0	-13
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	208	0	208
340 PR Materiale	97	0	97
342 Kulturelle arrangementer - børn	17	0	17
343 Kulturelle arrangementer - voksne	32	0	32
344 Lydsavis	20	0	20
345 Lokal historisk arkiv - materialer	27	0	27
346 Lokalhistorisk arkiv - kontingenter	15	0	15
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	384	0	384
830 Kontorhold	25	0	25
834 Telekommunikation	138	0	138
838 Abonnementer	208	0	208
846 Porto	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.736	0	1.736
870 Køb af IT	150	0	150
874 Køb af inventar og materiel	122	0	122
882 Leje / Leasing af IT	55	0	55
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.193	0	1.193
14 Licenser / Software	1.193	0	1.193
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	33	0	33
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	183	0	183
18 Brændstof	16	0	16
19 Vedligeholdelse	156	0	156
20 Ejerafgift	7	0	7
21 Bilforsikring	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	192	0	192
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	245	0	245
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	53	0	53
916 Forsikringer	-127	0	-127
24 Bygningsforsikringer	30	0	30
25 Løsøreforsikring	-157	0	-157
720 FORBRUGSAFGIFTER	702	0	702
940 El	-46	0	-46
948 Varme	738	0	738
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	402	0	402
960 Rengøringselskab	357	0	357
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	17	0	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	17	0	17
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	-512	-512
992 Salg af varer og ydelser	0	-512	-512
40 Indtægter fotokopier	0	-72	-72
42 Bøder	0	-399	-399
44 Samlingsalen	0	-41	-41
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>12.738</b>	<b>-2.717</b>	<b>10.021</b>
<b>60 Museer</b>	<b>2.054</b>	<b>0</b>	<b>2.054</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.054</b>	<b>0</b>	<b>2.054</b>
<b>360100 Tilskud til Museum Midtjylland</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>
999	2.050	0	2.050
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.050	0	2.050
350 Tilskud til Museum Midtjylland	2.050	0	2.050
<b>360510 Vestre Palsgård</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
999	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	4	0	4
<b>62 Teatre</b>	<b>86</b>	<b>-43</b>	<b>43</b>
<b>1 Drift</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
999	86	0	86

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	86	0	86
50 Refusionsgodkendte teaterforestillinger	86	0	86
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	0	-43	-43
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	0	-43	-43
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>6.455</b>	<b>-2.276</b>	<b>4.179</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.455</b>	<b>-2.276</b>	<b>4.179</b>
<b>363111 Musikskolen</b>	<b>6.455</b>	<b>-2.276</b>	<b>4.179</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	734	0	734
400 PERSONALE - LØN	734	0	734
100 Ledelse	734	0	734
999	5.721	-2.276	3.445
020 BUDGETFORDELING	-431	0	-431
030 Pulje til omkontering	-431	0	-431
400 PERSONALE - LØN	4.712	0	4.712
104 FAST PERSONALE	4.712	0	4.712
60 Fagpersonale	4.316	0	4.316
70 Voksenkor	145	0	145
80 Øvrig personale	251	0	251
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	91	0	91
126 Kurser og uddannelse	85	0	85
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Tjenestekørsel m/stat	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	107	0	107
330 Aktiviteter / arrangementer	107	0	107
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	72	0	72
830 Kontorhold	72	0	72
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	398	0	398
874 Køb af inventar og materiel	398	0	398
40 Instrumenter herunder lyd og lys	398	0	398
700 GRUNDE OG BYGNINGER	428	0	428
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	79	0	79
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	219	0	219
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	97	0	97
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12	0	12
916 Forsikringer	14	0	14
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
25 Løsøreforsikring	-1	0	-1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	150	0	150
940 El	57	0	57
944 Vand	2	0	2
948 Varme	86	0	86
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	194	0	194
960 Rengøringselskab	175	0	175
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
900 INDTÆGTER	0	-2.276	-2.276
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.666	-1.666
49 Undervisningsgebyr og elevbetalinger - under 25 år	0	-1.502	-1.502
60 Brikdepositum, instrumentleje, salg af sangbøger mv, og alt anden indtægt over 25 år	0	-164	-164
998 Regionstilskud	0	-610	-610
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>4.143</b>	<b>-398</b>	<b>3.745</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.143</b>	<b>-398</b>	<b>3.745</b>
<b>364100 Faste tilskud</b>	<b>1.463</b>	<b>-200</b>	<b>1.263</b>
999	1.463	-200	1.263
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.463	-200	1.263
325 Tilskud	1.463	-200	1.263
35 Uhre Mølle	51	0	51
36 Unge sangere	103	0	103
37 Billedkunstrådet (Udendørs kunst)	256	0	256
40 Opera i midten	419	-182	237
42 Kulturelt Samråd	91	0	91
44 Kultursamarbejdet	41	0	41
45 Aktiviteter i kulturaftalen	86	0	86
48 Foreningers lån af skilte fra entreprenøraftalningen	15	0	15

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
52 Europæisk Kulturregion	43	0	43
54 Spil Dansk	53	0	53
55 Vild med ORD	51	0	51
56 Kulturnatten	51	0	51
57 Kulturmarkedsføring	53	0	53
58 Egnsteateraftale med Team Teateret (2021 - 2024)	50	-18	32
59 Street Art Festival	100	0	100
<b>364110 IBK's Kulturpulje</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>
999	249	0	249
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	249	0	249
330 Tilskud	249	0	249
35 Puljen til Andre kulturelle opgaver	249	0	249
<b>364119 KulturForum</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
999	51	0	51
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	51	0	51
330 Tilskud	51	0	51
53 KulturForum (År 2018 - 2020)	51	0	51
<b>364120 Remisen Brande</b>	<b>1.310</b>	<b>0</b>	<b>1.310</b>
999	1.310	0	1.310
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.310	0	1.310
330 Tilskud	1.310	0	1.310
<b>364122 Tilskud til Bakkehuset</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>622</b>
999	622	0	622
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	622	0	622
330 Tilskud	622	0	622
<b>364224 Kunstpakhuset - Ikast</b>	<b>298</b>	<b>-198</b>	<b>100</b>
999	298	-198	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	298	0	298
300 Tilskud	298	0	298
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-198	-198
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-198	-198
<b>364250 Billedskolen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
999	150	0	150
020 BUDGETFORDELING	150	0	150
022 Rammebudget	150	0	150
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>9.487</b>	<b>-1.437</b>	<b>8.050</b>
<b>70 Fælles formål</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
999	-156	0	-156
020 BUDGETFORDELING	-969	0	-969
030 Pulje til omkontering	-969	0	-969
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	813	0	813
350 Tilskud	813	0	813
44 IBK i bevægelse	155	0	155
46 Tilskud til lederuddannelse	566	0	566
50 Aktiv ferie	92	0	92
<b>370005 Fritidsrådets udviklingspulje</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
999	154	0	154
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	154	0	154
350 Tilskud	154	0	154
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>1.165</b>	<b>0</b>	<b>1.165</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.165</b>	<b>0</b>	<b>1.165</b>
001 Undervisning	1.165	0	1.165
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.165	0	1.165
355 Tilskud til undervisning	743	0	743
357 Refusion af folkepensionisters kursusafgift	165	0	165
359 Mellekommunale betalinger	257	0	257
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>2.816</b>	<b>0</b>	<b>2.816</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.816</b>	<b>0</b>	<b>2.816</b>
002 Aktiviteter	2.816	0	2.816
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.816	0	2.816
355 Aktivitetstilskud	2.816	0	2.816
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>4.265</b>	<b>-257</b>	<b>4.008</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.265</b>	<b>-257</b>	<b>4.008</b>
<b>374001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>	<b>-257</b>
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	0	-257	-257
900 INDTÆGTER	0	-257	-257
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-257	-257
50 Udleje af øvrige lokaler	0	-257	-257
<b>374004 Foreninger</b>	<b>4.265</b>	<b>0</b>	<b>4.265</b>



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	4.265	0	4.265
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.265	0	4.265
325 Lokaletilskud	4.265	0	4.265
70 Foreninger 75%	2.804	0	2.804
73 Distriktsforeninger	16	0	16
74 Stadome	142	0	142
75 Ekstraordinært lokaletilskud	1.252	0	1.252
76 Friskoler	51	0	51
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>1.243</b>	<b>-1.180</b>	<b>63</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.243</b>	<b>-1.180</b>	<b>63</b>
<b>375010 Årets Prisuddeling (BKFU)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
999	81	0	81
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	81	0	81
335 Øvrige ydelser	81	0	81
<b>375100 Hjertet</b>	<b>1.162</b>	<b>-1.180</b>	<b>-18</b>
999	1.162	-1.180	-18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.162	-1.180	-18
320 Husleje iht. Lejekontrakt	435	0	435
10 Husleje	435	0	435
322 Forbrugsudgifter iht. Lejekontrakt	102	0	102
20 Vand	21	0	21
22 El	89	0	89
24 Solceller - besparelse	-89	0	-89
26 Varme	81	0	81
324 Driftsudgifter iht. Lejekontrakt	540	0	540
30 Rengøring	234	0	234
32 Viceværtfunktion	194	0	194
34 Vedligeholdelse	77	0	77
36 IT	16	0	16
38 Diverse	19	0	19
326 Udvendig vedligehold	85	0	85
40 Entreprenøraftdelingen	58	0	58
42 Garland	27	0	27
330 Diverse indtægter	0	-1.180	-1.180
90 Indtægt ifm. Aktivitetsleder	0	-444	-444
92 Huslejeindtægter m.m. ifm. UU	0	-699	-699
94 Forbrugsindtægter ifm. Kantine	0	-20	-20
96 Indtægter ifm. Udlejning af lokaler	0	-17	-17
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>824</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>824</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
<b>1 Drift</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
999	265	0	265
400 PERSONALE - LØN	265	0	265
570 Barselsudligningsordning	265	0	265
56 Fritid, idræt og kultur	265	0	265
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>559</b>
<b>1 Drift</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>559</b>
001 Reserver	559	0	559
020 BUDGETFORDELING	559	0	559
597 Drift- og udviklingspulje KFU	559	0	559

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget</b>	<b>1.252.926</b>	<b>-357.417</b>	<b>895.509</b>
<b>05 Overførselsindkomster</b>	<b>895.813</b>	<b>-209.022</b>	<b>686.791</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28	0	28
25 Faste ejendomme	28	0	28
11 Beboelse	28	0	28
1 Drift	28	0	28
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	28	0	28
520 OVERFØRSLER	28	0	28
810 Øvrige overførsler	28	0	28
03 Undervisning og kultur	15.361	0	15.361
22 Folkeskolen m.m.	5.553	0	5.553
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	609	0	609
1 Drift	609	0	609
304010 PPR	609	0	609
999	609	0	609
400 PERSONALE - LØN	609	0	609
104 FAST PERSONALE	609	0	609
68 Psykolog KUI	609	0	609
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	4.944	0	4.944
1 Drift	4.944	0	4.944
315005 Jobcenter / UU	4.944	0	4.944
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	656	0	656
400 PERSONALE - LØN	656	0	656
100 Ledelse	437	0	437
104 FAST PERSONALE	219	0	219
999	4.288	0	4.288
400 PERSONALE - LØN	3.278	0	3.278
104 FAST PERSONALE	3.278	0	3.278
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	218	0	218
148 Øvrige personaleudgifter	218	0	218
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	150	0	150
859 Diverse	150	0	150
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	298	0	298
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	298	0	298
14 Licenser / Software	298	0	298
700 GRUNDE OG BYGNINGER	344	0	344
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	344	0	344
30 Ungdomsuddannelser	9.808	0	9.808
42 Forberedende Grunduddannelse	6.405	0	6.405
1 Drift	6.405	0	6.405
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	6.305	0	6.305
520 OVERFØRSLER	6.305	0	6.305
810 Øvrige overførsler	6.305	0	6.305
003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	100	0	100
520 OVERFØRSLER	100	0	100
810 Øvrige overførsler	100	0	100
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.771	0	2.771
1 Drift	2.771	0	2.771
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.650	0	2.650
520 OVERFØRSLER	2.650	0	2.650
810 Øvrige overførsler	2.650	0	2.650
003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	121	0	121
520 OVERFØRSLER	121	0	121
810 Øvrige overførsler	121	0	121
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	632	0	632
1 Drift	632	0	632
346005 Jobcenter / STU	632	0	632
999	632	0	632
400 PERSONALE - LØN	632	0	632
104 FAST PERSONALE	632	0	632
04 Sundhedsområdet	1.147	0	1.147
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.147	0	1.147
90 Andre sundhedsudgifter	1.147	0	1.147
1 Drift	1.147	0	1.147
004 Begravelseshjælp	938	0	938
520 OVERFØRSLER	938	0	938

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
810 Øvrige overførsler	938	0	938
50 Aldmindelig begravelseshjælp	938	0	938
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
005 Befordringsgodtgørelse	209	0	209
520 OVERFØRSLER	209	0	209
810 Øvrige overførsler	209	0	209
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>878.799</b>	<b>-209.022</b>	<b>669.777</b>
<b>46 Tilbud til udlændinge m.fl.</b>	<b>10.444</b>	<b>-4.239</b>	<b>6.205</b>
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>6.103</b>	<b>-3.184</b>	<b>2.919</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.103</b>	<b>-2.342</b>	<b>3.761</b>
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a			
520 OVERFØRSLER	716	0	716
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	716	0	716
50 Jobkonsulent	716	0	716
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d			
520 OVERFØRSLER	41	0	41
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	41	0	41
014 Tolkeudgifter	44	0	44
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	44	0	44
168 Tolkebistand	44	0	44
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23 f og 24 a, stk. 2			
520 OVERFØRSLER	48	0	48
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	48	0	48
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven			
520 OVERFØRSLER	0	-1.308	-1.308
810 Øvrige overførsler	0	-1.308	-1.308
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4			
520 OVERFØRSLER	0	-612	-612
810 Øvrige overførsler	0	-612	-612
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1			
520 OVERFØRSLER	0	-422	-422
810 Øvrige overførsler	0	-422	-422
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>5.254</b>	<b>0</b>	<b>5.254</b>
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21			
520 OVERFØRSLER	879	0	879
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	879	0	879
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d			
520 OVERFØRSLER	4.375	0	4.375
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	4.375	0	4.375
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-842</b>	<b>-842</b>
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	0	-818	-818
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020	0	-24	-24
<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</b>	<b>4.341</b>	<b>-1.055</b>	<b>3.286</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.341</b>	<b>0</b>	<b>4.341</b>
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet			
520 OVERFØRSLER	900	0	900
805 Forsørgelsesydelse	900	0	900
50 Integrationsydelse	900	0	900
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre			
520 OVERFØRSLER	3.441	0	3.441

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
805 Forsørgelsesydelse	3.441	0	3.441
50 Overgangsydelse	3.441	0	3.441
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.055</b>
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	0	-9	-9
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	0	-22	-22
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	0	-13	-13
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	0	-162	-162
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion	0	-122	-122
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion	0	-113	-113
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion	0	-62	-62
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion	0	-552	-552
<b>48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>252.232</b>	<b>-12.294</b>	<b>239.938</b>
<b>65 Seniorpension</b>	<b>37.756</b>	<b>0</b>	<b>37.756</b>
<b>1 Drift</b>	<b>37.756</b>	<b>0</b>	<b>37.756</b>
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.147	0	1.147
520 OVERFØRSLER	1.147	0	1.147
805 Forsørgelsesydelse	1.147	0	1.147
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	3.269	0	3.269
520 OVERFØRSLER	3.269	0	3.269
805 Forsørgelsesydelse	3.269	0	3.269
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	33.340	0	33.340
520 OVERFØRSLER	33.340	0	33.340
805 Forsørgelsesydelse	33.340	0	33.340
<b>66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>75.715</b>	<b>0</b>	<b>75.715</b>
<b>1 Drift</b>	<b>75.715</b>	<b>0</b>	<b>75.715</b>
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	987	0	987
520 OVERFØRSLER	987	0	987
805 Forsørgelsesydelse	987	0	987
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	597	0	597
520 OVERFØRSLER	597	0	597
805 Forsørgelsesydelse	597	0	597
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	74.131	0	74.131
520 OVERFØRSLER	74.131	0	74.131
805 Forsørgelsesydelse	74.131	0	74.131
<b>67 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>8.249</b>	<b>-3.751</b>	<b>4.498</b>
<b>1 Drift</b>	<b>8.249</b>	<b>0</b>	<b>8.249</b>
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	232	0	232
520 OVERFØRSLER	232	0	232
810 Øvrige overførsler	232	0	232
50 EDB	232	0	232
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	28	0	28
520 OVERFØRSLER	28	0	28
810 Øvrige overførsler	28	0	28
50 EDB	28	0	28
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	2.816	0	2.816
520 OVERFØRSLER	2.816	0	2.816
810 Øvrige overførsler	2.816	0	2.816
50 EDB	2.816	0	2.816
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.456	0	1.456
520 OVERFØRSLER	1.456	0	1.456
810 Øvrige overførsler	1.456	0	1.456
50 EDB	1.456	0	1.456
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	700	0	700
520 OVERFØRSLER	700	0	700

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
810 Øvrige overførsler	700	0	700
50 EDB	700	0	700
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	502	0	502
520 OVERFØRSLER	502	0	502
810 Øvrige overførsler	502	0	502
50 EDB	502	0	502
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	822	0	822
520 OVERFØRSLER	822	0	822
810 Øvrige overførsler	822	0	822
50 EDB - udvidet	822	0	822
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	747	0	747
520 OVERFØRSLER	747	0	747
810 Øvrige overførsler	747	0	747
60 Kommunal medfinansiering	747	0	747
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	946	0	946
520 OVERFØRSLER	946	0	946
810 Øvrige overførsler	946	0	946
52 Manuel	946	0	946
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-3.751</b>	<b>-3.751</b>
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-3.751	-3.751
<b>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>130.512</b>	<b>-8.543</b>	<b>121.969</b>
<b>1 Drift</b>	<b>130.512</b>	<b>-8.543</b>	<b>121.969</b>
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	9.740	-1.740	8.000
520 OVERFØRSLER	9.740	-1.740	8.000
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	8.003	0	8.003
60 KMF førtidspension	8.003	0	8.003
810 Øvrige overførsler	1.737	-1.740	-3
97 Mellemkommunale afregninger	1.737	-1.740	-3
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.021	0	1.021
520 OVERFØRSLER	1.021	0	1.021
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	1.021	0	1.021
60 KMF førtidspension	1.021	0	1.021
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	20.602	-1.324	19.278
520 OVERFØRSLER	20.602	-1.324	19.278
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	19.432	0	19.432
40 KMF førtidspension	19.432	0	19.432
810 Øvrige overførsler	1.170	-1.324	-154
97 Mellemkommunale afregninger	1.170	-1.324	-154
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.061	0	2.061
520 OVERFØRSLER	2.061	0	2.061
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	1.967	0	1.967
40 KMF førtidspension	1.967	0	1.967
810 Øvrige overførsler	94	0	94
97 Mellemkommunale afregninger	94	0	94
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	95.950	-4.617	91.333
520 OVERFØRSLER	95.950	-4.617	91.333
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	91.416	0	91.416
30 KMF Førtidspension	91.416	0	91.416
810 Øvrige overførsler	4.534	-4.617	-83
97 Mellemkommunale afregninger	4.534	-4.617	-83
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	1.138	-862	276
520 OVERFØRSLER	1.138	-862	276
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	287	0	287
30 KMF Førtidspension	287	0	287
810 Øvrige overførsler	851	-862	-11
97 Mellemkommunale afregninger	851	-862	-11
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>297.760</b>	<b>-68.385</b>	<b>229.375</b>
<b>71 Sygedagpenge</b>	<b>127.699</b>	<b>-49.878</b>	<b>77.821</b>
<b>1 Drift</b>	<b>127.699</b>	<b>-1.700</b>	<b>125.999</b>
013 Sygedagpenge	127.699	0	127.699

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
520 OVERFØRSLER	127.699	0	127.699
805 Forsørgelsesydelse	127.699	0	127.699
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	0	-1.700	-1.700
520 OVERFØRSLER	0	-1.700	-1.700
810 Øvrige overførsler	0	-1.700	-1.700
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-48.178</b>	<b>-48.178</b>
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	0	850	850
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	0	-16.044	-16.044
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	0	-18.901	-18.901
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	0	-6.717	-6.717
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	0	-7.366	-7.366
<b>72 Sociale formål</b>	<b>16.240</b>	<b>-2.856</b>	<b>13.384</b>
<b>1 Drift</b>	<b>16.240</b>	<b>-268</b>	<b>15.972</b>
004 Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	16	0	16
520 OVERFØRSLER	16	0	16
810 Øvrige overførsler	16	0	16
50 Ej skattepligtig	16	0	16
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	304	0	304
520 OVERFØRSLER	304	0	304
810 Øvrige overførsler	304	0	304
42 Sygebehandling § 82	304	0	304
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a)	492	0	492
520 OVERFØRSLER	492	0	492
810 Øvrige overførsler	492	0	492
50 Ej skattepligtig	492	0	492
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	914	-268	646
520 OVERFØRSLER	914	-268	646
810 Øvrige overførsler	914	-268	646
46 Enkeltudgifter § 81	914	0	914
60 Indbetalinger	0	-268	-268
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.008	0	1.008
520 OVERFØRSLER	1.008	0	1.008
806 Løntilskud	1.008	0	1.008
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	852	0	852
520 OVERFØRSLER	852	0	852
806 Løntilskud	852	0	852
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	12.654	0	12.654
520 OVERFØRSLER	12.654	0	12.654
808 Driftsudgifter og tillægssydelse	12.654	0	12.654
52 STU - Ikast	12.654	0	12.654
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-2.588</b>	<b>-2.588</b>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019	0	-729	-729
60 Refusioner vedr. grp. 004 - 008 og 017	0	-729	-729
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)	0	-1.859	-1.859
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>70.054</b>	<b>-15.651</b>	<b>54.403</b>
<b>1 Drift</b>	<b>70.054</b>	<b>-392</b>	<b>69.662</b>
007 Kontanthjælp	47.599	-246	47.353
520 OVERFØRSLER	47.599	-246	47.353
805 Forsørgelsesydelse	47.599	0	47.599
40 Skattepligtig	47.599	0	47.599
810 Øvrige overførsler	0	-246	-246
90 Indbetalinger	0	-246	-246
008 Uddannelseshjælp	18.570	-87	18.483
520 OVERFØRSLER	18.570	-87	18.483
805 Forsørgelsesydelse	18.570	0	18.570
50 Skattepligtig	18.570	0	18.570
810 Øvrige overførsler	0	-87	-87
90 Indbetalinger	0	-87	-87

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.103	0	1.103
520 OVERFØRSLER	1.103	0	1.103
810 Øvrige overførsler	1.103	0	1.103
50 Skattepligtig	1.103	0	1.103
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)	232	0	232
520 OVERFØRSLER	232	0	232
810 Øvrige overførsler	232	0	232
50 Ej skattepligtig	232	0	232
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland (§ 27 b i lov om	377	0	377
520 OVERFØRSLER	377	0	377
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	377	0	377
70 Personer fyldt 60 år	377	0	377
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion	0	-59	-59
520 OVERFØRSLER	0	-59	-59
810 Øvrige overførsler	0	-59	-59
90 Skattepligtig	0	-59	-59
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.223	0	1.223
520 OVERFØRSLER	1.223	0	1.223
805 Forsørgelsesydelse	1.223	0	1.223
999	950	0	950
520 OVERFØRSLER	950	0	950
810 Øvrige overførsler	950	0	950
98 Mellemkommunal afregninger	950	0	950
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-15.259</b>	<b>-15.259</b>
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne elle	0	-165	-165
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	0	-270	-270
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	0	-921	-921
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	0	-509	-509
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	0	-8.727	-8.727
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-287	-287
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-656	-656
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-513	-513
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-2.990	-2.990
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	0	-221	-221
<b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>17.506</b>	<b>0</b>	<b>17.506</b>
<b>1 Drift</b>	<b>17.506</b>	<b>0</b>	<b>17.506</b>
001 Tilskud til lejere	12.764	0	12.764
520 OVERFØRSLER	12.764	0	12.764
810 Øvrige overførsler	12.764	0	12.764
60 KMF Tilskud	12.764	0	12.764
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	126	0	126
520 OVERFØRSLER	126	0	126
810 Øvrige overførsler	126	0	126
70 KMF Tilskud	77	0	77
72 KMF Lån	49	0	49
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.616	0	4.616
520 OVERFØRSLER	4.616	0	4.616
810 Øvrige overførsler	4.616	0	4.616
60 KMF Tilskud	4.616	0	4.616
<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>12.234</b>	<b>0</b>	<b>12.234</b>
<b>1 Drift</b>	<b>12.234</b>	<b>0</b>	<b>12.234</b>
005 Boligsikring som tilskud	3.384	0	3.384
520 OVERFØRSLER	3.384	0	3.384
810 Øvrige overførsler	3.384	0	3.384
60 KMF Tilskud	3.384	0	3.384
006 Almindelig boligsikring	8.850	0	8.850
520 OVERFØRSLER	8.850	0	8.850
810 Øvrige overførsler	8.850	0	8.850
60 KMF Boligsikring	8.850	0	8.850
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>54.027</b>	<b>0</b>	<b>54.027</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>1 Drift</b>	<b>54.027</b>	<b>0</b>	<b>54.027</b>
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	101	0	101
520 OVERFØRSLER	101	0	101
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	101	0	101
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.461	0	1.461
520 OVERFØRSLER	1.461	0	1.461
805 Forsørgelsesydelse	1.461	0	1.461
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	17.605	0	17.605
520 OVERFØRSLER	17.605	0	17.605
805 Forsørgelsesydelse	17.605	0	17.605
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	10.860	0	10.860
520 OVERFØRSLER	10.860	0	10.860
805 Forsørgelsesydelse	10.860	0	10.860
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	24.000	0	24.000
520 OVERFØRSLER	24.000	0	24.000
805 Forsørgelsesydelse	24.000	0	24.000
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.</b>	<b>266.973</b>	<b>-103.510</b>	<b>163.463</b>
<b>80 Revalidering</b>	<b>599</b>	<b>-118</b>	<b>481</b>
<b>1 Drift</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>599</b>
014 Revalideringsydelse	599	0	599
520 OVERFØRSLER	599	0	599
805 Forsørgelsesydelse	599	0	599
50 Alm. Revalidering	599	0	599
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-118	-118
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b>	<b>178.534</b>	<b>-85.351</b>	<b>93.183</b>
<b>1 Drift</b>	<b>178.534</b>	<b>-21.410</b>	<b>157.124</b>
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	672	0	672
520 OVERFØRSLER	672	0	672
806 Løntilskud	672	0	672
50 Egen kommune	40	0	40
52 Øvrige job	632	0	632
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	26.915	0	26.915
520 OVERFØRSLER	26.915	0	26.915
806 Løntilskud	26.915	0	26.915
50 1/2 tilskud - Egen kommune	321	0	321
52 1/2 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	1.691	0	1.691
60 2/3 tilskud - Egen kommune	7.703	0	7.703
62 2/3 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	17.142	0	17.142
64 2/3 tilskud - Selvstændige	58	0	58
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	35.623	0	35.623
520 OVERFØRSLER	35.623	0	35.623
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	35.623	0	35.623
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	232	0	232
520 OVERFØRSLER	232	0	232
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	232	0	232
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	113.764	0	113.764
520 OVERFØRSLER	113.764	0	113.764
805 Forsørgelsesydelse	113.764	0	113.764
50 Skattepligtig	113.764	0	113.764
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	256	0	256
520 OVERFØRSLER	256	0	256



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
805 Forsørgelsesydelse	256	0	256
50 Skattepligtig	256	0	256
118 Fleksbidrag fra staten	0	-21.410	-21.410
520 OVERFØRSLER	0	-21.410	-21.410
810 Øvrige overførsler	0	-21.410	-21.410
999	100	0	100
520 OVERFØRSLER	100	0	100
810 Øvrige overførsler	100	0	100
80 Fleksjobpuljen	100	0	100
<b>581110 Fleksibel</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>972</b>
999	972	0	972
400 PERSONALE - LØN	972	0	972
104 FAST PERSONALE	565	0	565
108 Personale med tilskud	407	0	407
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-63.941</b>	<b>-63.941</b>
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 094)	0	-336	-336
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)	0	-40.801	-40.801
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	0	-22.804	-22.804
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>70.076</b>	<b>-14.808</b>	<b>55.268</b>
<b>1 Drift</b>	<b>70.076</b>	<b>-353</b>	<b>69.723</b>
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	27.292	0	27.292
520 OVERFØRSLER	27.292	0	27.292
805 Forsørgelsesyndelser	27.292	0	27.292
50 Skattepligtig	27.292	0	27.292
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	42.784	-353	42.431
520 OVERFØRSLER	42.784	-353	42.431
805 Forsørgelsesydelse	42.784	0	42.784
50 Skattepligtig	42.784	0	42.784
810 Øvrige overførsler	0	-353	-353
90 Indbetalinger	0	-353	-353
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-14.455</b>	<b>-14.455</b>
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	0	-5.458	-5.458
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	0	-157	-157
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	0	-1.281	-1.281
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	0	-7.559	-7.559
<b>83 Ledighedsydelse</b>	<b>17.764</b>	<b>-3.233</b>	<b>14.531</b>
<b>1 Drift</b>	<b>17.764</b>	<b>0</b>	<b>17.764</b>
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	12.086	0	12.086
520 OVERFØRSLER	12.086	0	12.086
805 Forsørgelsesydelse	12.086	0	12.086
50 Ledighedsydelse	12.086	0	12.086
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	2.846	0	2.846
520 OVERFØRSLER	2.846	0	2.846
804 Forsørgelsesyndelser uden refusion	2.846	0	2.846
50 Skattepligtig	2.846	0	2.846
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	138	0	138
520 OVERFØRSLER	138	0	138
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	138	0	138
50 Skattepligtig	138	0	138
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.694	0	2.694
520 OVERFØRSLER	2.694	0	2.694
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	2.694	0	2.694
50 Skattepligtig	2.694	0	2.694
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-3.233</b>	<b>-3.233</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)	0	-850	-850
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-2.383	-2.383
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>51.390</b>	<b>-20.594</b>	<b>30.796</b>
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>41.313</b>	<b>-16.254</b>	<b>25.059</b>
<b>1 Drift</b>	<b>41.313</b>	<b>-15.545</b>	<b>25.768</b>
<b>590004 EJ FORDELTE BUDGET</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
999	240	0	240
020 BUDGETFORDELING	240	0	240
022 Rammebudget	240	0	240
<b>590010 Jobcenter - Eksterne tilbud</b>	<b>12.194</b>	<b>0</b>	<b>12.194</b>
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	743	0	743
520 OVERFØRSLER	743	0	743
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	743	0	743
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	322	0	322
59 Projekt Garland	25	0	25
60 Projekt Fremskridt	396	0	396
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	170	0	170
520 OVERFØRSLER	170	0	170
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	170	0	170
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	717	0	717
520 OVERFØRSLER	717	0	717
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	717	0	717
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	302	0	302
59 Projekt Garland	262	0	262
60 Projekt Fremskridt	153	0	153
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.976	0	1.976
520 OVERFØRSLER	1.976	0	1.976
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.976	0	1.976
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	1.518	0	1.518
59 Projekt Garland	370	0	370
60 Projekt Fremskridt	88	0	88
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	80	0	80
520 OVERFØRSLER	80	0	80
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	80	0	80
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	80	0	80
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	394	0	394
520 OVERFØRSLER	394	0	394
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	394	0	394
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	286	0	286
60 Projekt Fremskridt	108	0	108
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	1.867	0	1.867
520 OVERFØRSLER	1.867	0	1.867
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.867	0	1.867
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.000	0	1.000
520 OVERFØRSLER	1.000	0	1.000
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.000	0	1.000
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	2.774	0	2.774
520 OVERFØRSLER	2.774	0	2.774
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.774	0	2.774
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	450	0	450
520 OVERFØRSLER	450	0	450
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	450	0	450
60 Projekt Fremskridt	338	0	338
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	1.264	0	1.264
520 OVERFØRSLER	1.264	0	1.264
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.264	0	1.264
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	793	0	793
59 Projekt Garland	414	0	414

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
60 Projekt Fremskridt	57	0	57
114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv be skæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022	759	0	759
520 OVERFØRSLER	759	0	759
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	759	0	759
<b>590020 Jobcenter - Interne tilbud</b>	<b>13.334</b>	<b>0</b>	<b>13.334</b>
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	504	0	504
520 OVERFØRSLER	504	0	504
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	504	0	504
70 Jobboxen	395	0	395
72 Projekt Jobvejledning	109	0	109
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	2.085	0	2.085
520 OVERFØRSLER	2.085	0	2.085
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.085	0	2.085
70 Jobboxen	1.523	0	1.523
72 Projekt Jobvejledning	562	0	562
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.423	0	1.423
520 OVERFØRSLER	1.423	0	1.423
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.423	0	1.423
70 Jobboxen	1.044	0	1.044
72 Projekt Jobvejledning	379	0	379
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.002	0	1.002
520 OVERFØRSLER	1.002	0	1.002
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.002	0	1.002
70 Jobboxen	981	0	981
72 Projekt Jobvejledning	21	0	21
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	4.557	0	4.557
520 OVERFØRSLER	4.557	0	4.557
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	4.557	0	4.557
70 Jobboxen	4.557	0	4.557
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	2.571	0	2.571
520 OVERFØRSLER	2.571	0	2.571
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.571	0	2.571
70 Jobboxen	2.532	0	2.532
72 Projekt Jobvejledning	39	0	39
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1- 2022	1.192	0	1.192
520 OVERFØRSLER	1.192	0	1.192
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.192	0	1.192
70 Jobboxen	731	0	731
72 Projekt Jobvejledning	461	0	461
<b>590120 Jobboxen</b>	<b>11.763</b>	<b>0</b>	<b>11.763</b>
999	11.763	0	11.763
400 PERSONALE - LØN	11.637	0	11.637
104 FAST PERSONALE	11.637	0	11.637
64 Alle målgrupper	11.637	0	11.637
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	60	0	60
360 Forbrug ifm. kurser / foredrag	60	0	60
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	27	0	27
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	27	0	27
740 RENGØRING	39	0	39
960 Rengøringssselskab	39	0	39
<b>590121 Jobboxen - fordeling/nulstilling af restbeløb</b>	<b>0</b>	<b>-11.763</b>	<b>-11.763</b>
999	0	-11.763	-11.763
<b>590136 Projekt Garland</b>	<b>1.071</b>	<b>-1.071</b>	<b>0</b>
999	1.071	-1.071	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.071	-1.071	0
<b>590137 Projekt Fremskridt</b>	<b>1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>0</b>
999	1.140	-1.140	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.140	-1.140	0
<b>590138 Projekt Jobvejledning</b>	<b>1.571</b>	<b>-1.571</b>	<b>0</b>
999	1.571	-1.571	0
400 PERSONALE - LØN	1.571	-1.571	0
104 FAST PERSONALE	1.571	-1.571	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-709</b>	<b>-709</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 097-098 og 100)	0	-709	-709
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	<b>3.262</b>	<b>-919</b>	<b>2.343</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.262</b>	<b>0</b>	<b>3.262</b>
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	1.631	0	1.631
520 OVERFØRSLER	1.631	0	1.631
806 Løntilskud	1.631	0	1.631
60 Private	1.631	0	1.631
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.631	0	1.631
520 OVERFØRSLER	1.631	0	1.631
806 Løntilskud	1.631	0	1.631
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-919</b>	<b>-919</b>
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion	0	-32	-32
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion	0	-17	-17
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion	0	-299	-299
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	0	-163	-163
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	0	-326	-326
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	0	-82	-82
<b>97 Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>1.489</b>	<b>-690</b>	<b>799</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.489</b>	<b>0</b>	<b>1.489</b>
001 Løn til personer i seniorjob	1.489	0	1.489
520 OVERFØRSLER	1.489	0	1.489
810 Øvrige overførsler	1.489	0	1.489
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-690	-690
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>5.326</b>	<b>-2.731</b>	<b>2.595</b>
<b>1 Drift</b>	<b>5.326</b>	<b>0</b>	<b>5.326</b>
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	253	0	253
520 OVERFØRSLER	253	0	253
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	253	0	253
50 Øvrige driftsudgifter	253	0	253
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	155	0	155
520 OVERFØRSLER	155	0	155
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	155	0	155
105 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	156	0	156
520 OVERFØRSLER	156	0	156
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	156	0	156
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	851	0	851
520 OVERFØRSLER	851	0	851
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	851	0	851
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	126	0	126
520 OVERFØRSLER	126	0	126
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	126	0	126
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	3.756	0	3.756
520 OVERFØRSLER	3.756	0	3.756
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.756	0	3.756
999	29	0	29
520 OVERFØRSLER	29	0	29
810 Øvrige overførsler	29	0	29
99 Frivilligcenter - Koordinatorfunktion	29	0	29

<b>Budgetspecifikation</b>	<b>udgift</b>	<b>indtægt</b>	<b>netto</b>
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-2.731</b>	<b>-2.731</b>
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp. 015)	0	-127	-127
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)	0	-186	-186
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp. 106-110)	0	-539	-539
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp. 111-112)	0	-1.879	-1.879
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>478</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>478</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>478</b>
<b>1 Drift</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>478</b>
999	478	0	478
400 PERSONALE - LØN	478	0	478
570 Barselsudligningsordning	478	0	478
58 Overførselsindkomster	478	0	478

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>06 Psykiatri og handicap (voksne)</b>	<b>357.113</b>	<b>-148.395</b>	<b>208.718</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.168	-7.217	-3.049
25 Faste ejendomme	4.168	-7.217	-3.049
18 Driftsikring af boligbyggeri	53	0	53
1 Drift	53	0	53
2 Selvejende/privat	53	0	53
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	53	0	53
005 Lejetab ved tomgang	53	0	53
788 Eksterne ejere	53	0	53
19 Startboligerne, Enghavevej 60, Ikast	53	0	53
<b>19 Ældreboliger</b>	<b>4.115</b>	<b>-7.217</b>	<b>-3.102</b>
1 Drift	4.115	-7.217	-3.102
1 Egne	3.934	-7.217	-3.283
005 Lejetab	245	0	245
21 Marienlund	107	0	107
37 Brande Å-center	138	0	138
<b>019126 Marienlund</b>	<b>1.256</b>	<b>-2.758</b>	<b>-1.502</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>679</b>	<b>-2.489</b>	<b>-1.810</b>
092 Lejeindtægter	0	-2.489	-2.489
999	679	0	679
400 PERSONALE - LØN	240	0	240
104 FAST PERSONALE	240	0	240
40 Pedel/servicemedarbejder	240	0	240
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	52	0	52
86 Overførte administrationsudgifter	52	0	52
700 GRUNDE OG BYGNINGER	138	0	138
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	120	0	120
15	120	0	120
916 Forsikringer	18	0	18
24 Bygningsforsikringer	18	0	18
722 Afdelingens forbrugsafgifter	249	0	249
940 El	89	0	89
944 Vand	17	0	17
948 Varme	65	0	65
952 Antenne	3	0	3
957 Renovation m.v.	40	0	40
958 Vandafledningsafgift og kloak	35	0	35
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>577</b>	<b>-269</b>	<b>308</b>
999	577	-269	308
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	269	-269	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	269	-269	0
727 Henlæggelser (budget)	375	0	375
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	360	0	360
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	5	0	5
728 Årets resultat	-67	0	-67
<b>019131 Autismecenter Midtjylland Fasanvej</b>	<b>301</b>	<b>-689</b>	<b>-388</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>102</b>	<b>-608</b>	<b>-506</b>
092 Lejeindtægter	0	-608	-608
999	102	0	102
400 PERSONALE - LØN	25	0	25
104 FAST PERSONALE	25	0	25
40 Pedel/servicemedarbejder	25	0	25
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
86 Overførte administrationsudgifter	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	20	0	20
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	46	0	46
940 El	10	0	10
948 Varme	10	0	10
952 Antenne	8	0	8
957 Renovation m.v.	18	0	18
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>199</b>	<b>-81</b>	<b>118</b>
999	199	-81	118
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	81	-81	0

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	81	-81	0
727 Henlæggelser (budget)	121	0	121
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	100	0	100
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	1	0	1
728 Årets resultat	-3	0	-3
<b>019226 Brande Å-center</b>	<b>1.621</b>	<b>-3.262</b>	<b>-1.641</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>802</b>	<b>-2.702</b>	<b>-1.900</b>
092 Lejeindtægter	0	-2.702	-2.702
999	802	0	802
400 PERSONALE - LØN	300	0	300
104 FAST PERSONALE	300	0	300
40 Pedel/servicemedarbejder	300	0	300
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	58	0	58
86 Overførte administrationsudgifter	58	0	58
700 GRUNDE OG BYGNINGER	211	0	211
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	190	0	190
15	190	0	190
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	21	0	21
722 Afdelingens forbrugsafgifter	233	0	233
940 El	147	0	147
944 Vand	1	0	1
948 Varme	8	0	8
957 Renovation m.v.	77	0	77
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>819</b>	<b>-560</b>	<b>259</b>
999	819	-560	259
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	560	-560	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	560	-560	0
727 Henlæggelser (budget)	394	0	394
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	364	0	364
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-135	0	-135
<b>019511 Bellisparken</b>	<b>511</b>	<b>-508</b>	<b>3</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>272</b>	<b>-359</b>	<b>-87</b>
092 Lejeindtægter	0	-359	-359
999	272	0	272
400 PERSONALE - LØN	35	0	35
104 FAST PERSONALE	35	0	35
40 Pedel/servicemedarbejder	35	0	35
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	15	0	15
86 Overførte administrationsudgifter	15	0	15
700 GRUNDE OG BYGNINGER	166	0	166
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	45	0	45
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	91	0	91
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	30	0	30
15	30	0	30
722 Afdelingens forbrugsafgifter	56	0	56
940 El	28	0	28
944 Vand	3	0	3
948 Varme	3	0	3
952 Antenne	7	0	7
957 Renovation m.v.	15	0	15
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>239</b>	<b>-149</b>	<b>90</b>
999	239	-149	90
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	149	-149	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	149	-149	0
727 Henlæggelser (budget)	90	0	90
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	70	0	70
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	10	0	10
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
005 Lejetab	181	0	181
788 Eksterne ejere	181	0	181
20 Grundtvigsvej 78 og 86, Ikast	121	0	121
32 Ørbækklund 1 B, Brande	60	0	60
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>4.395</b>	<b>-110</b>	<b>4.285</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>4.516</b>	<b>0</b>	<b>4.516</b>
<b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>4.516</b>	<b>0</b>	<b>4.516</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.516</b>	<b>0</b>	<b>4.516</b>
002 Køb af pladser	37	0	37
025 Center for Kommunikation	4.479	0	4.479
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>-121</b>	<b>-110</b>	<b>-231</b>
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>-121</b>	<b>-110</b>	<b>-231</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-121</b>	<b>-110</b>	<b>-231</b>
<b>1 Egne</b>	<b>-121</b>	<b>-110</b>	<b>-231</b>
<b>346100 STU</b>	<b>-121</b>	<b>-110</b>	<b>-231</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	414	0	414
400 PERSONALE - LØN	414	0	414
100 Ledelse	240	0	240
108 Personale med tilskud	174	0	174
60 Administration	174	0	174
999	-535	-110	-645
400 PERSONALE - LØN	3.455	0	3.455
104 FAST PERSONALE	3.455	0	3.455
55 Fagpersonale	3.067	0	3.067
56 Pedel	199	0	199
58 Rengøring	189	0	189
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	28	0	28
126 Kurser og uddannelse	26	0	26
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	73	0	73
188 MADORDNINGER	34	0	34
480 Aktiviteter og udflugter	39	0	39
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.520	-110	-4.630
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.520	-110	-4.630
10 Interne	-4.520	0	-4.520
12 Eksterne	0	-110	-110
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	28	0	28
830 Kontorhold	28	0	28
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	28	0	28
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	26	0	26
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	71	0	71
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	71	0	71
720 FORBRUGSAFGIFTER	249	0	249
944 Vand	9	0	9
948 Varme	219	0	219
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	53	0	53
960 Rengøringsselskab	33	0	33
968 Vinduespolering	15	0	15
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.770</b>	<b>-72</b>	<b>1.698</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>1.770</b>	<b>-72</b>	<b>1.698</b>
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>1.770</b>	<b>-72</b>	<b>1.698</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.770</b>	<b>-72</b>	<b>1.698</b>
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.770	0	1.770
400 PERSONALE - LØN	103	0	103
104 FAST PERSONALE	103	0	103
35 Socialtandpleje-CFR	103	0	103
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.667	0	1.667
500 Diverse udgifter	1.667	0	1.667
30 Specialtandplejen	1.646	0	1.646
35 Socialtandpleje-CFR	21	0	21
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	0	-72	-72
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	0	-72	-72
500 Diverse udgifter	0	-72	-72
30 Specialtandpleje	0	-72	-72
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>344.704</b>	<b>-140.996</b>	<b>203.708</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-8.805</b>	<b>-8.805</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-8.805</b>	<b>-8.805</b>
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-8.805</b>	<b>-8.805</b>
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-4.040	-4.040
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-124	-124
103 Refusion vedr. funktion 5.30.29	0	-22	-22



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-1.311	-1.311
62 Handicap og psykiatri's andel af konto 5.39	0	-1.311	-1.311
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-3.308	-3.308
<b>30 Tilbud Til Ældre</b>	<b>3.410</b>	<b>-785</b>	<b>2.625</b>
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>3.410</b>	<b>-785</b>	<b>2.625</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.410</b>	<b>-785</b>	<b>2.625</b>
<b>1 Egne</b>	<b>2.452</b>	<b>-785</b>	<b>1.667</b>
<b>529011 Særlige ordninger</b>	<b>1.878</b>	<b>0</b>	<b>1.878</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.878	0	1.878
400 PERSONALE - LØN	819	0	819
104 FAST PERSONALE	819	0	819
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.059	0	1.059
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.059	0	1.059
10 Interne	1.059	0	1.059
<b>529200 Brande Åcenter Aflastning</b>	<b>574</b>	<b>-785</b>	<b>-211</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	531	-785	-254
400 PERSONALE - LØN	3.964	0	3.964
104 FAST PERSONALE	3.964	0	3.964
55 Fagpersonale	3.964	0	3.964
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.433	-785	-4.218
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.433	-785	-4.218
10 Interne	-3.433	0	-3.433
12 Eksterne	0	-785	-785
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	43	0	43
400 PERSONALE - LØN	43	0	43
100 Ledelse	43	0	43
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>958</b>
<b>529011 Særlige ordninger</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>958</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	958	0	958
540 KØB OG SALG AF PLADSER	958	0	958
820 Betaling til offentlige myndigheder	958	0	958
12 Eksterne	958	0	958
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>339.612</b>	<b>-130.564</b>	<b>209.048</b>
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>26.972</b>	<b>-5.102</b>	<b>21.870</b>
<b>1 Drift</b>	<b>26.972</b>	<b>-5.102</b>	<b>21.870</b>
<b>1 Egne</b>	<b>12.305</b>	<b>-5.102</b>	<b>7.203</b>
<b>539005 BPA Ordning § 96</b>	<b>2.291</b>	<b>-5.102</b>	<b>-2.811</b>
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	2.291	-5.102	-2.811
516 IBK	2.291	0	2.291
70 Hjælperlønninger	2.291	0	2.291
517 Indtægter	0	-5.102	-5.102
78 Respiratorbruger (Regions andel)	0	-5.102	-5.102
<b>539010 Køb af bostøtte</b>	<b>9.677</b>	<b>0</b>	<b>9.677</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	9.677	0	9.677
540 KØB OG SALG AF PLADSER	9.677	0	9.677
820 Betaling til offentlige myndigheder	9.677	0	9.677
30 Bostøtte	9.677	0	9.677
<b>539015 Køb af Akutordning</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	670	0	670
540 KØB OG SALG AF PLADSER	670	0	670
820 Betaling til offentlige myndigheder	670	0	670
38 Køb af pladser - Intern akutordning	670	0	670
<b>539104 Bostøtten VUH</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-143	0	-143
400 PERSONALE - LØN	984	0	984
104 FAST PERSONALE	984	0	984
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	12	0	12

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.244	0	-1.244
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.244	0	-1.244
10 Interne	-1.244	0	-1.244
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	21	0	21
830 Kontorhold	6	0	6
834 Telekommunikation	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	57	0	57
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	1	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	19	0	19
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	16	0	16
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	16	0	16
18 Brændstof	5	0	5
20 Ejerafgift	1	0	1
22 Øvrige udgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	4	0	4
944 Vand	1	0	1
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	81	0	81
400 PERSONALE - LØN	79	0	79
100 Ledelse	50	0	50
104 FAST PERSONALE	29	0	29
60 Administration	29	0	29
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
<b>539105 Bostøtten SHS</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-165	0	-165
400 PERSONALE - LØN	1.117	0	1.117
104 FAST PERSONALE	962	0	962
108 Personale med tilskud	155	0	155
55 Fagpersonale	155	0	155
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	17	0	17
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	6	0	6
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.434	0	-1.434
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.434	0	-1.434
10 Interne	-1.434	0	-1.434
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	18	0	18
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	100	0	100
870 Køb af IT	5	0	5
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
15 Serviceaftaler	10	0	10
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	75	0	75
18 Brændstof	5	0	5
20 Ejerafgift	1	0	1
22 Øvrige udgifter	69	0	69

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	4	0	4
944 Vand	1	0	1
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	93	0	93
400 PERSONALE - LØN	91	0	91
100 Ledelse	56	0	56
104 FAST PERSONALE	35	0	35
60 Administration	35	0	35
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
<b>539111 Center Nord Udvikling og Læring</b>	<b>-304</b>	<b>0</b>	<b>-304</b>
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	-584	0	-584
400 PERSONALE - LØN	5.417	0	5.417
104 FAST PERSONALE	5.417	0	5.417
55 Fagpersonale	5.417	0	5.417
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	77	0	77
126 Kurser og uddannelse	73	0	73
134 Personalforsikring - Præmie	4	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-6.078	0	-6.078
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-6.078	0	-6.078
10 Interne	-6.078	0	-6.078
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	280	0	280
400 PERSONALE - LØN	280	0	280
100 Ledelse	190	0	190
104 FAST PERSONALE	90	0	90
60 Administration	90	0	90
<b>539114 Dagcenter Norgesgade</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	105	0	105
700 GRUNDE OG BYGNINGER	27	0	27
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikring	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	39	0	39
940 El	9	0	9
944 Vand	10	0	10
948 Varme	20	0	20
740 RENGØRING	39	0	39
960 Rengøringselskab	36	0	36
964 Måtteservice	3	0	3
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>539010 Køb af bostøtte</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	75	0	75
540 KØB OG SALG AF PLADSER	75	0	75
824 Betaling til private opholdssteder	75	0	75
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>177</b>
<b>539010 Køb af bostøtte</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>177</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	177	0	177
540 KØB OG SALG AF PLADSER	177	0	177
820 Betaling til offentlige myndigheder	177	0	177
30 Bostøtte	177	0	177
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>14.415</b>	<b>0</b>	<b>14.415</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>539005 BPA Ordning § 96</b>	<b>13.541</b>	<b>0</b>	<b>13.541</b>
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	13.541	0	13.541
515 Firma	13.541	0	13.541
70 Hjælperlønninger	12.874	0	12.874
76 Vikarbureau	667	0	667
<b>539010 Køb af bostøtte</b>	<b>874</b>	<b>0</b>	<b>874</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	874	0	874
540 KØB OG SALG AF PLADSER	874	0	874
824 Betaling til private opholdssteder	874	0	874
39 Bostøtte - timer	874	0	874
<b>42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>6.511</b>	<b>-3.176</b>	<b>3.335</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.511</b>	<b>0</b>	<b>6.511</b>
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>
<b>542111 Betaling for Forsorgshjem § 110</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	690	0	690
540 KØB OG SALG AF PLADSER	690	0	690
820 Betaling til offentlige myndigheder	690	0	690
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>5.387</b>	<b>0</b>	<b>5.387</b>
<b>542111 Betaling for Forsorgshjem § 110</b>	<b>5.387</b>	<b>0</b>	<b>5.387</b>
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	5.387	0	5.387
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.387	0	5.387
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.387	0	5.387
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>434</b>
<b>542111 Betaling for Forsorgshjem § 110</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>434</b>
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	434	0	434
540 KØB OG SALG AF PLADSER	434	0	434
820 Betaling til offentlige myndigheder	434	0	434
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.176</b>
004 Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	0	-3.176	-3.176
40 Refusion vedr. gruppering 001	0	-3.176	-3.176
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	<b>1.798</b>	<b>0</b>	<b>1.798</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.798</b>	<b>0</b>	<b>1.798</b>
<b>1 Egne</b>	<b>1.752</b>	<b>0</b>	<b>1.752</b>
<b>544111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>1.752</b>	<b>0</b>	<b>1.752</b>
001 Dagbehandlingstilbud	1.372	0	1.372
400 PERSONALE - LØN	813	0	813
104 FAST PERSONALE	813	0	813
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	173	0	173
126 Kurser og uddannelse	119	0	119
130 Tjenestekørsel	47	0	47
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	74	0	74
188 MADORDNINGER	9	0	9
65 Behandlerenhed	2	0	2
66 Alkoholbehandling	7	0	7
490 Alkoholbehandling	42	0	42
493 Medicin	13	0	13
494 Ambulant behandling	5	0	5
498 Sociale ydelser	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	84	0	84
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	37	0	37
838 Abonnementer	13	0	13
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	100	0	100
870 Køb af IT	8	0	8

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	64	0	64
14 Licenser / Software	64	0	64
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	8	0	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	55	0	55
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37	0	37
920 Skatter og afgifter	1	0	1
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	50	0	50
940 EI	15	0	15
944 Vand	3	0	3
948 Varme	20	0	20
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	12	0	12
740 RENGØRING	23	0	23
960 Rengøringselskab	13	0	13
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	380	0	380
400 PERSONALE - LØN	368	0	368
100 Ledelse	234	0	234
104 FAST PERSONALE	134	0	134
60 Administration	134	0	134
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>544111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
003 Ambulant behandling	32	0	32
540 KØB OG SALG AF PLADSER	32	0	32
820 Betaling til offentlige myndigheder	32	0	32
50 Alkoholbehandling	32	0	32
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>544111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
002 Døgnbehandlingstilbud	14	0	14
540 KØB OG SALG AF PLADSER	14	0	14
820 Betaling til offentlige myndigheder	14	0	14
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>6.796</b>	<b>-642</b>	<b>6.154</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.796</b>	<b>-642</b>	<b>6.154</b>
<b>1 Egne</b>	<b>5.578</b>	<b>-642</b>	<b>4.936</b>
<b>545111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>5.578</b>	<b>-642</b>	<b>4.936</b>
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	4.466	-368	4.098
400 PERSONALE - LØN	3.680	0	3.680
104 FAST PERSONALE	3.347	0	3.347
67 Substitution	525	0	525
68 Dagbehandling	988	0	988
69 Behandlingsenhed	1.834	0	1.834
108 Personale med tilskud	333	0	333
55 Fagpersonale	333	0	333
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	161	0	161
126 Kurser og uddannelse	111	0	111
130 Tjenestekørsel	16	0	16
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	29	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	322	0	322
188 MADORDNINGER	77	0	77
67 Substitution	25	0	25
68 Dagbehandling	50	0	50
69 Behandlingsenhed	2	0	2
492 Sprøjter og kanyler	57	0	57
493 Medicin	175	0	175

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
498 Sociale ydelser	13	0	13
67 Substitution	6	0	6
68 Dagbehandling	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	80	0	80
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	30	0	30
838 Abonnementer	18	0	18
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	124	0	124
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	21	0	21
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	11	0	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	48	0	48
14 Licenser / Software	48	0	48
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	33	0	33
700 GRUNDE OG BYGNINGER	43	0	43
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25	0	25
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	35	0	35
940 El	10	0	10
944 Vand	4	0	4
948 Varme	20	0	20
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	21	0	21
960 Rengøringselskab	12	0	12
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-368	-368
992 Salg af varer og ydelser	0	-368	-368
10 Interne	0	-368	-368
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi	564	0	564
540 KØB OG SALG AF PLADSER	564	0	564
828 Betaling fra offentlige myndigheder	564	0	564
003 Anonym, ambulat behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101 a)	161	-274	-113
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	161	-274	-113
497 Ambulantbehandling	56	0	56
510 Projekter	105	-274	-169
02 BRUS	105	-274	-169
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	387	0	387
400 PERSONALE - LØN	375	0	375
100 Ledelse	234	0	234
104 FAST PERSONALE	141	0	141
60 Administration	141	0	141
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
<b>545111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi	88	0	88
540 KØB OG SALG AF PLADSER	88	0	88
824 Betaling til private opholdssteder	88	0	88
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>545111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	80	0	80
540 KØB OG SALG AF PLADSER	80	0	80
820 Betaling til offentlige myndigheder	80	0	80
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>
<b>545111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	265	0	265
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	265	0	265
495 Lægehonorar	265	0	265
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi	785	0	785
540 KØB OG SALG AF PLADSER	785	0	785
824 Betaling til private opholdssteder	785	0	785
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>44.300</b>	<b>-15.799</b>	<b>28.501</b>
<b>1 Drift</b>	<b>44.300</b>	<b>-15.799</b>	<b>28.501</b>
<b>1 Egne</b>	<b>21.875</b>	<b>-15.799</b>	<b>6.076</b>
<b>550010 Køb af pladser</b>	<b>7.864</b>	<b>0</b>	<b>7.864</b>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.385	0	7.385
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.385	0	7.385
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.385	0	7.385
10 Interne	7.385	0	7.385
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.644	0	1.644
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.644	0	1.644
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.644	0	1.644
10 Interne	1.644	0	1.644
094 Beboeres betaling for ophold	-1.165	0	-1.165
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.165	0	-1.165
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.165	0	-1.165
10 Interne	-1.165	0	-1.165
<b>550107 Fasanvej - Bøgebo, Åbo og Kastanjebo</b>	<b>4.223</b>	<b>-4.961</b>	<b>-738</b>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.719	-4.245	-526
400 PERSONALE - LØN	10.352	0	10.352
104 FAST PERSONALE	9.369	0	9.369
49 Bøgebo og Åbo	7.185	0	7.185
51 Kastanjebo	1.271	0	1.271
56 Pedel	100	0	100
57 Nattevagt	601	0	601
58 Rengøring	212	0	212
112 Vikar, ansatte	983	0	983
49 Bøgebo og Åbo	922	0	922
51 Kastanjebo	61	0	61
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	242	0	242
126 Kurser og uddannelse	240	0	240
134 Personalforsikring - Præmie	4	0	4
136 Personalforsikring - Erstatning	-2	0	-2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	360	0	360
188 MADORDNINGER	360	0	360
49 Bøgebo	129	0	129
50 Åbo	187	0	187
51 Kastanjebo	1	0	1
55 Fagpersonale	43	0	43
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-7.930	-4.245	-12.175
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-7.930	-4.245	-12.175
10 Interne	-7.930	0	-7.930
12 Eksterne	0	-4.245	-4.245
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	56	0	56
830 Kontorhold	56	0	56
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	263	0	263

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
870 Køb af IT	261	0	261
874 Køb af inventar og materiel	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	254	0	254
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	238	0	238
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	87	0	87
940 El	87	0	87
740 RENGØRING	35	0	35
960 Rengøringselskab	35	0	35
30 Boarealer	35	0	35
093 Beboeres betaling for service	0	-370	-370
900 INDTÆGTER	0	-370	-370
992 Salg af varer og ydelser	0	-370	-370
094 Beboeres betaling for ophold	0	-219	-219
900 INDTÆGTER	0	-219	-219
992 Salg af varer og ydelser	0	-219	-219
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-127	-127
900 INDTÆGTER	0	-127	-127
992 Salg af varer og ydelser	0	-127	-127
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	504	0	504
400 PERSONALE - LØN	504	0	504
100 Ledelse	304	0	304
104 FAST PERSONALE	200	0	200
60 Administration	200	0	200
<b>550201 Center Syd Længerevarende botilbud</b>	<b>4.825</b>	<b>-5.226</b>	<b>-401</b>
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.530	-4.818	-288
400 PERSONALE - LØN	5.006	0	5.006
104 FAST PERSONALE	4.805	0	4.805
55 Fagpersonale	4.262	0	4.262
56 Pedel	102	0	102
57 Nattevagt	344	0	344
71 Fællesfunktion	97	0	97
108 Personale med tilskud	57	0	57
55 Fagpersonale	57	0	57
112 Vikar, ansatte	144	0	144
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	150	0	150
126 Kurser og uddannelse	150	0	150
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	100	0	100
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	100	0	100
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.620	-4.818	-6.438
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.620	-4.818	-6.438
10 Interne	-1.620	0	-1.620
12 Eksterne	0	-4.818	-4.818
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	-1	0	-1
830 Kontorhold	-1	0	-1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	207	0	207
870 Køb af IT	202	0	202
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	6	0	6
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	-1	0	-1
18 Brændstof	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	506	0	506
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	424	0	424
30 Boarealer	265	0	265
33 Servicearealer	159	0	159
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	82	0	82
720 FORBRUGSAFGIFTER	142	0	142
940 El	142	0	142
740 RENGØRING	40	0	40
960 Rengøringselskab	40	0	40
30 Boarealer	40	0	40
093 Beboeres betaling for service	0	-43	-43
900 INDTÆGTER	0	-43	-43
992 Salg af varer og ydelser	0	-43	-43
094 Beboeres betaling for ophold	0	-281	-281
900 INDTÆGTER	0	-281	-281
992 Salg af varer og ydelser	0	-281	-281
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-84	-84
900 INDTÆGTER	0	-84	-84
992 Salg af varer og ydelser	0	-84	-84
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	295	0	295
400 PERSONALE - LØN	291	0	291



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
100 Ledelse	165	0	165
104 FAST PERSONALE	126	0	126
60 Administration	126	0	126
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>550500 Bellisbo</b>	<b>4.963</b>	<b>-5.612</b>	<b>-649</b>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.663	-4.706	-43
400 PERSONALE - LØN	8.681	0	8.681
104 FAST PERSONALE	7.390	0	7.390
55 Fagpersonale	6.222	0	6.222
57 Nattevagt	1.050	0	1.050
61 Hjemmevejledning	118	0	118
108 Personale med tilskud	127	0	127
55 Fagpersonale	82	0	82
56 Pedel	45	0	45
112 Vikar, ansatte	1.164	0	1.164
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	134	0	134
126 Kurser og uddannelse	132	0	132
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	242	0	242
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	242	0	242
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.966	-4.706	-9.672
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.966	-4.706	-9.672
10 Interne	-4.966	0	-4.966
12 Eksterne	0	-4.706	-4.706
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	59	0	59
830 Kontorhold	59	0	59
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	265	0	265
870 Køb af IT	138	0	138
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	127	0	127
700 GRUNDE OG BYGNINGER	234	0	234
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	231	0	231
906 Lovpligtig og øvrig service	3	0	3
740 RENGØRING	14	0	14
964 Måtteservice	14	0	14
30 Boarealer	14	0	14
093 Beboeres betaling for service	0	-449	-449
900 INDTÆGTER	0	-449	-449
992 Salg af varer og ydelser	0	-449	-449
094 Beboeres betaling for ophold	0	-287	-287
900 INDTÆGTER	0	-287	-287
992 Salg af varer og ydelser	0	-287	-287
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-170	-170
900 INDTÆGTER	0	-170	-170
992 Salg af varer og ydelser	0	-170	-170
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	300	0	300
400 PERSONALE - LØN	284	0	284
100 Ledelse	153	0	153
104 FAST PERSONALE	131	0	131
60 Administration	131	0	131
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	16	0	16
126 Kurser og uddannelse	16	0	16
30 Administration og ledelse	16	0	16
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>16.215</b>	<b>0</b>	<b>16.215</b>
<b>550010 Køb af pladser</b>	<b>16.215</b>	<b>0</b>	<b>16.215</b>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.438	0	11.438
540 KØB OG SALG AF PLADSER	11.438	0	11.438
820 Betaling til offentlige myndigheder	11.438	0	11.438
12 Eksterne	11.438	0	11.438
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.777	0	4.777
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.777	0	4.777
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.777	0	4.777
12 Eksterne	4.777	0	4.777
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>6.210</b>	<b>0</b>	<b>6.210</b>
<b>550010 Køb af pladser</b>	<b>6.210</b>	<b>0</b>	<b>6.210</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	6.163	0	6.163
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.163	0	6.163
820 Betaling til offentlige myndigheder	6.163	0	6.163
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	47	0	47
540 KØB OG SALG AF PLADSER	47	0	47
820 Betaling til offentlige myndigheder	47	0	47
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>176.288</b>	<b>-83.136</b>	<b>93.152</b>
<b>1 Drift</b>	<b>176.196</b>	<b>-83.110</b>	<b>93.086</b>
<b>551000 Fællesområde - Psykiatri- og handicap</b>	<b>13.111</b>	<b>0</b>	<b>13.111</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	13.111	0	13.111
020 BUDGETFORDELING	5.628	0	5.628
022 Rammebudget	4.079	0	4.079
30 Budgetforlig	-4.753	0	-4.753
36 Ændring af forudsætninger	8.832	0	8.832
030 Pulje til omkontering	1.549	0	1.549
30 Chefpulje	410	0	410
31 Udvikling	1.121	0	1.121
32 Tilsyn	744	0	744
33 Dokumentation	357	0	357
37 Pulje til takster	-1.865	0	-1.865
38 Tilskud til Folkekirken dagligstue	538	0	538
39 Kompetencemidler mm.	205	0	205
40 Bolig Socialt arbejde	39	0	39
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.483	0	7.483
160 Overhead - Takstområder	7.483	0	7.483
<b>551001 Sundhedsfagligt team</b>	<b>1.647</b>	<b>0</b>	<b>1.647</b>
400 PERSONALE - LØN	1.647	0	1.647
104 FAST PERSONALE	1.647	0	1.647
<b>1 Egne</b>	<b>125.228</b>	<b>-82.934</b>	<b>42.294</b>
<b>551010 Køb af pladser</b>	<b>50.749</b>	<b>0</b>	<b>50.749</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	50.749	0	50.749
540 KØB OG SALG AF PLADSER	50.749	0	50.749
820 Betaling til offentlige myndigheder	50.749	0	50.749
10 Interne	50.749	0	50.749
<b>551100 Marienlund</b>	<b>11.427</b>	<b>-13.013</b>	<b>-1.586</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	10.709	-13.013	-2.304
400 PERSONALE - LØN	18.739	0	18.739
104 FAST PERSONALE	15.417	0	15.417
30 Hus A	1.347	0	1.347
31 Hus B	3.622	0	3.622
32 Hus C	3.601	0	3.601
33 Hus D	3.917	0	3.917
50 Frisenborgparken 85	1.904	0	1.904
57 Nattevagt	1.026	0	1.026
108 Personale med tilskud	345	0	345
55 Fagpersonale	72	0	72
56 Pedel	273	0	273
112 Vikar, ansatte	2.909	0	2.909
30 Hus A	512	0	512
31 Hus B	308	0	308
32 Hus C	577	0	577
33 Hus D	925	0	925
50 Frisenborgparken 85	329	0	329
57 Nattevagt	232	0	232
60 Vikar backup	26	0	26
116 Vikar - Bureau	68	0	68
57 Nattevagt	68	0	68
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	378	0	378
126 Kurser og uddannelse	195	0	195
130 Tjenestekørsel	12	0	12
134 Personaleforsikring - Præmie	27	0	27
144 APV-Foranstaltninger	83	0	83
148 Øvrige personaleudgifter	61	0	61
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.040	0	1.040

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	3	0	3
188 MADORDNINGER	1.001	0	1.001
30 Hus A	222	0	222
31 Hus B	221	0	221
32 Hus C	200	0	200
33 Hus D	217	0	217
50 Frisenborgparken 85	141	0	141
484 Vask	3	0	3
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	33	0	33
30 Hus A	6	0	6
31 Hus B	8	0	8
32 Hus C	7	0	7
33 Hus D	7	0	7
77 Frisenborgparken 85	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-10.306	-11.874	-22.180
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-10.306	-11.874	-22.180
10 Interne	-10.306	0	-10.306
12 Eksterne	0	-11.874	-11.874
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	68	0	68
830 Kontorhold	17	0	17
834 Telekommunikation	14	0	14
838 Abonnementer	2	0	2
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	26	0	26
859 Diverse	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	459	0	459
870 Køb af IT	27	0	27
874 Køb af inventar og materiel	57	0	57
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	227	0	227
14 Licenser / Software	6	0	6
15 Serviceaftaler	221	0	221
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	115	0	115
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	27	0	27
18 Brændstof	9	0	9
19 Vedligeholdelse	10	0	10
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
22 Øvrige udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	41	0	41
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6	0	6
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	212	0	212
940 El	111	0	111
944 Vand	8	0	8
948 Varme	59	0	59
952 Antenne	2	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	32	0	32
740 RENGØRING	78	0	78
964 Måttedservice	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
968 Vinduespolering	17	0	17
30 Boarealer	17	0	17
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	37	0	37
30 Boarealer	25	0	25
33 Servicearealer	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	20	0	20
30 Boarealer	20	0	20
900 INDTÆGTER	0	-1.139	-1.139
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.139	-1.139
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	718	0	718
400 PERSONALE - LØN	705	0	705
100 Ledelse	435	0	435
104 FAST PERSONALE	270	0	270
60 Administration	270	0	270
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
30 Administration og ledelse	3	0	3
<b>551103 Bofællesskaberne Grundtvigsvej</b>	<b>-4</b>	<b>-518</b>	<b>-522</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-294	-518	-812
400 PERSONALE - LØN	4.793	0	4.793
104 FAST PERSONALE	4.661	0	4.661
55 Fagpersonale	4.561	0	4.561
58 Rengøring	100	0	100
112 Vikar, ansatte	113	0	113
116 Vikar - Bureau	19	0	19
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	26	0	26
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
148 Øvrige personaleudgifter	-5	0	-5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	429	0	429
188 MADORDNINGER	418	0	418
75 Grundtvigsvej 86	226	0	226
76 Grundtvigsvej 78	192	0	192
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	11	0	11
75 Grundtvigsvej 86	6	0	6
76 Grundtvigsvej 78	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.630	0	-5.630
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.630	0	-5.630
10 Interne	-5.630	0	-5.630
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	15	0	15
830 Kontorhold	4	0	4
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	57	0	57
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
882 Leje / Leasing af IT	7	0	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	24	0	24
15 Serviceaftaler	24	0	24
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
740 RENGØRING	10	0	10
968 Vinduespolering	6	0	6
30 Boarealer	6	0	6
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-518	-518
992 Salg af varer og ydelser	0	-518	-518
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	290	0	290
400 PERSONALE - LØN	286	0	286
100 Ledelse	183	0	183
104 FAST PERSONALE	103	0	103
60 Administration	103	0	103
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>551106 Hagelskærvej Botilbud</b>	<b>23.893</b>	<b>-25.915</b>	<b>-2.022</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	22.989	-25.915	-2.926
400 PERSONALE - LØN	23.728	0	23.728
104 FAST PERSONALE	20.338	0	20.338
42 Pilegården	5.839	0	5.839
43 Birkebo	4.977	0	4.977
44 Fyrretoppen	4.902	0	4.902
45 Egely	3.227	0	3.227
56 Pedel	147	0	147
57 Nattevagt	1.245	0	1.245
58 Rengøring	1	0	1
108 Personale med tilskud	75	0	75
55 Fagpersonale	75	0	75
112 Vikar, ansatte	3.315	0	3.315
42 Pilegården	830	0	830

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
43 Birkebo	939	0	939
44 Fyrretoppen	954	0	954
45 Egely	592	0	592
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	106	0	106
126 Kurser og uddannelse	99	0	99
134 Personalforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.121	0	1.121
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	1.121	0	1.121
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.151	-24.873	-28.024
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.151	-24.873	-28.024
10 Interne	-3.151	0	-3.151
12 Eksterne	0	-24.873	-24.873
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	88	0	88
830 Kontorhold	85	0	85
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	651	0	651
870 Køb af IT	634	0	634
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	17	0	17
22 Øvrige udgifter	17	0	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	320	0	320
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	126	0	126
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	126	0	126
926 Diverse	68	0	68
720 FORBRUGSAFGIFTER	46	0	46
940 EI	46	0	46
740 RENGØRING	80	0	80
960 Rengøringsselskab	80	0	80
33 Servicearealer	80	0	80
900 INDTÆGTER	0	-1.042	-1.042
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.042	-1.042
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	904	0	904
400 PERSONALE - LØN	890	0	890
100 Ledelse	441	0	441
104 FAST PERSONALE	449	0	449
60 Administration	449	0	449
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	14	0	14
126 Kurser og uddannelse	14	0	14
30 Administration og ledelse	14	0	14
<b>551107 Fasanvej Skovbo</b>	<b>5.002</b>	<b>-5.473</b>	<b>-471</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.666	-5.473	-807
400 PERSONALE - LØN	4.946	0	4.946
104 FAST PERSONALE	3.853	0	3.853
48 Skovbo	3.217	0	3.217
56 Pedel	60	0	60
57 Nattevagt	516	0	516
58 Rengøring	60	0	60
112 Vikar, ansatte	1.093	0	1.093
48 Skovbo	1.093	0	1.093
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	77	0	77
126 Kurser og uddannelse	47	0	47
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	221	0	221
188 MADORDNINGER	203	0	203
48 Skovbo	203	0	203
484 Vask	3	0	3
485 Materialer	2	0	2
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.014	-5.246	-6.260
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.014	-5.246	-6.260
10 Interne	-1.014	0	-1.014
12 Eksterne	0	-5.246	-5.246
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	81	0	81
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	9	0	9
842 Annoncering	1	0	1
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	42	0	42

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	154	0	154
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	52	0	52
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	49	0	49
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	34	0	34
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	45	0	45
18 Brændstof	9	0	9
19 Vedligeholdelse	23	0	23
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	5	0	5
22 Øvrige udgifter	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	145	0	145
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	134	0	134
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	15	0	15
940 El	5	0	5
944 Vand	4	0	4
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	41	0	41
968 Vinduespolering	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Boarealer	5	0	5
33 Servicearealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
30 Boarealer	2	0	2
33 Servicearealer	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	28	0	28
30 Boarealer	7	0	7
33 Servicearealer	21	0	21
900 INDTÆGTER	0	-227	-227
992 Salg af varer og ydelser	0	-227	-227
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	336	0	336
400 PERSONALE - LØN	323	0	323
100 Ledelse	234	0	234
104 FAST PERSONALE	89	0	89
60 Administration	89	0	89
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
30 Administration og ledelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>551108 Socialpsykiatri Nord Startboliger</b>	<b>-206</b>	<b>0</b>	<b>-206</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-363	0	-363
400 PERSONALE - LØN	1.905	0	1.905
104 FAST PERSONALE	1.905	0	1.905
57 Nattevagt	196	0	196
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.305	0	-2.305
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.305	0	-2.305
10 Interne	-2.305	0	-2.305
700 GRUNDE OG BYGNINGER	35	0	35
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
33 Servicearealer	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	157	0	157
400 PERSONALE - LØN	157	0	157
100 Ledelse	97	0	97
108 Personale med tilskud	60	0	60
60 Administration	60	0	60
<b>551110 Center Nord Døgndækket botilbud</b>	<b>-572</b>	<b>0</b>	<b>-572</b>
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-810	0	-810
400 PERSONALE - LØN	5.978	0	5.978
104 FAST PERSONALE	5.978	0	5.978

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
55 Fagpersonale	5.759	0	5.759
56 Pedel	28	0	28
57 Nattevagt	191	0	191
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-6.923	0	-6.923
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-6.923	0	-6.923
10 Interne	-6.923	0	-6.923
700 GRUNDE OG BYGNINGER	91	0	91
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	37	0	37
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37	0	37
926 Diverse	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	16	0	16
940 EI	16	0	16
740 RENGØRING	28	0	28
960 Rengøringselskab	28	0	28
33 Servicearealer	28	0	28
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	238	0	238
400 PERSONALE - LØN	238	0	238
100 Ledelse	151	0	151
104 FAST PERSONALE	87	0	87
60 Administration	87	0	87
<b>551116 Center Nord Projektpladser</b>	<b>-187</b>	<b>0</b>	<b>-187</b>
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-331	0	-331
400 PERSONALE - LØN	1.837	0	1.837
104 FAST PERSONALE	1.837	0	1.837
55 Fagpersonale	1.707	0	1.707
56 Pedel	14	0	14
57 Nattevagt	116	0	116
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.249	0	-2.249
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.249	0	-2.249
10 Interne	-2.249	0	-2.249
700 GRUNDE OG BYGNINGER	56	0	56
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
926 Diverse	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 EI	9	0	9
740 RENGØRING	16	0	16
960 Rengøringselskab	16	0	16
33 Servicearealer	16	0	16
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	144	0	144
400 PERSONALE - LØN	144	0	144
100 Ledelse	91	0	91
104 FAST PERSONALE	53	0	53
60 Administration	53	0	53
<b>551200 Brande Åcenter Botilbud</b>	<b>30.635</b>	<b>-32.492</b>	<b>-1.857</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	28.942	-32.492	-3.550
400 PERSONALE - LØN	36.713	0	36.713
104 FAST PERSONALE	36.713	0	36.713
36 Hus 1	7.406	0	7.406
37 Hus 2	9.032	0	9.032
38 Hus 3	5.760	0	5.760
39 Hus 4	9.442	0	9.442
56 Pedel	125	0	125
57 Nattevagt	3.819	0	3.819
58 Rengøring	262	0	262
61 Pulje	867	0	867
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	391	0	391
126 Kurser og uddannelse	303	0	303
130 Tjenestekørsel	27	0	27
134 Personalforsikring - Præmie	39	0	39
144 APV-Foranstaltninger	22	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	1.063	0	1.063
188 MADORDNINGER	1.014	0	1.014
36 Hus 1	261	0	261
37 Hus 2	261	0	261
38 Hus 3	240	0	240
39 Hus 4	252	0	252
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	17	0	17
484 Vask	13	0	13

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	19	0	19
36 Hus 1	5	0	5
37 Hus 2	5	0	5
38 Hus 3	4	0	4
39 Hus 4	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-10.794	-31.387	-42.181
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-10.794	-31.387	-42.181
10 Interne	-10.794	0	-10.794
12 Eksterne	0	-31.387	-31.387
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	81	0	81
830 Kontorhold	13	0	13
834 Telekommunikation	34	0	34
838 Abonnementer	3	0	3
846 Porto	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
859 Diverse	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	762	0	762
870 Køb af IT	28	0	28
874 Køb af inventar og materiel	251	0	251
36 Hus 1	8	0	8
37 Hus 2	8	0	8
38 Hus 3	7	0	7
39 Hus 4	8	0	8
882 Leje / Leasing af IT	8	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	166	0	166
15 Serviceaftaler	166	0	166
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	193	0	193
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	116	0	116
18 Brændstof	25	0	25
20 Ejerafgift	10	0	10
21 Bilforsikring	12	0	12
22 Øvrige udgifter	69	0	69
700 GRUNDE OG BYGNINGER	136	0	136
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	51	0	51
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	63	0	63
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikringer	-2	0	-2
926 Diverse	24	0	24
720 FORBRUGSAFGIFTER	361	0	361
940 El	154	0	154
944 Vand	81	0	81
948 Varme	40	0	40
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	86	0	86
740 RENGØRING	229	0	229
968 Vinduespolering	77	0	77
30 Boarealer	27	0	27
33 Servicearealer	50	0	50
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	68	0	68
30 Boarealer	17	0	17
33 Servicearealer	51	0	51
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	84	0	84
30 Boarealer	33	0	33
33 Servicearealer	51	0	51
900 INDTÆGTER	0	-1.105	-1.105
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.105	-1.105
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.693	0	1.693
400 PERSONALE - LØN	1.428	0	1.428
100 Ledelse	546	0	546
104 FAST PERSONALE	882	0	882
60 Administration	882	0	882
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	265	0	265
126 Kurser og uddannelse	265	0	265
30 Administration og ledelse	265	0	265
<b>551201 Center Syd Botilbud almene boliger</b>	<b>2.923</b>	<b>-3.723</b>	<b>-800</b>
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.404	-3.723	-1.319
400 PERSONALE - LØN	8.381	0	8.381
104 FAST PERSONALE	8.168	0	8.168
55 Fagpersonale	6.720	0	6.720
56 Pedel	169	0	169
57 Nattevagt	578	0	578
75 Teamleder	701	0	701



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
112 Vikar, ansatte	213	0	213
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	271	0	271
126 Kurser og uddannelse	264	0	264
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	15	0	15
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	15	0	15
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-7.006	-3.468	-10.474
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-7.006	-3.468	-10.474
10 Interne	-7.006	0	-7.006
12 Eksterne	0	-3.468	-3.468
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	47	0	47
830 Kontorhold	47	0	47
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	294	0	294
874 Køb af inventar og materiel	294	0	294
700 GRUNDE OG BYGNINGER	192	0	192
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	97	0	97
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	96	0	96
916 Forsikringer	-1	0	-1
24 Bygningsforsikringer	-1	0	-1
720 FORBRUGSAFGIFTER	77	0	77
940 EI	77	0	77
740 RENGØRING	133	0	133
960 Rengøringselskab	133	0	133
33 Servicearealer	133	0	133
900 INDTÆGTER	0	-255	-255
992 Salg af varer og ydelser	0	-255	-255
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	519	0	519
400 PERSONALE - LØN	519	0	519
100 Ledelse	296	0	296
104 FAST PERSONALE	223	0	223
60 Administration	223	0	223
<b>551500 Bellisparken</b>	<b>1.568</b>	<b>-1.800</b>	<b>-232</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.341	-1.800	-459
400 PERSONALE - LØN	2.185	0	2.185
104 FAST PERSONALE	1.746	0	1.746
55 Fagpersonale	1.616	0	1.616
57 Nattevagt	130	0	130
108 Personale med tilskud	170	0	170
55 Fagpersonale	170	0	170
112 Vikar, ansatte	269	0	269
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	33	0	33
126 Kurser og uddannelse	28	0	28
130 Tjenestekørsel	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	147	0	147
188 MADORDNINGER	142	0	142
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.073	-1.605	-2.678
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.073	-1.605	-2.678
10 Interne	-1.073	0	-1.073
12 Eksterne	0	-1.605	-1.605
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	7	0	7
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	33	0	33
882 Leje / Leasing af IT	33	0	33
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
940 EI	2	0	2
740 RENGØRING	5	0	5
960 Rengøringselskab	5	0	5
33 Servicearealer	5	0	5
900 INDTÆGTER	0	-195	-195
992 Salg af varer og ydelser	0	-195	-195
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	227	0	227
400 PERSONALE - LØN	227	0	227
100 Ledelse	111	0	111
104 FAST PERSONALE	116	0	116
60 Administration	116	0	116
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>34.020</b>	<b>0</b>	<b>34.020</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>551010 Køb af pladser</b>	<b>34.020</b>	<b>0</b>	<b>34.020</b>
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	34.020	0	34.020
540 KØB OG SALG AF PLADSER	34.020	0	34.020
820 Betaling til offentlige myndigheder	34.020	0	34.020
12 Eksterne	34.020	0	34.020
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>2.190</b>	<b>-176</b>	<b>2.014</b>
<b>551010 Køb af pladser</b>	<b>2.190</b>	<b>-176</b>	<b>2.014</b>
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.190	-176	2.014
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.190	-176	2.014
824 Betaling til private opholdssteder	2.190	-176	2.014
36 Bøstøtte - døgn	2.190	0	2.190
42 Egenbetaling	0	-176	-176
<b>3 Anlæg</b>	<b>92</b>	<b>-26</b>	<b>66</b>
<b>551904 Brande Åcenter (service) - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe</b>	<b>92</b>	<b>-26</b>	<b>66</b>
999	92	-26	66
030 Håndværkerydelser	92	0	92
010 Totalentreprise	92	0	92
900 INDTÆGTER	0	-26	-26
998 Øvrige indtægter	0	-26	-26
10 Tilskud fra Energistyrelsen	0	-26	-26
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>26.571</b>	<b>-2.091</b>	<b>24.480</b>
<b>1 Drift</b>	<b>26.571</b>	<b>-2.091</b>	<b>24.480</b>
<b>1 Egne</b>	<b>3.858</b>	<b>-2.091</b>	<b>1.767</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	672	0	672
400 PERSONALE - LØN	672	0	672
<b>552010 Køb af pladser</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>	<b>1.460</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.034	0	3.034
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.034	0	3.034
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.034	0	3.034
10 Interne	3.034	0	3.034
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-1.574	0	-1.574
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.574	0	-1.574
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.574	0	-1.574
<b>552110 Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-25	0	-25
400 PERSONALE - LØN	478	0	478
104 FAST PERSONALE	478	0	478
55 Fagpersonale	478	0	478
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-503	0	-503
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-503	0	-503
10 Interne	-503	0	-503
<b>552201 Center Syd Midlertidigt botilbud</b>	<b>1.759</b>	<b>-2.091</b>	<b>-332</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.497	-1.835	-338
400 PERSONALE - LØN	4.954	0	4.954
104 FAST PERSONALE	4.882	0	4.882
55 Fagpersonale	4.425	0	4.425
56 Pedel	89	0	89
57 Nattevagt	303	0	303
71 Fællesfunktion	65	0	65
112 Vikar, ansatte	72	0	72
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	93	0	93
126 Kurser og uddannelse	93	0	93
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4	0	4
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	4	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.142	-1.835	-5.977
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.142	-1.835	-5.977
10 Interne	-4.142	0	-4.142
12 Eksterne	0	-1.835	-1.835
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	40	0	40
830 Kontorhold	40	0	40
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	163	0	163
870 Køb af IT	159	0	159

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	346	0	346
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	306	0	306
30 Boarealer	162	0	162
33 Servicearealer	144	0	144
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 EI	-1	0	-1
740 RENGØRING	40	0	40
960 Rengøringselskab	40	0	40
30 Boarealer	40	0	40
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	0	-256	-256
900 INDTÆGTER	0	-256	-256
992 Salg af varer og ydelser	0	-256	-256
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	262	0	262
400 PERSONALE - LØN	258	0	258
100 Ledelse	146	0	146
104 FAST PERSONALE	112	0	112
60 Administration	112	0	112
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>552202 Socialpsykiatrisk Center Syd - akutpladser</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-8	0	-8
400 PERSONALE - LØN	156	0	156
104 FAST PERSONALE	156	0	156
55 Fagpersonale	156	0	156
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-164	0	-164
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-164	0	-164
10 Interne	-164	0	-164
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>8.883</b>	<b>0</b>	<b>8.883</b>
<b>552010 Køb af pladser</b>	<b>8.883</b>	<b>0</b>	<b>8.883</b>
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.787	0	3.787
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.787	0	3.787
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.787	0	3.787
12 Eksterne	3.787	0	3.787
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	5.096	0	5.096
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.096	0	5.096
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.096	0	5.096
12 Eksterne	5.096	0	5.096
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>13.830</b>	<b>0</b>	<b>13.830</b>
<b>552010 Køb af pladser</b>	<b>13.830</b>	<b>0</b>	<b>13.830</b>
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.850	0	10.850
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	61	0	61
164 Befordring - Brugere / Borger	61	0	61
540 KØB OG SALG AF PLADSER	10.789	0	10.789
820 Betaling til offentlige myndigheder	10.789	0	10.789
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.980	0	2.980
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.980	0	2.980
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.980	0	2.980
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>2.425</b>	<b>-40</b>	<b>2.385</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.425</b>	<b>-40</b>	<b>2.385</b>
<b>553005 Ledsageordning</b>	<b>1.674</b>	<b>-40</b>	<b>1.634</b>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.674	-40	1.634
400 PERSONALE - LØN	1.425	0	1.425
104 FAST PERSONALE	1.425	0	1.425
540 KØB OG SALG AF PLADSER	249	-40	209
820 Betaling til offentlige myndigheder	249	0	249
20 Eksterne	249	0	249
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-40	-40
<b>553010 Støtte- og kontaktperson (CFR)</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>751</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	751	0	751
400 PERSONALE - LØN	685	0	685
104 FAST PERSONALE	685	0	685
60 Administration	685	0	685
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	66	0	66
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	52	0	52
30 Administration og ledelse	52	0	52
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
30 Administration og ledelse	6	0	6
<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
<b>1 Drift</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
999	281	0	281
540 KØB OG SALG AF PLADSER	281	0	281
820 Betaling til offentlige myndigheder	281	0	281
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)</b>	<b>5.097</b>	<b>-337</b>	<b>4.760</b>
<b>1 Drift</b>	<b>5.097</b>	<b>-337</b>	<b>4.760</b>
<b>1 Egne</b>	<b>3.358</b>	<b>-337</b>	<b>3.021</b>
<b>558010 Køb af pladser</b>	<b>3.079</b>	<b>0</b>	<b>3.079</b>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.079	0	3.079
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.079	0	3.079
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.079	0	3.079
10 Interne	3.079	0	3.079
<b>558100 Socialpsykiatri Nord Garland</b>	<b>279</b>	<b>-337</b>	<b>-58</b>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-7	-337	-344
400 PERSONALE - LØN	1.266	0	1.266
104 FAST PERSONALE	981	0	981
108 Personale med tilskud	285	0	285
55 Fagpersonale	285	0	285
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	21
126 Kurser og uddannelse	18	0	18
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	8	0	8
488 Arrangementer	8	0	8
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.714	-337	-2.051
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.714	-337	-2.051
10 Interne	-1.714	0	-1.714
12 Eksterne	0	-337	-337
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	26	0	26
830 Kontorhold	13	0	13
859 Diverse	13	0	13
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	91	0	91
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	60	0	60
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	31	0	31
18 Brændstof	21	0	21
19 Vedligeholdelse	2	0	2
21 Bilforsikring	1	0	1
22 Øvrige udgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	168	0	168
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
906 Lovpligtig og øvrig service	15	0	15
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	97	0	97
916 Forsikringer	29	0	29
24 Bygningsforsikringer	19	0	19
25 Løsøreforsikring	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	122	0	122
940 EI	122	0	122
740 RENGØRING	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	203	0	203
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	203	0	203
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	203	0	203
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	83	0	83
400 PERSONALE - LØN	83	0	83

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
100 Ledelse	83	0	83
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>1.560</b>	<b>0</b>	<b>1.560</b>
<b>558010 Køb af pladser</b>	<b>1.560</b>	<b>0</b>	<b>1.560</b>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.560	0	1.560
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	155	0	155
164 Befordring - Brugere / Borger	155	0	155
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.405	0	1.405
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.405	0	1.405
12 Eksterne	1.405	0	1.405
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>179</b>
<b>558010 Køb af pladser</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>179</b>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	179	0	179
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	179	0	179
164 Befordring - Brugere / Borger	179	0	179
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)</b>	<b>42.573</b>	<b>-20.241</b>	<b>22.332</b>
<b>1 Drift</b>	<b>42.501</b>	<b>-20.241</b>	<b>22.260</b>
<b>1 Egne</b>	<b>32.402</b>	<b>-20.241</b>	<b>12.161</b>
<b>559010 Køb af pladser</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.050	0	10.050
540 KØB OG SALG AF PLADSER	10.050	0	10.050
820 Betaling til offentlige myndigheder	10.050	0	10.050
10 Interne	10.050	0	10.050
<b>559100 Regnbuen</b>	<b>1.359</b>	<b>-1.963</b>	<b>-604</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	859	-1.963	-1.104
400 PERSONALE - LØN	4.193	0	4.193
104 FAST PERSONALE	4.080	0	4.080
55 Fagpersonale	4.037	0	4.037
58 Rengøring	43	0	43
112 Vikar, ansatte	113	0	113
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	67	0	67
126 Kurser og uddannelse	41	0	41
130 Tjenestekørsel	9	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	117	-85	32
188 MADORDNINGER	94	0	94
480 Aktiviteter og udflugter	13	-85	-72
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	10	0	10
56 Gruppe 2	3	0	3
57 Gruppe 3	2	0	2
58 Udegruppe	3	0	3
59 Minigruppe	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.140	-1.878	-6.018
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.140	-1.878	-6.018
10 Interne	-4.140	0	-4.140
12 Eksterne	0	-1.878	-1.878
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	18	0	18
830 Kontorhold	8	0	8
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	227	0	227
874 Køb af inventar og materiel	61	0	61
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	19	0	19
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	74	0	74
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	67	0	67
18 Brændstof	20	0	20
19 Vedligeholdelse	42	0	42
21 Bilforsikring	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	232	0	232
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	189	0	189
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	28	0	28

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	117	0	117
940 El	78	0	78
944 Vand	2	0	2
948 Varme	27	0	27
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	28	0	28
960 Rengøringselskab	10	0	10
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	500	0	500
400 PERSONALE - LØN	496	0	496
100 Ledelse	496	0	496
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>559101 Lundgården</b>	<b>1.744</b>	<b>-2.404</b>	<b>-660</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.269	-2.404	-1.135
400 PERSONALE - LØN	3.785	0	3.785
104 FAST PERSONALE	3.411	0	3.411
55 Fagpersonale	3.411	0	3.411
108 Personale med tilskud	384	0	384
55 Fagpersonale	384	0	384
112 Vikar, ansatte	-10	0	-10
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
126 Kurser og uddannelse	35	0	35
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	13	0	13
148 Øvrige personaleudgifter	-14	0	-14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	304	-563	-259
164 Befordring - Brugere / Borger	7	0	7
184 Kantine- og Cafédrift	203	-265	-62
480 Aktiviteter og udflugter	66	-7	59
487 Produktion	15	-291	-276
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
63 Ungegruppe	3	0	3
64 AKSgruppen	2	0	2
65 Viften	4	0	4
66 Træ	3	0	3
67 Servicegruppe	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.427	-1.841	-5.268
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.427	-1.841	-5.268
10 Interne	-3.427	0	-3.427
12 Eksterne	0	-1.841	-1.841
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	41	0	41
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	9	0	9
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	15	0	15
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	188	0	188
874 Køb af inventar og materiel	27	0	27
882 Leje / Leasing af IT	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	49	0	49
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	46	0	46
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	62	0	62
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	41	0	41
18 Brændstof	8	0	8
19 Vedligeholdelse	21	0	21
20 Ejerafgift	2	0	2
22 Øvrige udgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	210	0	210
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	170	0	170
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7	0	7
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	15	0	15

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	111	0	111
940 EI	96	0	96
944 Vand	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	15	0	15
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	183	0	183
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	183	0	183
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	183	0	183
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	292	0	292
400 PERSONALE - LØN	288	0	288
100 Ledelse	170	0	170
104 FAST PERSONALE	118	0	118
60 Administration	118	0	118
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>559103 Smørblomsten</b>	<b>424</b>	<b>-45</b>	<b>379</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	424	-45	379
400 PERSONALE - LØN	357	0	357
104 FAST PERSONALE	240	0	240
108 Personale med tilskud	117	0	117
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	64	-45	19
480 Aktiviteter og udflugter	64	-45	19
<b>559106 Hagelskærvej Aktivitetscenter</b>	<b>6.454</b>	<b>-7.024</b>	<b>-570</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	5.658	-7.024	-1.366
400 PERSONALE - LØN	5.325	0	5.325
104 FAST PERSONALE	5.031	0	5.031
55 Fagpersonale	4.605	0	4.605
56 Pedel	195	0	195
58 Rengøring	194	0	194
60 Pulje	37	0	37
108 Personale med tilskud	175	0	175
55 Fagpersonale	175	0	175
112 Vikar, ansatte	119	0	119
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	425	0	425
126 Kurser og uddannelse	398	0	398
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
140 Beklædning	14	0	14
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	169	0	169
188 MADORDNINGER	78	0	78
480 Aktiviteter og udflugter	91	0	91
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.433	-6.972	-8.405
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.433	-6.972	-8.405
10 Interne	-1.433	0	-1.433
12 Eksterne	0	-6.972	-6.972
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	70	0	70
830 Kontorhold	25	0	25
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	43	0	43
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	383	0	383
874 Køb af inventar og materiel	89	0	89
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	161	0	161
14 Licenser / Software	50	0	50
15 Serviceaftaler	111	0	111
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	81	0	81
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	52	0	52
18 Brændstof	24	0	24
21 Bilforsikring	-1	0	-1
22 Øvrige udgifter	29	0	29
700 GRUNDE OG BYGNINGER	229	0	229

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	90	0	90
906 Lovpligtig og øvrig service	-1	0	-1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	80	0	80
916 Forsikringer	46	0	46
24 Bygningsforsikringer	52	0	52
25 Løsøreforsikring	-6	0	-6
920 Skatter og afgifter	14	0	14
720 FORBRUGSAFGIFTER	402	0	402
940 El	393	0	393
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	88	0	88
960 Rengøringssselskab	26	0	26
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	29	0	29
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	22	0	22
900 INDTÆGTER	0	-52	-52
992 Salg af varer og ydelser	0	-52	-52
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	796	0	796
400 PERSONALE - LØN	796	0	796
100 Ledelse	657	0	657
104 FAST PERSONALE	139	0	139
60 Administration	139	0	139
<b>559107 Fasanvej Aktivitetscenter</b>	<b>890</b>	<b>-1.127</b>	<b>-237</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	807	-1.127	-320
400 PERSONALE - LØN	1.599	0	1.599
104 FAST PERSONALE	1.599	0	1.599
56 Pedel	13	0	13
58 Rengøring	16	0	16
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	6	0	6
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	10	0	10
487 Produktion	10	0	10
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-913	-1.127	-2.040
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-913	-1.127	-2.040
10 Interne	-913	0	-913
12 Eksterne	0	-1.127	-1.127
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	43	0	43
830 Kontorhold	37	0	37
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	26	0	26
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	13	0	13
22 Øvrige udgifter	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1	0	1
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	20	0	20
940 El	8	0	8
944 Vand	4	0	4
948 Varme	8	0	8
740 RENGØRING	11	0	11
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	83	0	83
400 PERSONALE - LØN	83	0	83
100 Ledelse	65	0	65
104 FAST PERSONALE	18	0	18
60 Administration	18	0	18
<b>559110 Center Nord Værested</b>	<b>1.707</b>	<b>-4</b>	<b>1.703</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.586	-4	1.582
400 PERSONALE - LØN	1.088	0	1.088
104 FAST PERSONALE	1.066	0	1.066
108 Personale med tilskud	22	0	22



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
58 Rengøring	22	0	22
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	24	0	24
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	93	0	93
480 Aktiviteter og udflugter	28	0	28
498 Sociale ydelser	65	0	65
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	9	0	9
830 Kontorhold	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	71	0	71
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	17	0	17
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	49	0	49
18 Brændstof	50	0	50
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	-3	0	-3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	62	0	62
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	23	0	23
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	82	0	82
940 EI	82	0	82
740 RENGØRING	157	0	157
960 Rengøringsselskab	128	0	128
968 Vinduespolering	10	0	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-4	-4
992 Salg af varer og ydelser	0	-4	-4
30 Indtægt uden moms	0	-4	-4
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	121	0	121
400 PERSONALE - LØN	121	0	121
100 Ledelse	79	0	79
104 FAST PERSONALE	42	0	42
60 Administration	42	0	42
<b>559111 Værestedet Oasen</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>1.099</b>
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	707	0	707
400 PERSONALE - LØN	389	0	389
104 FAST PERSONALE	282	0	282
108 Personale med tilskud	107	0	107
55 Fagpersonale	107	0	107
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	43	0	43
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personalforsikring - Præmie	6	0	6
136 Personalforsikring - Erstatning	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	75	0	75
498 Sociale ydelser	75	0	75
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	55	0	55
830 Kontorhold	21	0	21
834 Telekommunikation	20	0	20
838 Abonnementer	12	0	12
859 Diverse	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	50	0	50
870 Køb af IT	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
14 Licenser / Software	12	0	12
15 Serviceaftaler	2	0	2
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	49	0	49
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	15
916 Forsikringer	15	0	15

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
926 Diverse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	26	0	26
940 El	8	0	8
944 Vand	2	0	2
948 Varme	12	0	12
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	20	0	20
960 Rengøringselskab	10	0	10
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	392	0	392
400 PERSONALE - LØN	380	0	380
100 Ledelse	213	0	213
104 FAST PERSONALE	167	0	167
60 Administration	167	0	167
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
<b>559200 Brande Åcenter Aktivitetscenter</b>	<b>4.085</b>	<b>-4.744</b>	<b>-659</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.657	-4.744	-1.087
400 PERSONALE - LØN	3.224	0	3.224
104 FAST PERSONALE	2.670	0	2.670
55 Fagpersonale	2.670	0	2.670
108 Personale med tilskud	359	0	359
55 Fagpersonale	202	0	202
58 Rengøring	157	0	157
112 Vikar, ansatte	195	0	195
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	45	0	45
126 Kurser og uddannelse	29	0	29
130 Tjenestekørsel	5	0	5
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	32	0	32
188 MADORDNINGER	9	0	9
480 Aktiviteter og udflugter	23	0	23
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-204	-4.734	-4.938
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-204	-4.734	-4.938
10 Interne	-204	0	-204
12 Eksterne	0	-4.734	-4.734
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	36	0	36
830 Kontorhold	17	0	17
859 Diverse	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	174	0	174
874 Køb af inventar og materiel	44	0	44
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	73	0	73
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	57	0	57
18 Brændstof	57	0	57
700 GRUNDE OG BYGNINGER	104	0	104
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	49	0	49
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	15
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	11	0	11
920 Skatter og afgifter	29	0	29
720 FORBRUGSAFGIFTER	218	0	218
940 El	71	0	71
944 Vand	10	0	10
948 Varme	115	0	115
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	28	0	28
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	9	0	9
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-10	-10
992 Salg af varer og ydelser	0	-10	-10

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	428	0	428
400 PERSONALE - LØN	428	0	428
100 Ledelse	297	0	297
104 FAST PERSONALE	131	0	131
60 Administration	131	0	131
<b>559201 Center Syd Aktivitetscenter</b>	<b>538</b>	<b>-609</b>	<b>-71</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	524	-609	-85
400 PERSONALE - LØN	469	0	469
104 FAST PERSONALE	469	0	469
55 Fagpersonale	450	0	450
56 Pedel	8	0	8
58 Rengøring	1	0	1
71 Fællesfunktion	-1	0	-1
75 Teamleder	11	0	11
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
126 Kurser og uddannelse	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	51	0	51
188 MADORDNINGER	-3	0	-3
480 Aktiviteter og udflugter	54	0	54
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-609	-609
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-609	-609
12 Eksterne	0	-609	-609
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-1	0	-1
15 Serviceaftaler	-1	0	-1
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 EI	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
960 Rengøringselskab	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	14	0	14
400 PERSONALE - LØN	13	0	13
100 Ledelse	7	0	7
104 FAST PERSONALE	6	0	6
60 Administration	6	0	6
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
<b>559202 Center Syd Værested</b>	<b>1.705</b>	<b>0</b>	<b>1.705</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	1.652	0	1.652
400 PERSONALE - LØN	1.244	0	1.244
104 FAST PERSONALE	1.244	0	1.244
55 Fagpersonale	1.118	0	1.118
56 Pedel	48	0	48
75 Teamleder	78	0	78
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	30	0	30
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
130 Tjenestekørsel	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	104	0	104
480 Aktiviteter og udflugter	104	0	104
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	22	0	22
830 Kontorhold	1	0	1
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	2	0	2
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
859 Diverse	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	56	0	56
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	15	0	15
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	12	0	12
14 Licenser / Software	1	0	1
15 Serviceaftaler	11	0	11
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	16	0	16
18 Brændstof	3	0	3

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
19 Vedligeholdelse	11	0	11
20 Ejerafgift	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	23	0	23
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	103	0	103
940 El	21	0	21
944 Vand	3	0	3
948 Varme	46	0	46
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	33	0	33
740 RENGØRING	70	0	70
960 Rengøringselskab	53	0	53
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	10	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	53	0	53
400 PERSONALE - LØN	52	0	52
100 Ledelse	26	0	26
104 FAST PERSONALE	26	0	26
60 Administration	26	0	26
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
<b>559203 Center Syd Cafe Laicos</b>	<b>2.347</b>	<b>-2.321</b>	<b>26</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.288	-2.321	-33
400 PERSONALE - LØN	1.038	0	1.038
104 FAST PERSONALE	799	0	799
55 Fagpersonale	685	0	685
56 Pedel	42	0	42
75 Teamleder	72	0	72
108 Personale med tilskud	239	0	239
55 Fagpersonale	239	0	239
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.083	0	1.083
188 MADORDNINGER	1.083	0	1.083
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2	0	2
830 Kontorhold	1	0	1
834 Telekommunikation	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	30
870 Køb af IT	1	0	1
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	24	0	24
19 Vedligeholdelse	12	0	12
20 Ejerafgift	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	21	0	21
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	6	0	6
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	102	0	102
940 El	56	0	56
944 Vand	8	0	8
948 Varme	12	0	12
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	26	0	26
900 INDTÆGTER	0	-2.321	-2.321
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.321	-2.321
35 Café Laicos - visiterede borgere	0	-2.129	-2.129
36 Cafe Laicos	0	-192	-192
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	59	0	59
400 PERSONALE - LØN	58	0	58
100 Ledelse	31	0	31
104 FAST PERSONALE	27	0	27
60 Administration	27	0	27
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>8.330</b>	<b>0</b>	<b>8.330</b>
<b>559010 Køb af pladser</b>	<b>8.330</b>	<b>0</b>	<b>8.330</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.330	0	8.330
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.194	0	1.194
164 Befordring - Brugere / Borger	1.194	0	1.194
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.136	0	7.136
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.136	0	7.136
12 Eksterne	7.136	0	7.136
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>	<b>1.769</b>
<b>559010 Køb af pladser</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>	<b>1.769</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.769	0	1.769
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.302	0	1.302
164 Befordring - Brugere / Borger	1.302	0	1.302
540 KØB OG SALG AF PLADSER	467	0	467
824 Betaling til private opholdssteder	467	0	467
<b>3 Anlæg</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
<b>559004 Brande Åcenter (aktivitetssc.) - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
030 Håndværkerudgifter	72	0	72
010 Totalentreprise	72	0	72
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>1.682</b>	<b>-842</b>	<b>840</b>
<b>72 Sociale formål</b>	<b>1.682</b>	<b>-842</b>	<b>840</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.682</b>	<b>0</b>	<b>1.682</b>
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100)	1.682	0	1.682
520 OVERFØRSLER	1.682	0	1.682
810 Øvrige overførsler	1.682	0	1.682
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-842</b>	<b>-842</b>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019	0	-842	-842
70 Refusioner vedr. grp. 010	0	-842	-842
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>2.076</b>	<b>0</b>	<b>2.076</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>2.076</b>	<b>0</b>	<b>2.076</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>2.076</b>	<b>0</b>	<b>2.076</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.076</b>	<b>0</b>	<b>2.076</b>
999	2.076	0	2.076
400 PERSONALE - LØN	2.076	0	2.076
570 Barselsudligningsordning	2.076	0	2.076
64 Handicap og psykiatri	2.076	0	2.076

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>40 Sundheds- og Ældreudvalget</b>	<b>620.760</b>	<b>-47.572</b>	<b>573.188</b>
<b>07 Sundhed</b>	<b>196.374</b>	<b>0</b>	<b>196.374</b>
04 Sundhedsområdet	195.192	0	195.192
62 Sundhedsudgifter m.v.	195.192	0	195.192
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	163.894	0	163.894
1 Drift	163.894	0	163.894
002 Somatik	146.184	0	146.184
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	146.184	0	146.184
450 Medfinansiering	146.184	0	146.184
004 Stationær psykiatri	1.802	0	1.802
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.802	0	1.802
450 Medfinansiering	1.802	0	1.802
005 Ambulant psykiatri	4.568	0	4.568
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	4.568	0	4.568
450 Medfinansiering	4.568	0	4.568
006 Praksissektoren (Sygesikring)	11.462	0	11.462
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	11.462	0	11.462
450 Medfinansiering	11.462	0	11.462
50 Speciallæge	6.253	0	6.253
52 Almen læge	3.361	0	3.361
54 Fysioterapi	343	0	343
56 Kiropraktor	105	0	105
58 Psykolog	130	0	130
60 Fodterapi	52	0	52
62 Tandlæge	1.218	0	1.218
999	-122	0	-122
020 BUDGETFORDELING	-122	0	-122
030 Pulje til omkontering	-122	0	-122
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>15.920</b>	<b>0</b>	<b>15.920</b>
1 Drift	15.920	0	15.920
999	1.441	0	1.441
020 BUDGETFORDELING	1.441	0	1.441
022 Rammebudget	-1	0	-1
028 Budgetforlig	-61	0	-61
030 Pulje til omkontering	306	0	306
036 Demografipulje	1.197	0	1.197
<b>482002 Kommunalt</b>	<b>11.268</b>	<b>0</b>	<b>11.268</b>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.028	0	10.028
400 PERSONALE - LØN	9.116	0	9.116
104 FAST PERSONALE	9.116	0	9.116
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	308	0	308
126 Kurser og uddannelse	101	0	101
130 Tjenestekørsel	120	0	120
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
140 Beklædning	85	0	85
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	159	0	159
462 Aktivitetsmaterialer	36	0	36
465 Træningshjælpemidler	123	0	123
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	40	0	40
830 Kontorhold	19	0	19
834 Telekommunikation	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	405	0	405
874 Køb af inventar og materiel	109	0	109
882 Leje / Leasing af IT	244	0	244
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	52	0	52
18 Brændstof	52	0	52
003 Personbefordring	54	0	54
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	54	0	54
164 Befordring - Brugere / Borger	54	0	54
58 Serviceloven § 86	54	0	54
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.186	0	1.186
400 PERSONALE - LØN	1.186	0	1.186
100 Ledelse	672	0	672
104 FAST PERSONALE	407	0	407
108 Personale med tilskud	107	0	107
<b>482005 Regionen</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>869</b>
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	869	0	869
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	869	0	869
452 Betalinger til Regioner	869	0	869

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>2.342</b>	<b>0</b>	<b>2.342</b>
003 Personbefordring	555	0	555
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	555	0	555
456 Betaling til private	555	0	555
58 Servicelovens § 86	23	0	23
60 Almen genoptræning	207	0	207
62 Specialiseret genoptræning	325	0	325
<b>482002 Kommunalt</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
999	53	0	53
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	53	0	53
460 Betalinger i forbindelse med Udvidet frit valg	53	0	53
<b>482003 Privat praksis</b>	<b>1.734</b>	<b>0</b>	<b>1.734</b>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.734	0	1.734
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.734	0	1.734
454 Fysioterapeuter	1.734	0	1.734
<b>84 Fysioterapi</b>	<b>9.614</b>	<b>0</b>	<b>9.614</b>
<b>1 Drift</b>	<b>9.614</b>	<b>0</b>	<b>9.614</b>
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.407	0	8.407
450 Betaling til regioner	8.407	0	8.407
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>1.207</b>	<b>0</b>	<b>1.207</b>
001 Ridefysioterapi	1.207	0	1.207
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.207	0	1.207
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>4.868</b>	<b>0</b>	<b>4.868</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.868</b>	<b>0</b>	<b>4.868</b>
<b>462000 Fælles Sundhed</b>	<b>1.163</b>	<b>0</b>	<b>1.163</b>
999	1.163	0	1.163
020 BUDGETFORDELING	-221	0	-221
028 Budgetforlig	-527	0	-527
038 Afledt effekt - Sundhedsaftalen	306	0	306
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.384	0	1.384
430 Puljer	1.384	0	1.384
74 Telemedicin - KOL	1.384	0	1.384
<b>462100 Sundhedscenter / Aktiviteter</b>	<b>3.689</b>	<b>0</b>	<b>3.689</b>
999	3.689	0	3.689
020 BUDGETFORDELING	126	0	126
022 Rammebudget	1	0	1
028 Budgetforlig	-68	0	-68
030 Pulje til omkontering	193	0	193
400 PERSONALE - LØN	2.907	0	2.907
104 FAST PERSONALE	2.907	0	2.907
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	89	0	89
126 Kurser og uddannelse	27	0	27
130 Tjenestekørsel	60	0	60
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	463	0	463
450 Indsatsområder	463	0	463
70 Praksiskonsulent/læge	52	0	52
71 Sundhedspulje - udvalgpulje (Bevilligede tilskud)	89	0	89
72 Annoncer - PR	34	0	34
73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	43	0	43
74 Lær at takle .....	85	0	85
75 Rygestop	49	0	49
77 Forløbsprogrammer	101	0	101
78 Livsstils- arrangementer, - kurser o.l.	10	0	10
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
830 Kontorhold	3	0	3
834 Telekommunikation	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	65	0	65
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	52	0	52
14 Licenser / Software	52	0	52
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	29	0	29
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	29	0	29
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>462100 Sundhedscenter / Aktiviteter</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
999	16	0	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	16	0	16
450 Indsatsområder	16	0	16
73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	16	0	16

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>896</b>
<b>1 Drift</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>896</b>
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	652	0	652
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	652	0	652
457 Kommunale udgifter til hospice-ophold	652	0	652
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	206	0	206
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	206	0	206
463 Somatik	72	0	72
464 Psykiatri	134	0	134
999	38	0	38
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	38	0	38
470 Andel af udgift til patientombud og patientforsikring	38	0	38
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>1.097</b>
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>1.097</b>
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>1.097</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>1.097</b>
<b>599001 Frivillig Center</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>1.097</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	24	0	24
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	24	0	24
440 Aktiviteter og udflugter	24	0	24
<b>01 Tilskud til foreninger</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>585</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	585	0	585
020 BUDGETFORDELING	585	0	585
022 Rammebudget	626	0	626
023 Rammebudget overført fra tidligere år	-41	0	-41
<b>02 Tilskud til drift af Frivillig Center</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>383</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	383	0	383
<b>04 Tilskud til "FrivilligBørsen"</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	65	0	65
<b>05 Overskuddet på §18 2018</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	40	0	40
020 BUDGETFORDELING	40	0	40
022 Rammebudget	40	0	40
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
<b>1 Drift</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
999	85	0	85
400 PERSONALE - LØN	85	0	85
570 Barselsudligningsordning	85	0	85
62 Sundhed	85	0	85



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>08 Ældre</b>	<b>424.386</b>	<b>-47.572</b>	<b>376.814</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.837	-18.568	-3.731
25 Faste ejendomme	14.837	-18.568	-3.731
11 Beboelse	1.881	-1.877	4
1 Drift	1.881	-1.877	4
011005 Nørregade 39-43	1.881	-1.877	4
999	1.881	-1.877	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	242	0	242
859 Diverse	242	0	242
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.510	-1.877	-367
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.183	0	1.183
902 Henlæggelser - opsparing (budget)	410	0	410
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	350	0	350
72 Istandsættelse ved fraflytning	45	0	45
74 Tab	15	0	15
903 Henlæggelser - forbrug (regnskab)	-149	-59	-208
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	59	-59	0
77 Årets resultat	-208	0	-208
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	55	0	55
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	11	0	11
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-1.818	-1.818
720 FORBRUGSAFGIFTER	129	0	129
940 EI	49	0	49
944 Vand	15	0	15
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	65	0	65
<b>19 Ældreboliger</b>	<b>12.956</b>	<b>-16.691</b>	<b>-3.735</b>
1 Drift	12.586	-16.626	-4.040
1 Egne	10.716	-16.626	-5.910
005 Lejetab	928	0	928
17 Frisenborgparken 28-30	886	0	886
31 Brandlundparken	42	0	42
<b>019111 Rolighedsparken</b>	<b>2.249</b>	<b>-3.569</b>	<b>-1.320</b>
02 Ordinær drift	1.375	-3.213	-1.838
092 Lejeindtægter	0	-3.213	-3.213
999	1.375	0	1.375
400 PERSONALE - LØN	250	0	250
104 FAST PERSONALE	250	0	250
40 Pedel/servicemedarbejder	250	0	250
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	70	0	70
86 Overførte administrationsudgifter	70	0	70
700 GRUNDE OG BYGNINGER	645	0	645
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	152	0	152
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	305	0	305
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	130	0	130
15	130	0	130
916 Forsikringer	58	0	58
24 Bygningsforsikringer	50	0	50
26 Løsøreforsikring	8	0	8
722 Afdelingens forbrugsafgifter	410	0	410
940 EI	109	0	109
944 Vand	100	0	100
948 Varme	109	0	109
952 Antenne	27	0	27
957 Renovation m.v.	65	0	65
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>874</b>	<b>-356</b>	<b>518</b>
999	874	-356	518
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	356	-356	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	356	-356	0
727 Henlæggelser (budget)	212	0	212
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	190	0	190
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	12	0	12
728 Årets resultat	306	0	306
<b>019116 Frisenborgparken 28-30</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
02 Ordinær drift	-1	0	-1
999	-1	0	-1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-2	0	-2

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
86 Overførte administrationsudgifter	-2	0	-2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	2	0	2
15	2	0	2
916 Forsikringer	-1	0	-1
26 Løsøreforsikring	-1	0	-1
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
999	-2	0	-2
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	-1	0	-1
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	-1	0	-1
727 Henlæggelser (budget)	-1	0	-1
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	-1	0	-1
<b>019121 Frisenborgparken 2-10</b>	<b>880</b>	<b>-878</b>	<b>2</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>645</b>	<b>-798</b>	<b>-153</b>
092 Lejeindtægter	0	-798	-798
999	645	0	645
400 PERSONALE - LØN	82	0	82
104 FAST PERSONALE	82	0	82
40 Pedel/servicemedarbejder	82	0	82
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	27	0	27
86 Overførte administrationsudgifter	27	0	27
700 GRUNDE OG BYGNINGER	481	0	481
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	144	0	144
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	288	0	288
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	40	0	40
15	40	0	40
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
26 Løsøreforsikring	1	0	1
722 Afdelingens forbrugsafgifter	55	0	55
940 El	7	0	7
944 Vand	2	0	2
948 Varme	3	0	3
957 Renovation m.v.	43	0	43
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>235</b>	<b>-80</b>	<b>155</b>
999	235	-80	155
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	80	-80	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	80	-80	0
727 Henlæggelser (budget)	155	0	155
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	115	0	115
16 Istandsættelse ved fraflytning	30	0	30
20 Tab	10	0	10
<b>019136 Bøgildlund</b>	<b>1.517</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.483</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>1.044</b>	<b>-3.846</b>	<b>-2.802</b>
092 Lejeindtægter	0	-3.846	-3.846
999	1.044	0	1.044
400 PERSONALE - LØN	362	0	362
104 FAST PERSONALE	362	0	362
40 Pedel/servicemedarbejder	362	0	362
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	84	0	84
86 Overførte administrationsudgifter	84	0	84
700 GRUNDE OG BYGNINGER	232	0	232
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	202	0	202
15	202	0	202
916 Forsikringer	30	0	30
24 Bygningsforsikringer	30	0	30
722 Afdelingens forbrugsafgifter	366	0	366
940 El	242	0	242
944 Vand	10	0	10
948 Varme	11	0	11
952 Antenne	14	0	14
957 Renovation m.v.	89	0	89
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>473</b>	<b>-154</b>	<b>319</b>
999	473	-154	319
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	154	-154	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	154	-154	0
727 Henlæggelser (budget)	366	0	366

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	322	0	322
16 Istandsættelse ved fraflytning	30	0	30
20 Tab	14	0	14
728 Årets resultat	-47	0	-47
<b>019211 Brandlundparken</b>	<b>2.576</b>	<b>-2.566</b>	<b>10</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>1.923</b>	<b>-2.346</b>	<b>-423</b>
092 Lejeindtægter	0	-2.346	-2.346
999	1.923	0	1.923
400 PERSONALE - LØN	220	0	220
104 FAST PERSONALE	220	0	220
40 Pedel/servicemedarbejder	220	0	220
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	75	0	75
86 Overførte administrationsudgifter	75	0	75
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.296	0	1.296
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	387	0	387
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	774	0	774
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	110	0	110
15	110	0	110
916 Forsikringer	25	0	25
24 Bygningsforsikringer	20	0	20
26 Løsøreforsikring	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	332	0	332
940 El	38	0	38
944 Vand	35	0	35
948 Varme	54	0	54
957 Renovation m.v.	130	0	130
958 Vandafledningsafgift og kloak	75	0	75
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>653</b>	<b>-220</b>	<b>433</b>
999	653	-220	433
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	220	-220	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	220	-220	0
727 Henlæggelser (budget)	499	0	499
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	370	0	370
16 Istandsættelse ved fraflytning	110	0	110
20 Tab	19	0	19
728 Årets resultat	-66	0	-66
<b>019216 Søndervænget 2 C-F</b>	<b>223</b>	<b>-222</b>	<b>1</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>111</b>	<b>-171</b>	<b>-60</b>
092 Lejeindtægter	0	-171	-171
999	111	0	111
400 PERSONALE - LØN	22	0	22
104 FAST PERSONALE	22	0	22
40 Pedel/servicemedarbejder	22	0	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	7	0	7
86 Overførte administrationsudgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	64	0	64
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	49	0	49
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
722 Afdelingens forbrugsafgifter	18	0	18
940 El	18	0	18
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>112</b>	<b>-51</b>	<b>61</b>
999	112	-51	61
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	51	-51	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	51	-51	0
727 Henlæggelser (budget)	70	0	70
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	50	0	50
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
728 Årets resultat	-9	0	-9
<b>019221 Engparken</b>	<b>1.474</b>	<b>-3.092</b>	<b>-1.618</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>1.024</b>	<b>-2.827</b>	<b>-1.803</b>
092 Lejeindtægter	0	-2.827	-2.827
999	1.024	0	1.024
400 PERSONALE - LØN	350	0	350
104 FAST PERSONALE	350	0	350
40 Pedel/servicemedarbejder	350	0	350
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	85	0	85
86 Overførte administrationsudgifter	85	0	85

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	240	0	240
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	200	0	200
15	200	0	200
916 Forsikringer	40	0	40
24 Bygningsforsikringer	35	0	35
26 Løsøreforsikring	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	349	0	349
940 El	185	0	185
948 Varme	22	0	22
952 Antenne	17	0	17
957 Renovation m.v.	125	0	125
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>450</b>	<b>-265</b>	<b>185</b>
999	450	-265	185
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	265	-265	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	265	-265	0
727 Henlæggelser (budget)	540	0	540
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	480	0	480
16 Istandsættelse ved fraflytning	50	0	50
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-355	0	-355
<b>019411 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1</b>	<b>732</b>	<b>-1.871</b>	<b>-1.139</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>429</b>	<b>-1.756</b>	<b>-1.327</b>
092 Lejeindtægter	0	-1.756	-1.756
999	429	0	429
400 PERSONALE - LØN	150	0	150
104 FAST PERSONALE	150	0	150
40 Pedel/servicemedarbejder	150	0	150
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	47	0	47
86 Overførte administrationsudgifter	47	0	47
700 GRUNDE OG BYGNINGER	117	0	117
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	90	0	90
15	90	0	90
916 Forsikringer	27	0	27
24 Bygningsforsikringer	25	0	25
26 Løsøreforsikring	2	0	2
722 Afdelingens forbrugsafgifter	115	0	115
940 El	82	0	82
952 Antenne	2	0	2
957 Renovation m.v.	28	0	28
958 Vandafledningsafgift og kloak	3	0	3
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>303</b>	<b>-115</b>	<b>188</b>
999	303	-115	188
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	115	-115	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	115	-115	0
728 Årets resultat	188	0	188
<b>019416 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1A-F</b>	<b>140</b>	<b>-428</b>	<b>-288</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>100</b>	<b>-414</b>	<b>-314</b>
092 Lejeindtægter	0	-414	-414
999	100	0	100
400 PERSONALE - LØN	32	0	32
104 FAST PERSONALE	32	0	32
40 Pedel/servicemedarbejder	32	0	32
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
86 Overførte administrationsudgifter	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	30	0	30
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	25	0	25
15	25	0	25
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	27	0	27
940 El	9	0	9
948 Varme	9	0	9
957 Renovation m.v.	8	0	8
958 Vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>40</b>	<b>-14</b>	<b>26</b>
999	40	-14	26
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	14	-14	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	14	-14	0
727 Henlæggelser (budget)	40	0	40

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	30	0	30
16 Istandsættelse ved fraflytning	5	0	5
20 Tab	5	0	5
728 Årets resultat	-14	0	-14
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.266	0	1.266
788 Eksterne ejere	1.266	0	1.266
52 Bavnehøj 1-27 og Bavnehøj Alle 1, Nørre Snede	9	0	9
62 Smedevænget 12, 14 og 16-22, Ejstrupholm (Solbakken)	561	0	561
82 Nørregade 30, Ikast (Fripvejehjemmet Grønneparken)	458	0	458
84 Remmevej 18, Ikast (Højris Have)	138	0	138
86 Kærmindevej 13, Bording (Kærmindeparken)	100	0	100
005 Lejetab	604	0	604
788 Eksterne ejere	604	0	604
66 Storegade 2, Klovborg	604	0	604
<b>3 Anlæg</b>	<b>370</b>	<b>-65</b>	<b>305</b>
<b>019904 Engparken (boliger) - Udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
030 Håndværkerudgifter	143	0	143
030 Håndværkerydelser	143	0	143
<b>019905 Brande Åcenter (boliger) - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe</b>	<b>227</b>	<b>-65</b>	<b>162</b>
030 Håndværkerudgifter	227	0	227
030 Håndværkerydelser	227	0	227
900 Indtægter	0	-65	-65
998 Øvrige indtægter	0	-65	-65
010 Tilskud fra Energistyrelsen	0	-65	-65
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>2.254</b>	<b>0</b>	<b>2.254</b>
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>2.254</b>	<b>0</b>	<b>2.254</b>
<b>31 Busdrift</b>	<b>2.254</b>	<b>0</b>	<b>2.254</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.254</b>	<b>0</b>	<b>2.254</b>
001 Tilskud til trafikselskaber	2.254	0	2.254
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	2.254	0	2.254
440 Individuel handicapkørsel	2.254	0	2.254
50 Kørsel	1.702	0	1.702
52 Fælles udgifter	313	0	313
54 Puljemidler - Kørsel for blinde	239	0	239
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>745</b>	<b>-44</b>	<b>701</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>745</b>	<b>-44</b>	<b>701</b>
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>745</b>	<b>-44</b>	<b>701</b>
<b>1 Drift</b>	<b>745</b>	<b>-44</b>	<b>701</b>
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	745	-44	701
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	745	-44	701
500 Diverse udgifter	745	-44	701
32 Omsorgstandplejen	745	-44	701
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>403.365</b>	<b>-28.960</b>	<b>374.405</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	-123	-123
<b>30 Tilbud Til Ældre</b>	<b>385.461</b>	<b>-27.758</b>	<b>357.703</b>
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	<b>101.101</b>	<b>-4.610</b>	<b>96.491</b>
<b>1 Drift</b>	<b>101.101</b>	<b>-4.610</b>	<b>96.491</b>
<b>010 Fælles området</b>	<b>27.374</b>	<b>0</b>	<b>27.374</b>
<b>526051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>27.374</b>	<b>0</b>	<b>27.374</b>
<b>01 Visitation og myndighedsområdet</b>	<b>27.154</b>	<b>0</b>	<b>27.154</b>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	15.492	0	15.492
400 PERSONALE - LØN	15.492	0	15.492
104 FAST PERSONALE	15.492	0	15.492
40 Serviceloven pgf. 94	1.491	0	1.491
44 Pulje - Egenleveranncce Frit Valg	12.579	0	12.579
46 Enkeltforanstaltninger ( m./refusion)	1.422	0	1.422
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	11.662	0	11.662
48 Personlig og praktisk hjælp	11.255	0	11.255
50 Indkøbsordning	407	0	407

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>02 Ældre området</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	220	0	220
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	220	0	220
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	220	0	220
14 Licenser / Software	220	0	220
<b>030 Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>60.658</b>	<b>0</b>	<b>60.658</b>
<b>526030 Hjemmeplejen</b>	<b>60.658</b>	<b>0</b>	<b>60.658</b>
<b>02 Hjemmeplejen Syd</b>	<b>32.627</b>	<b>0</b>	<b>32.627</b>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	32.627	0	32.627
400 PERSONALE - LØN	31.785	0	31.785
104 FAST PERSONALE	31.785	0	31.785
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-21	0	-21
134 Personalforsikring - Præmie	12	0	12
140 Beklædning	-33	0	-33
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	863	0	863
890 Leje / Leasing af transportmidler	453	0	453
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	410	0	410
18 Brændstof	410	0	410
<b>03 Hjemmeplejen Nord</b>	<b>28.031</b>	<b>0</b>	<b>28.031</b>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	28.031	0	28.031
400 PERSONALE - LØN	27.092	0	27.092
104 FAST PERSONALE	27.092	0	27.092
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	17	0	17
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personalforsikring - Præmie	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	922	0	922
890 Leje / Leasing af transportmidler	357	0	357
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	565	0	565
18 Brændstof	565	0	565
<b>095 Produktionskøkken - Ældreområdet</b>	<b>13.069</b>	<b>-4.610</b>	<b>8.459</b>
<b>526095 Brandlundparken</b>	<b>13.069</b>	<b>-4.610</b>	<b>8.459</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>13.069</b>	<b>-4.610</b>	<b>8.459</b>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.069	-4.610	8.459
400 PERSONALE - LØN	6.512	0	6.512
104 FAST PERSONALE	6.047	0	6.047
120 Elever	465	0	465
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	287	0	287
126 Kurser og uddannelse	53	0	53
130 Tjenestekørsel	61	0	61
134 Personalforsikring - Præmie	46	0	46
140 Beklædning	118	0	118
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.270	0	6.270
435 Forsk. aktiviteter- madproduktion	6.270	0	6.270
35 Fødevarer	5.769	0	5.769
37 Emballage	472	0	472
41 Storskrald/køkkenaffald	29	0	29
900 INDTÆGTER	0	-4.610	-4.610
992 Salg af varer og ydelser	0	-4.610	-4.610
32 Egenleverance Frit Valg	0	-4.610	-4.610
<b>27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>203.812</b>	<b>-22.702</b>	<b>181.110</b>
<b>1 Drift</b>	<b>203.770</b>	<b>-22.702</b>	<b>181.068</b>
999	-2.607	0	-2.607
020 BUDGETFORDELING	-2.607	0	-2.607
028 Budgetforlig	-2.607	0	-2.607
<b>010 Fælles området</b>	<b>55.314</b>	<b>-12.492</b>	<b>42.822</b>
<b>527051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>55.314</b>	<b>-12.492</b>	<b>42.822</b>
999	8.198	0	8.198
020 BUDGETFORDELING	8.005	0	8.005
022 Rammebudget	-14	0	-14
028 Budgetforlig	-7.278	0	-7.278
030 Pulje til omkontering	1.903	0	1.903
036 Demografipulje	13.036	0	13.036
037 Pulje til avancerede forløb på Rehab.	363	0	363
039 Mellemlægning - Sundhed 04.88	-5	0	-5
040 BELØB TIL UDKONTERING	193	0	193

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
046 Posterings til udkontering	193	0	193
<b>01 Visitation og myndighedsområdet</b>	<b>19.021</b>	<b>-9.213</b>	<b>9.808</b>
999	19.021	-9.213	9.808
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	19.021	-9.213	9.808
436 Betaling til kommuner	15.857	0	15.857
12 Eksterne	15.857	0	15.857
437 Betaling til regioner	3.164	0	3.164
12 Eksterne	3.164	0	3.164
438 Betaling fra kommuner	0	-9.213	-9.213
12 Eksterne	0	-9.213	-9.213
<b>02 Ældre området</b>	<b>28.095</b>	<b>-3.279</b>	<b>24.816</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	17.568	0	17.568
400 PERSONALE - LØN	17.405	0	17.405
104 FAST PERSONALE	2.186	0	2.186
120 Elever	15.219	0	15.219
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	163	0	163
126 Kurser og uddannelse	127	0	127
130 Tjenestekørsel	35	0	35
134 Personalforsikring - Præmie	7	0	7
140 Beklædning	-6	0	-6
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	8.394	-3.279	5.115
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.627	-3.279	3.348
407 Materialer	801	0	801
430 Projekter	5.826	-3.279	2.547
02 Tilskud til udkontering	50	0	50
20 Styrke indsats på rehabiliteringscentre - Værdighedspuljen (projekt 9.3) (tidl. #53)	130	0	130
21 Styrke hvedagsrehabiliteringsindsatsen - Værdighedspuljen (projekt 9.4) (tidl. #54)	-1	0	-1
24 Værdighedsmidler - Ensomhed	783	0	783
25 Klippekursordningen - Hjemmeplejen (tidl. #33)	1.491	0	1.491
26 Klippekursordningen - Plejecentre (tidl. #74)	18	0	18
42 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	3.355	-3.279	76
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	376	0	376
842 Annoncering	17	0	17
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
859 Diverse	349	0	349
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.389	0	1.389
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	183	0	183
14 Licenser / Software	183	0	183
895 CURA - Omsorg IT system	1.204	0	1.204
14 Licenser / Software	1.074	0	1.074
16 BI - System	130	0	130
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
20 Ejerafgift	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.133	0	2.133
400 PERSONALE - LØN	2.090	0	2.090
100 Ledelse	1.852	0	1.852
104 FAST PERSONALE	238	0	238
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	43	0	43
130 Tjenestekørsel	43	0	43
<b>030 Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>10.790</b>	<b>0</b>	<b>10.790</b>
<b>527030 Fælles, Frisenborgparken, Bavnehøj, Midtjyden &amp; BHI</b>	<b>10.790</b>	<b>0</b>	<b>10.790</b>
999	756	0	756
020 BUDGETFORDELING	756	0	756
022 Rammebudget	387	0	387
028 Budgetforlig	-87	0	-87
030 Pulje til omkontering	456	0	456
<b>01 Fælles</b>	<b>6.397</b>	<b>0</b>	<b>6.397</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.406	0	2.406
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	266	0	266
126 Kurser og uddannelse	190	0	190
130 Tjenestekørsel	63	0	63
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	491	0	491
430 Projekter	461	0	461
80 Aflastning af pårørende	461	0	461
432 Vaskerier	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	533	0	533
830 Kontorhold	306	0	306
842 Annoncering	36	0	36
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	60	0	60
859 Diverse	131	0	131
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.044	0	1.044
870 Køb af IT	74	0	74
874 Køb af inventar og materiel	32	0	32
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	38	0	38
890 Leje / Leasing af transportmidler	-21	0	-21
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-36	0	-36
14 Licenser / Software	-36	0	-36
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	957	0	957
700 GRUNDE OG BYGNINGER	51	0	51
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	51	0	51
720 FORBRUGSAFGIFTER	21	0	21
940 EI	21	0	21
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	3.991	0	3.991
400 PERSONALE - LØN	3.991	0	3.991
100 Ledelse	3.198	0	3.198
104 FAST PERSONALE	793	0	793
<b>02 Frisenborg</b>	<b>2.663</b>	<b>0</b>	<b>2.663</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-5	0	-5
400 PERSONALE - LØN	-2	0	-2
104 FAST PERSONALE	-2	0	-2
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-3	0	-3
140 Beklædning	-3	0	-3
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.668	0	2.668
400 PERSONALE - LØN	485	0	485
104 FAST PERSONALE	485	0	485
40 Servicemedarbejder	485	0	485
700 GRUNDE OG BYGNINGER	491	0	491
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	110	0	110
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	120	0	120
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	112	0	112
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	181	0	181
916 Forsikringer	22	0	22
24 Bygningsforsikringer	22	0	22
920 Skatter og afgifter	74	0	74
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	-128	0	-128
720 FORBRUGSAFGIFTER	852	0	852
940 EI	828	0	828
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	24	0	24
740 RENGØRING	840	0	840
960 Rengøringssselskab	803	0	803
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	9	0	9
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
<b>04 Bavnehøj</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>822</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	822	0	822
400 PERSONALE - LØN	508	0	508
104 FAST PERSONALE	234	0	234
40 Servicemedarbejder	234	0	234
108 Personale med tilskud	274	0	274
40 Servicemedarbejder	274	0	274
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	33	0	33
870 Køb af IT	33	0	33
700 GRUNDE OG BYGNINGER	141	0	141
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	46	0	46
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	73	0	73



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	19	0	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	123	0	123
940 El	29	0	29
944 Vand	7	0	7
948 Varme	78	0	78
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	17	0	17
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
<b>05 Midtjyden &amp; BHI</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	152	0	152
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	111	0	111
148 Øvrige personaleudgifter	111	0	111
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	11	0	11
870 Køb af IT	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	14	0	14
720 FORBRUGSAFGIFTER	16	0	16
940 El	7	0	7
948 Varme	9	0	9
<b>050 Rehabiliteringscenter og Plejecentre</b>	<b>44.232</b>	<b>-121</b>	<b>44.111</b>
<b>527050 Rolighedsparken, Bøgdilund</b>	<b>44.232</b>	<b>-121</b>	<b>44.111</b>
999	1.155	0	1.155
020 BUDGETFORDELING	1.155	0	1.155
022 Rammebudget	1.594	0	1.594
028 Budgetforlig	-439	0	-439
<b>01 Fælles</b>	<b>3.407</b>	<b>0</b>	<b>3.407</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	833	0	833
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	174	0	174
126 Kurser og uddannelse	145	0	145
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	28	0	28
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	391	0	391
830 Kontorhold	208	0	208
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	-15	0	-15
859 Diverse	198	0	198
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	268	0	268
870 Køb af IT	2	0	2
890 Leje / Leasing af transportmidler	-22	0	-22
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	288	0	288
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.574	0	2.574
400 PERSONALE - LØN	2.574	0	2.574
100 Ledelse	576	0	576
104 FAST PERSONALE	1.998	0	1.998
<b>02 Rolighedsparken - plejecenter</b>	<b>19.359</b>	<b>0</b>	<b>19.359</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.581	0	18.581
400 PERSONALE - LØN	18.523	0	18.523
104 FAST PERSONALE	18.523	0	18.523
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-7	0	-7
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
140 Beklædning	-14	0	-14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	65	0	65
402 Medicin- og sygepleje	65	0	65
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	778	0	778
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3	0	3
432 Vaskerier	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	28	0	28
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	28	0	28
15 Serviceaftaler	28	0	28
700 GRUNDE OG BYGNINGER	129	0	129
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	43	0	43

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	86	0	86
720 FORBRUGSAFGIFTER	388	0	388
940 EI	344	0	344
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	44	0	44
740 RENGØRING	230	0	230
960 Rengøringselskab	211	0	211
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>03 Dybdalsparken - plejecenter</b>	<b>1.335</b>	<b>0</b>	<b>1.335</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14	0	14
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	12	0	12
402 Medicin- og sygepleje	12	0	12
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.321	0	1.321
400 PERSONALE - LØN	892	0	892
104 FAST PERSONALE	892	0	892
40 Servicemedarbejder	892	0	892
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
15 Serviceaftaler	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	100	0	100
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	43	0	43
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	57	0	57
720 FORBRUGSAFGIFTER	294	0	294
940 EI	313	0	313
948 Varme	-23	0	-23
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	21	0	21
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
<b>05 Bøgdildlund - Plejecenter</b>	<b>11.101</b>	<b>-121</b>	<b>10.980</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.017	0	10.017
400 PERSONALE - LØN	9.954	0	9.954
104 FAST PERSONALE	9.954	0	9.954
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	21
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
140 Beklædning	-6	0	-6
148 Øvrige personaleudgifter	24	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	42	0	42
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	42	0	42
22 Øvrige udgifter	42	0	42
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.084	0	1.084
400 PERSONALE - LØN	334	0	334
104 FAST PERSONALE	334	0	334
40 Servicemedarbejder	334	0	334
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	108	0	108
870 Køb af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	79	0	79
700 GRUNDE OG BYGNINGER	144	0	144
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	107	0	107
916 Forsikringer	37	0	37
24 Bygningsforsikringer	38	0	38
25 Løsøreforsikring	-1	0	-1
720 FORBRUGSAFGIFTER	267	0	267

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
940 EI	267	0	267
740 RENGØRING	231	0	231
960 Rengøringselskab	211	0	211
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	-121	-121
900 INDTÆGTER	0	-121	-121
992 Salg af varer og ydelser	0	-121	-121
35 Vask og rengøring	0	-121	-121
<b>06 Højris plejecenter</b>	<b>7.875</b>	<b>0</b>	<b>7.875</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.074	0	7.074
400 PERSONALE - LØN	7.042	0	7.042
104 FAST PERSONALE	7.042	0	7.042
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	32	0	32
126 Kurser og uddannelse	32	0	32
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	801	0	801
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	802	0	802
830 Kontorhold	155	0	155
859 Diverse	647	0	647
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 EI	-1	0	-1
<b>070 Madjyden og Plejecentre</b>	<b>47.191</b>	<b>0</b>	<b>47.191</b>
<b>527070 Fælles, Brandlundparken, Engparken, Solbakken &amp; Østervang</b>	<b>47.191</b>	<b>0</b>	<b>47.191</b>
999	1.082	0	1.082
020 BUDGETFORDELING	1.082	0	1.082
022 Rammebudget	897	0	897
028 Budgetforlig	-296	0	-296
030 Pulje til omkontering	481	0	481
<b>01 Fælles</b>	<b>3.381</b>	<b>0</b>	<b>3.381</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	322	0	322
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
126 Kurser og uddannelse	30	0	30
130 Tjenestekørsel	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	21	0	21
172 Konsulentbistand	21	0	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	86	0	86
830 Kontorhold	58	0	58
842 Annoncering	12	0	12
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	16	0	16
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	173	0	173
870 Køb af IT	24	0	24
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	13	0	13
890 Leje / Leasing af transportmidler	-5	0	-5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-12	0	-12
15 Serviceaftaler	-12	0	-12
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	153	0	153
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	3.059	0	3.059
400 PERSONALE - LØN	3.059	0	3.059
100 Ledelse	1.758	0	1.758
104 FAST PERSONALE	1.301	0	1.301
<b>02 Brandlundparken</b>	<b>2.976</b>	<b>0</b>	<b>2.976</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.976	0	2.976
400 PERSONALE - LØN	789	0	789
104 FAST PERSONALE	588	0	588
40 Servicemedarbejder	588	0	588
108 Personale med tilskud	201	0	201
40 Servicemedarbejder	201	0	201
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	77	0	77
432 Vaskerier	77	0	77
700 GRUNDE OG BYGNINGER	582	0	582
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	512	0	512
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	46	0	46
920 Skatter og afgifter	24	0	24

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	641	0	641
940 EI	252	0	252
944 Vand	19	0	19
948 Varme	357	0	357
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	13	0	13
740 RENGØRING	887	0	887
960 Rengøringselskab	843	0	843
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	14	0	14
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
<b>03 Engparken - Plejecenter</b>	<b>16.656</b>	<b>0</b>	<b>16.656</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.891	0	15.891
400 PERSONALE - LØN	15.880	0	15.880
104 FAST PERSONALE	15.880	0	15.880
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-7	0	-7
134 Personalforsikring - Præmie	4	0	4
140 Beklædning	-11	0	-11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	18	0	18
402 Medicin- og sygepleje	18	0	18
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	765	0	765
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	-209	0	-209
432 Vaskerier	-209	0	-209
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	11	0	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	11	0	11
15 Serviceaftaler	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	221	0	221
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	141	0	141
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	72	0	72
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	227	0	227
940 EI	41	0	41
944 Vand	6	0	6
948 Varme	178	0	178
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	515	0	515
960 Rengøringselskab	482	0	482
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	11	0	11
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>05 Solbakken - Plejecenter</b>	<b>10.787</b>	<b>0</b>	<b>10.787</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.713	0	9.713
400 PERSONALE - LØN	9.707	0	9.707
104 FAST PERSONALE	9.707	0	9.707
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-6	0	-6
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
140 Beklædning	-9	0	-9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	12	0	12
402 Medicin- og sygepleje	12	0	12
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.074	0	1.074
400 PERSONALE - LØN	344	0	344
104 FAST PERSONALE	344	0	344
40 Servicemedarbejder	344	0	344
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	60	0	60
870 Køb af IT	48	0	48
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	12	0	12
15 Serviceaftaler	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	534	0	534
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	474	0	474
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	57	0	57

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
920 Skatter og afgifter	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	103	0	103
940 EI	103	0	103
740 RENGØRING	33	0	33
964 Måttedservice	5	0	5
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	14	0	14
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
<b>06 Østervang - Plejecenter</b>	<b>12.309</b>	<b>0</b>	<b>12.309</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.888	0	10.888
400 PERSONALE - LØN	10.885	0	10.885
104 FAST PERSONALE	10.885	0	10.885
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-8	0	-8
130 Tjenestekørsel	-3	0	-3
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
140 Beklædning	-8	0	-8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	11	0	11
402 Medicin- og sygepleje	11	0	11
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.421	0	1.421
400 PERSONALE - LØN	483	0	483
104 FAST PERSONALE	483	0	483
40 Servicemedarbejder	483	0	483
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	20	0	20
432 Vaskerier	20	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	278	0	278
870 Køb af IT	48	0	48
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	216	0	216
700 GRUNDE OG BYGNINGER	226	0	226
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	27	0	27
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	158	0	158
916 Forsikringer	41	0	41
24 Bygningsforsikringer	52	0	52
25 Løsøreforsikring	-11	0	-11
720 FORBRUGSAFGIFTER	392	0	392
940 EI	32	0	32
944 Vand	45	0	45
948 Varme	259	0	259
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	56	0	56
740 RENGØRING	22	0	22
964 Måttedservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
<b>090 Distrikt Danske Diakon Hjem</b>	<b>22.081</b>	<b>0</b>	<b>22.081</b>
<b>527090 Kærmindeparken</b>	<b>22.081</b>	<b>0</b>	<b>22.081</b>
999	721	0	721
020 BUDGETFORDELING	721	0	721
022 Rammebudget	721	0	721
<b>03 Kærmindeparken plejecenter</b>	<b>21.360</b>	<b>0</b>	<b>21.360</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.911	0	18.911
400 PERSONALE - LØN	18.867	0	18.867
104 FAST PERSONALE	18.867	0	18.867
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	44	0	44
126 Kurser og uddannelse	44	0	44
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.449	0	2.449
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	2.451	0	2.451
830 Kontorhold	932	0	932
859 Diverse	1.519	0	1.519
720 FORBRUGSAFGIFTER	-2	0	-2
940 EI	-2	0	-2
<b>095 Produktionskøkken - Ældreområdet</b>	<b>2.781</b>	<b>-10.089</b>	<b>-7.308</b>
<b>527095 Brandlundparken</b>	<b>2.781</b>	<b>-10.089</b>	<b>-7.308</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>01 Fælles</b>	<b>2.088</b>	<b>-10.089</b>	<b>-8.001</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	0	-10.089	-10.089
900 INDTÆGTER	0	-10.089	-10.089
992 Salg af varer og ydelser	0	-10.089	-10.089
33 Salg til centre (Døgnpleje)	0	-9.674	-9.674
34 Intern salg til centre ( ekskl. døgn-pleje )	0	-415	-415
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	938	0	938
400 PERSONALE - LØN	120	0	120
104 FAST PERSONALE	120	0	120
40 Servicemedarbejder	120	0	120
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	79	0	79
830 Kontorhold	45	0	45
859 Diverse	34	0	34
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	739	0	739
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	79	0	79
890 Leje / Leasing af transportmidler	147	0	147
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	338	0	338
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	175	0	175
18 Brændstof	175	0	175
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.150	0	1.150
400 PERSONALE - LØN	1.150	0	1.150
104 FAST PERSONALE	1.150	0	1.150
<b>02 Brandlundparken - bygning</b>	<b>693</b>	<b>0</b>	<b>693</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	693	0	693
700 GRUNDE OG BYGNINGER	144	0	144
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	144	0	144
720 FORBRUGSAFGIFTER	493	0	493
940 El	12	0	12
948 Varme	401	0	401
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	80	0	80
740 RENGØRING	56	0	56
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	56	0	56
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>23.988</b>	<b>0</b>	<b>23.988</b>
<b>010 Fælles området</b>	<b>23.988</b>	<b>0</b>	<b>23.988</b>
<b>527051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>23.988</b>	<b>0</b>	<b>23.988</b>
<b>01 Visitation og myndighedsområdet</b>	<b>23.988</b>	<b>0</b>	<b>23.988</b>
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (fripnejeboligloven § 32)	23.988	0	23.988
<b>3 Anlæg</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
<b>527904 Engparken (service) - udskiftning af gasfyr til fjernvarme/varmepumpe</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
030 Håndværkerudgifter	42	0	42
010 Totalentreprise	42	0	42
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	<b>32.956</b>	<b>0</b>	<b>32.956</b>
<b>1 Drift</b>	<b>32.956</b>	<b>0</b>	<b>32.956</b>
<b>010 Fælles området</b>	<b>2.035</b>	<b>0</b>	<b>2.035</b>
<b>528051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>2.035</b>	<b>0</b>	<b>2.035</b>
<b>02 Ældre området</b>	<b>2.035</b>	<b>0</b>	<b>2.035</b>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.035	0	2.035
400 PERSONALE - LØN	1.376	0	1.376
104 FAST PERSONALE	1.376	0	1.376
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	138	0	138
126 Kurser og uddannelse	137	0	137
130 Tjenestekørsel	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	521	0	521
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	521	0	521
14 Licenser / Software	521	0	521
<b>030 Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>30.921</b>	<b>0</b>	<b>30.921</b>
<b>528030 Sygeplejen Syd, Sygeplejen Nord</b>	<b>30.921</b>	<b>0</b>	<b>30.921</b>
999	1.192	0	1.192
020 BUDGETFORDELING	1.192	0	1.192
028 Budgetforlig	1.192	0	1.192
<b>01 Sygeplejen - Fælles</b>	<b>2.164</b>	<b>0</b>	<b>2.164</b>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.164	0	2.164
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	418	0	418
126 Kurser og uddannelse	418	0	418

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	640	0	640
402 Medicin- og sygeplejeartikler	640	0	640
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.106	0	1.106
890 Leje / Leasing af transportmidler	608	0	608
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	498	0	498
18 Brændstof	498	0	498
<b>02 Sygeplejen Syd</b>	<b>12.406</b>	<b>0</b>	<b>12.406</b>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.406	0	12.406
400 PERSONALE - LØN	12.295	0	12.295
104 FAST PERSONALE	12.295	0	12.295
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	111	0	111
134 Personalforsikring - Præmie	6	0	6
140 Beklædning	105	0	105
<b>03 Sygeplejen Nord</b>	<b>15.159</b>	<b>0</b>	<b>15.159</b>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	15.159	0	15.159
400 PERSONALE - LØN	15.029	0	15.029
104 FAST PERSONALE	15.029	0	15.029
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	130	0	130
140 Beklædning	130	0	130
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>26.616</b>	<b>-250</b>	<b>26.366</b>
<b>1 Drift</b>	<b>26.616</b>	<b>-250</b>	<b>26.366</b>
<b>010 Fælles området</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
<b>529051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	16	0	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	16	0	16
411 Transport til midlertidig ophold	16	0	16
<b>529055 Fællesudgifter og Indtægter</b>	<b>1.832</b>	<b>0</b>	<b>1.832</b>
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.467	0	1.467
400 PERSONALE - LØN	1.360	0	1.360
104 FAST PERSONALE	1.233	0	1.233
108 Personale med tilskud	127	0	127
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	70	0	70
126 Kurser og uddannelse	10	0	10
130 Tjenestekørsel	60	0	60
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	37	0	37
830 Kontorhold	37	0	37
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	365	0	365
400 PERSONALE - LØN	355	0	355
104 FAST PERSONALE	355	0	355
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
130 Tjenestekørsel	10	0	10
<b>529083 Kongefløjen - Ikast</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
<b>25 Aktivitetscenter</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	194	0	194
020 BUDGETFORDELING	194	0	194
022 Rammebudget	194	0	194
<b>529084 Dybdalsparken - Engesvang</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>20 Dagcenter</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	22	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	22	0	22
402 Aktivitetsmaterialer	22	0	22
<b>529085 Ikast Øst - Norgesgade</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>20 Dagcenter</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	30	0	30
402 Aktivitetsmaterialer	30	0	30
<b>529272 Brandlundparken - Brande</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>10 Åbne aktivitetstilbud</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	51	0	51
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	51	0	51
410 Frivilligt arbejde	51	0	51
<b>529390 Kærmindeparken - Bording</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>10 Åbne aktivitetstilbud</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	19	0	19
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	19	0	19

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
402 Aktivitetsmaterialer	19	0	19
<b>529580 Bavnehøj - Nørre Snede</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<b>10 Åbne aktivitetstilbud</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	36	0	36
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	36	0	36
410 Frivilligt arbejde	36	0	36
<b>030 Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>529580 Bavnehøj - Nørre Snede</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>30 Aflastning</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 Ei	1	0	1
<b>050 Rehabiliteringscenter og Plejecentre</b>	<b>19.357</b>	<b>-114</b>	<b>19.243</b>
<b>529250 Bøgildlund</b>	<b>2.747</b>	<b>-114</b>	<b>2.633</b>
<b>20 Dagcenter</b>	<b>2.747</b>	<b>-114</b>	<b>2.633</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.747	-114	2.633
020 BUDGETFORDELING	-312	0	-312
028 Budgetforlig	-312	0	-312
400 PERSONALE - LØN	2.570	0	2.570
104 FAST PERSONALE	2.570	0	2.570
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	460	-114	346
402 Aktivitetsmaterialer	28	-41	-13
406 Arrangementer	0	-73	-73
420 Kørsel kulturel ordning	432	0	432
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	28	0	28
830 Kontorhold	28	0	28
<b>529450 Dybdalsparken - Engesvang</b>	<b>16.610</b>	<b>0</b>	<b>16.610</b>
<b>30 Aflastning</b>	<b>16.610</b>	<b>0</b>	<b>16.610</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	16.610	0	16.610
400 PERSONALE - LØN	14.562	0	14.562
104 FAST PERSONALE	14.562	0	14.562
40 Rehabiliteringscenter	11.433	0	11.433
50 Akutteamet	3.129	0	3.129
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-6	0	-6
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
140 Beklædning	-11	0	-11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	240	0	240
402 Medicin- og sygepleje	-32	0	-32
433 Diverse udgifter	24	0	24
440 Egenbetaling Mad og linned - Rehab	248	0	248
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	50	0	50
890 Leje / Leasing af transportmidler	24	0	24
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	26	0	26
18 Brændstof	26	0	26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.531	0	1.531
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.531	0	1.531
720 FORBRUGSAFGIFTER	208	0	208
948 Varme	208	0	208
740 RENGØRING	25	0	25
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	25	0	25
<b>070 Madjyden og Plejecentre</b>	<b>4.307</b>	<b>-136</b>	<b>4.171</b>
<b>529210 Fælles</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>10 Åbne aktivitetstilbud - Hele distriktet</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	25	0	25
410 Frivilligt arbejde	25	0	25
<b>529270 Engparken - Brande</b>	<b>2.160</b>	<b>-73</b>	<b>2.087</b>
<b>10 Åbne aktivitetstilbud</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	31	0	31
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	31	0	31
410 Frivilligt arbejde	31	0	31
<b>20 Dagcenter</b>	<b>2.033</b>	<b>-73</b>	<b>1.960</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.033	-73	1.960



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	1.436	0	1.436
104 FAST PERSONALE	1.436	0	1.436
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	535	-73	462
402 Aktivitetsmaterialer	216	0	216
406 Arrangementer	0	-73	-73
420 Kørsel kulturel ordning	319	0	319
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	62	0	62
830 Kontorhold	62	0	62
<b>30 Aflastning</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	96	0	96
700 GRUNDE OG BYGNINGER	87	0	87
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	84	0	84
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	1	0	1
944 Vand	2	0	2
948 Varme	5	0	5
952 Antenne	1	0	1
<b>529272 Brandlundparken - Brande</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
<b>30 Aflastning</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	166	0	166
700 GRUNDE OG BYGNINGER	149	0	149
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	149	0	149
720 FORBRUGSAFGIFTER	17	0	17
948 Varme	15	0	15
952 Antenne	2	0	2
<b>529680 Solbakken - Ejstrupholm</b>	<b>1.797</b>	<b>-63</b>	<b>1.734</b>
<b>10 Åbne aktivitetstilbud</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	23	0	23
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	23	0	23
410 Frivilligt arbejde	23	0	23
<b>20 Dagcenter</b>	<b>1.477</b>	<b>-63</b>	<b>1.414</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.477	-63	1.414
400 PERSONALE - LØN	1.079	0	1.079
104 FAST PERSONALE	1.079	0	1.079
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	624	-63	561
404 Beskæftigelsesmaterialer	18	0	18
406 Arrangementer	69	-63	6
420 Kørsel kulturel ordning	537	0	537
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	-235	0	-235
830 Kontorhold	5	0	5
859 Diverse	-240	0	-240
<b>30 Aflastning</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>297</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	297	0	297
700 GRUNDE OG BYGNINGER	269	0	269
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	241	0	241
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	28	0	28
720 FORBRUGSAFGIFTER	28	0	28
948 Varme	19	0	19
952 Antenne	9	0	9
<b>529780 Østervang - Klovborg</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
<b>10 Åbne aktivitetstilbud</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	23	0	23
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	23	0	23
410 Frivilligt arbejde	23	0	23
<b>30 Aflastning</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	136	0	136
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	4	0	4
433 Diverse udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	108	0	108
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	108	0	108
720 FORBRUGSAFGIFTER	24	0	24
940 El	14	0	14

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
944 Vand	1	0	1
948 Varme	9	0	9
<b>090 Distrikt Danske Diakon Hjem</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>751</b>
<b>529390 Kærmindeparken - Bording</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>751</b>
<b>20 Dagcenter</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>751</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	751	0	751
020 BUDGETFORDELING	-21	0	-21
028 Budgetforlig	-21	0	-21
400 PERSONALE - LØN	772	0	772
104 FAST PERSONALE	772	0	772
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>19.427</b>	<b>-196</b>	<b>19.231</b>
<b>1 Drift</b>	<b>19.427</b>	<b>-196</b>	<b>19.231</b>
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	92	0	92
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	92	0	92
401 Sociale ydelser	92	0	92
30 Optiske	92	0	92
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	772	0	772
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	772	0	772
401 Sociale ydelser	772	0	772
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	666	0	666
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	666	0	666
401 Sociale ydelser	666	0	666
40 Korsetter	32	0	32
41 Parykker	20	0	20
42 Brystpoteser	70	0	70
43 Ortopædisk fodtøj	274	0	274
45 Indlæg	3	0	3
46 Bandager	96	0	96
47 Kompressionsstrømper	171	0	171
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	3.384	0	3.384
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	3.384	0	3.384
401 Sociale ydelser	3.384	0	3.384
51 Inkontinens (personført)	857	0	857
52 Stomi (personført)	1.903	0	1.903
54 Kateter (personført)	624	0	624
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	3.695	0	3.695
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	3.695	0	3.695
401 Sociale ydelser	3.695	0	3.695
31 Høre- og IT hjælpe midler	336	0	336
32 Diabetestilbehør	760	0	760
33 Elkøretøjer	5	0	5
34 Elkørestole	350	0	350
35 Manuelle kørestole	238	0	238
36 Øvrige mobilitetshjælpe midler	193	0	193
37 Plejesenge	94	0	94
38 Mobile personløftere	3	0	3
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpe midler	606	0	606
40 Kaldeanlæg	11	0	11
41 Toilet- og badehjelpe midler	103	0	103
42 Tryksårs-hjælpe midler	229	0	229
43 Øvrige hjælpe midler (Genbrug)	5	0	5
44 Øvrige hjælpe midler (Ej genbrug)	79	0	79
45 Øvrige hjælpe midler (Ej personført)	663	0	663
46 Lejrings produkter	20	0	20
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	6	0	6
401 Sociale ydelser	6	0	6
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	231	0	231
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	231	0	231
401 Sociale ydelser	231	0	231
31 Boligindretning - under kr. 100.000	163	0	163
32 Loftslifte	25	0	25
33 Boligindretning - over kr. 100.000	43	0	43
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1	0	1
401 Sociale ydelser	1	0	1
32 Personført	1	0	1
999	140	-196	-56
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	140	-196	-56

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
410 Bet. andre offentlige myndigheder	140	-196	-56
<b>531001 Fællesudgifter- og indtægter</b>	<b>5.379</b>	<b>0</b>	<b>5.379</b>
999	5.379	0	5.379
400 PERSONALE - LØN	4.947	0	4.947
104 FAST PERSONALE	4.947	0	4.947
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	208	0	208
126 Kurser og uddannelse	51	0	51
130 Tjenestekørsel	153	0	153
134 Personaleforsikring - Præmie	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	224	0	224
830 Kontorhold	224	0	224
<b>531005 Fællesudgifter- og indtægter</b>	<b>5.061</b>	<b>0</b>	<b>5.061</b>
<b>01 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud</b>	<b>1.779</b>	<b>0</b>	<b>1.779</b>
012 Hjælpe midde ldepoter	1.779	0	1.779
500 AKTIVITETSBESTEMTE UD GIFTER	1.779	0	1.779
400 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud	1.779	0	1.779
<b>02 Hjælpe midler</b>	<b>3.282</b>	<b>0</b>	<b>3.282</b>
012 Hjælpe midde ldepoter	3.282	0	3.282
400 PERSONALE - LØN	2.210	0	2.210
104 FAST PERSONALE	2.096	0	2.096
108 Personale med tilskud	114	0	114
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	20
126 Kurser og uddannelse	19	0	19
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UD GIFTER	608	0	608
405 Reperations- reservedele	549	0	549
410 Fragt	42	0	42
415 Øvrige	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	234	0	234
890 Leje / Leasing af transportmidler	84	0	84
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	91	0	91
15 Serviceaftaler	91	0	91
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	14	0	14
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	45	0	45
18 Brændstof	45	0	45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	179	0	179
940 El	1	0	1
948 Varme	178	0	178
740 RENGØRING	25	0	25
960 Rengøringsselskab	12	0	12
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	<b>1.549</b>	<b>0</b>	<b>1.549</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.549</b>	<b>0</b>	<b>1.549</b>
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	1.512	0	1.512
019 Servicelovens §§ 119	1.512	0	1.512
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	37	0	37
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>17.904</b>	<b>-1.079</b>	<b>16.825</b>
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>4.472</b>	<b>0</b>	<b>4.472</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.472</b>	<b>0</b>	<b>4.472</b>
<b>010 Fælles området</b>	<b>4.472</b>	<b>0</b>	<b>4.472</b>
<b>539051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>4.472</b>	<b>0</b>	<b>4.472</b>
<b>01 Visitation og myndighedsområdet</b>	<b>4.472</b>	<b>0</b>	<b>4.472</b>
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	4.295	0	4.295
014 Kontant tilskud til overvågning og støtte (servicelovens § 95, stk. 4)	177	0	177
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>13.432</b>	<b>-1.079</b>	<b>12.353</b>
<b>1 Drift</b>	<b>13.432</b>	<b>-1.079</b>	<b>12.353</b>
001 Støtte til køb af bil m.v. (servicelovens § 114)	3.877	-1.079	2.798

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
30 Almindelige lån	3.877	-1.079	2.798
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	187	0	187
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	187	0	187
401 Sociale ydelser	187	0	187
30 Optiske	187	0	187
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	997	0	997
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	997	0	997
401 Sociale ydelser	997	0	997
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	808	0	808
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	808	0	808
401 Sociale Ydelser	808	0	808
40 Korsetter	41	0	41
41 Parykker	3	0	3
42 Brystpoteser	37	0	37
43 Ortopædisk fodtøj	282	0	282
45 Indlæg	89	0	89
46 Bandager	184	0	184
47 Kompressionsstrømper	172	0	172
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	2.160	0	2.160
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.160	0	2.160
401 Sociale ydelser	2.160	0	2.160
51 Inkontinens (personført)	185	0	185
52 Stomi (personført)	1.556	0	1.556
54 Kateter (personført)	419	0	419
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	3.820	0	3.820
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.820	0	3.820
401 Sociale ydelser	3.820	0	3.820
31 Høre- og IT hjælpemidler	13	0	13
32 Diabetestilbehør	1.146	0	1.146
33 Elkøretøjer	353	0	353
34 Elkørestole	549	0	549
35 Manuelle kørestole	672	0	672
36 Øvrige mobilitetshjælpemidler	214	0	214
37 Plejesenge	105	0	105
38 Mobile personløftere	53	0	53
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpemidler	350	0	350
41 Toilet- og badehjælpemidler	207	0	207
43 Øvrige hjælpemidler (Genbrug)	158	0	158
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	32	0	32
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	32	0	32
401 Sociale ydelser	32	0	32
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.492	0	1.492
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.492	0	1.492
401 Sociale ydelser	1.492	0	1.492
31 Boligindretning - under kr. 100.000	420	0	420
33 Boligindretning - over kr. 100.000	1.072	0	1.072
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	123	0	123
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	123	0	123
401 Sociale ydelser	123	0	123
31 Ej personførte	123	0	123
999	-64	0	-64
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-64	0	-64
410 Bet. andre offentlige myndigheder	-64	0	-64
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>3.185</b>	<b>0</b>	<b>3.185</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>3.185</b>	<b>0</b>	<b>3.185</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>3.185</b>	<b>0</b>	<b>3.185</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.185</b>	<b>0</b>	<b>3.185</b>
999	3.185	0	3.185
400 PERSONALE - LØN	3.185	0	3.185
570 Barselsudligningsordning	3.185	0	3.185
60 Ældre	3.185	0	3.185

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>50 Udviklings- og Erhvervsudvalget</b>	<b>141.917</b>	<b>-26.215</b>	<b>115.702</b>
<b>09 Miljø</b>	<b>5.743</b>	<b>-2.870</b>	<b>2.873</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.243	-2.870	2.373
38 Naturbeskyttelse	36	-56	-20
53 Skove	36	-56	-20
1 Drift	36	-56	-20
053010 Ikast-Brande Kommunes Plantager	36	-56	-20
999	36	-56	-20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	26	0	26
640 Produktion	26	0	26
30 Kulturpleje	21	0	21
34 Plantning	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	10	0	10
920 Skatter og afgifter	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-56	-56
992 Salg af varer og ydelser	0	-56	-56
32 Jagtleje	0	-56	-56
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>2.821</b>	<b>-422</b>	<b>2.399</b>
<b>80 Fælles formål</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>494</b>
1 Drift	494	0	494
999	494	0	494
020 BUDGETFORDELING	-84	0	-84
030 Pulje til omkontering	-84	0	-84
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	102	0	102
640 Miljø uheld	102	0	102
40 Miljø uheld - (skattefinansieret)	102	0	102
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
834 Telekommunikation	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	466	0	466
874 Køb af inventar og materiel	55	0	55
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	411	0	411
14 Licenser / Software	149	0	149
15 Serviceaftaler	262	0	262
<b>81 Jordforurening</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
1 Drift	96	0	96
999	96	0	96
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	96	0	96
172 Konsulentbistand	50	0	50
641 Tekniske analyser	46	0	46
<b>87 Miljøtilsyn - virksomheder</b>	<b>2.231</b>	<b>-422</b>	<b>1.809</b>
1 Drift	2.231	-422	1.809
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	2.086	-422	1.664
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	2.086	0	2.086
645 Miljøtilsyn	2.086	0	2.086
30 Virksomheder - Konsulentbistand	177	0	177
40 Landbrug - Konsulentbistand	180	0	180
46 Landbrug - Projektansættelser	1.356	0	1.356
50 Dambrug - Konsulentbistand	88	0	88
54 Dambrug - Analyser	9	0	9
56 Dambrug - Projekter	276	0	276
900 INDTÆGTER	0	-422	-422
996 Rykkergebyr o. lign	0	-422	-422
60 Brugerbetaling - Virksomheder	0	-106	-106
62 Brugerbetaling - Landbrug	0	-225	-225
64 Brugerbetaling - Dambrug	0	-91	-91
003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder	145	0	145
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	145	0	145
645 Miljøtilsyn	145	0	145
72 Analyser	45	0	45
74 Konsulentbistand	65	0	65
76 Gamle biler	5	0	5
78 Badevand	2	0	2
82 Grøn vækst samlov	28	0	28
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>2.386</b>	<b>-2.392</b>	<b>-6</b>
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>2.386</b>	<b>-2.392</b>	<b>-6</b>
1 Drift	2.386	-2.392	-6
093010 Rottebekæmpelse	2.340	-2.392	-52
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.340	-2.392	-52

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	1.050	0	1.050
010 Adm. personale	1.050	0	1.050
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	73	0	73
148 Øvrige personaleudgifter	73	0	73
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.062	0	1.062
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	155	0	155
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	155	0	155
900 INDTÆGTER	0	-2.392	-2.392
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.392	-2.392
<b>093020 Øvrige skadedyr</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
002 Skadedyrsbekæmpelse	46	0	46
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	46	0	46
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>1 Drift</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
001 Reserver	500	0	500
020 BUDGETFORDELING	500	0	500
598 Drift- og udviklingspulje UEU	500	0	500

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>10 Byer og landsbyer</b>	<b>34.803</b>	<b>-23.285</b>	<b>11.518</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.803	-23.285	11.518
22 Jordforsyning	20.190	-20.705	-515
02 Boligformål	20.000	-20.000	0
3 Anlæg	20.000	-20.000	0
000 Pulje	20.000	-20.000	0
002001 Pulje boligformål	20.000	-20.000	0
999	20.000	-20.000	0
020 BUDGETFORDELING	20.000	-20.000	0
030 Pulje til omkontering	20.000	-20.000	0
05 Ubestemte formål	190	-705	-515
1 Drift	190	-705	-515
005 Ubestemte formål - Diverse arealer	190	-705	-515
005001 Fælles udgifter og indtægter	74	-377	-303
999	74	-377	-303
700 GRUNDE OG BYGNINGER	74	-377	-303
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	74	0	74
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-377	-377
005006 ???, Ikast - Matr. nr. 31 Ravnsvad	0	-11	-11
999	0	-11	-11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-11	-11
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-11	-11
005007 Vestergade 80, Ikast - Matr. nr. 17 a Ravnsvad	0	-4	-4
999	0	-4	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-4	-4
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-4	-4
005012 Isenvadvej 5, Ikast - Rideanlæg - Matr. nr. 1 i Vådde	0	-20	-20
999	0	-20	-20
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-20	-20
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-20	-20
005013 Nørregade, Ikast - Del af P-Plads - Matr. nr. ???	0	-26	-26
999	0	-26	-26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-26	-26
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-26	-26
005016 Skelhøje Plantage, Ikast - Matr. nr. 1 e Grødde	41	-109	-68
999	41	-109	-68
700 GRUNDE OG BYGNINGER	41	-109	-68
920 Skatter og afgifter	41	0	41
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-109	-109
005017 Antennepladser - Leje fra teleselskaber	0	-112	-112
999	0	-112	-112
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-112	-112
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-112	-112
005018 Fabriksvej 23, Ikast - Matr. nr. 1 agf Bodholt by	10	0	10
999	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	10	0	10
920 Skatter og afgifter	10	0	10
005020 ???, Ikast - Matr. nr. 5 b, 6 v Hestlund	0	-9	-9
999	0	-9	-9
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-9	-9
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-9	-9
005025 Sandgårdsparken, Isenvad, Ikast - Matr. nr. 10 bæ Grødde	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005026 Vestergade, Ikast - Matr 30 a Ravnsvad by, Ikast	0	-37	-37
999	0	-37	-37
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-37	-37
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-37	-37
005028 Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj,	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
005029 Blåhøj Stationsvej 33, Blåhøj	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>005030 Isenbjergvej 7, Gludsted</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005031 Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005032 Kokmosevej 1, Brande</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005033 Myl. Erichsensvej 32, Brande</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
<b>005034 Ahornvej 9, Brande</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005035 Silkeborgvej 6, Pårup</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005036 Filskovvej 9, Blåhøj</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005037 Myl. Erichsensvej 32, Brande</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005040 Dalen 16, Klovsborg</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005042 Vejlevej 13 (tidl.Q8 tank) og Vejlevej 17</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
999	35	0	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	35	0	35
920 Skatter og afgifter	14	0	14
926 Diverse	21	0	21
<b>005050 Pile Alle 4, Hampen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
999	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
920 Skatter og afgifter	6	0	6
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>14.362</b>	<b>-2.574</b>	<b>11.788</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>9.622</b>	<b>0</b>	<b>9.622</b>
<b>1 Drift</b>	<b>7.122</b>	<b>0</b>	<b>7.122</b>
999	-241	0	-241
020 BUDGETFORDELING	-241	0	-241
030 Pulje til omkontering	-241	0	-241
<b>010001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>6.845</b>	<b>0</b>	<b>6.845</b>
999	6.845	0	6.845
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	278	0	278
892 Licenser og software	278	0	278
35 Energistyring	79	0	79
36 Digital Bygnings Data	35	0	35
37 iBinder	95	0	95
38 TimeSafe	69	0	69
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6.567	0	6.567
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	6.567	0	6.567
30 Central bygningsvedligeholdelsespulje	6.052	0	6.052
32 Central pulje til rottebekæmpelse	174	0	174
34 Central pulje til tværgående driftsopgaver	341	0	341
<b>010010 Personlift på Brande Station</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
999	60	0	60
700 GRUNDE OG BYGNINGER	60	0	60
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	60	0	60
<b>010110 Offentlige toiletter, Ikast</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>321</b>
999	321	0	321
400 PERSONALE - LØN	68	0	68
104 FAST PERSONALE	68	0	68



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	75	0	75
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	29	0	29
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	2	0	2
924 Brandalarm og elevator (lovpligtige)	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	46	0	46
940 El	22	0	22
944 Vand	19	0	19
948 Varme	5	0	5
740 RENGØRING	132	0	132
960 Rengøringselskab	128	0	128
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
<b>010210 Offentlige toiletter, Brande</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
999	110	0	110
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	28	0	28
940 El	22	0	22
944 Vand	6	0	6
740 RENGØRING	68	0	68
960 Rengøringselskab	64	0	64
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
<b>010310 Offentlige toiletter, Nørre-Snede</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
999	27	0	27
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	11	0	11
940 El	9	0	9
948 Varme	2	0	2
740 RENGØRING	14	0	14
960 Rengøringselskab	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
<b>3 Anlæg</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>010011 Opgradering af elevatorer</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
999	500	0	500
030 Håndværkerydelser	500	0	500
010 Totalentreprise	500	0	500
<b>010909 Bygningsvedligeholdelsespulje</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
999	2.000	0	2.000
020 BUDGETFORDELING	2.000	0	2.000
030 Pulje til omkontering	2.000	0	2.000
<b>11 Beboelse</b>	<b>102</b>	<b>-260</b>	<b>-158</b>
<b>1 Drift</b>	<b>102</b>	<b>-260</b>	<b>-158</b>
<b>011014 Drosselvej 20, Brande - Handicapegnede bolig</b>	<b>32</b>	<b>-90</b>	<b>-58</b>
999	32	-90	-58
700 GRUNDE OG BYGNINGER	32	-90	-58
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	22	0	22
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	8	0	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-90	-90
<b>011018 Østervang 11, Bording - Handicapegnede bolig</b>	<b>1</b>	<b>-26</b>	<b>-25</b>
999	1	-26	-25
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	-26	-25
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-26	-26
<b>011020 Vestergade 79, Ikast - Bolig</b>	<b>8</b>	<b>-41</b>	<b>-33</b>
999	8	-41	-33
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	-41	-33
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	1	0	1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-41	-41
<b>011024 Marie Bregendahlsvej 8, Ikast - Bolig</b>	<b>61</b>	<b>-103</b>	<b>-42</b>
999	61	-103	-42
700 GRUNDE OG BYGNINGER	61	-103	-42

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
920 Skatter og afgifter	61	0	61
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-103	-103
<b>12 Erhvervsjendomme</b>	<b>1.025</b>	<b>-2.258</b>	<b>-1.233</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.025</b>	<b>-2.258</b>	<b>-1.233</b>
<b>012010 Rådhusstrædet 4 A-B, Ikast - Gl. Rutebilstation</b>	<b>19</b>	<b>-135</b>	<b>-116</b>
999	19	-135	-116
700 GRUNDE OG BYGNINGER	7	-135	-128
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-135	-135
720 FORBRUGSAFGIFTER	12	0	12
940 EI	12	0	12
<b>012012 Svaneparken 14, Ikast - Lagerbygning</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
999	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	3	0	3
940 EI	3	0	3
<b>012014 Strøget 49, Ikast - Biografbygningen</b>	<b>478</b>	<b>-354</b>	<b>124</b>
999	478	-354	124
700 GRUNDE OG BYGNINGER	151	-354	-203
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	118	0	118
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikringer	-2	0	-2
920 Skatter og afgifter	35	0	35
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-354	-354
720 FORBRUGSAFGIFTER	327	0	327
940 EI	222	0	222
944 Vand	7	0	7
948 Varme	98	0	98
<b>012018 Jens Risums Alle 11, Brande - Birkehuset</b>	<b>177</b>	<b>-141</b>	<b>36</b>
999	177	-141	36
700 GRUNDE OG BYGNINGER	129	-141	-12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	67	0	67
916 Forsikringer	7	0	7
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
920 Skatter og afgifter	15	0	15
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-141	-141
720 FORBRUGSAFGIFTER	48	0	48
940 EI	36	0	36
948 Varme	12	0	12
<b>012022 Lægehuset</b>	<b>136</b>	<b>-377</b>	<b>-241</b>
999	136	-377	-241
020 BUDGETFORDELING	60	0	60
030 Pulje til omkontering	60	0	60
700 GRUNDE OG BYGNINGER	72	-377	-305
906 Lovpligtig og øvrig service	51	0	51
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	11	0	11
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-377	-377
720 FORBRUGSAFGIFTER	4	0	4
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
<b>012024 Grøddevej 27, Ikast</b>	<b>149</b>	<b>-994</b>	<b>-845</b>
999	149	-994	-845
700 GRUNDE OG BYGNINGER	149	-994	-845
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	99	0	99
916 Forsikringer	49	0	49
24 Bygningsforsikringer	49	0	49
920 Skatter og afgifter	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-994	-994
<b>012026 Jyllandsvej 15, Brande</b>	<b>59</b>	<b>-257</b>	<b>-198</b>
999	59	-257	-198
700 GRUNDE OG BYGNINGER	59	-257	-198
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
916 Forsikringer	34	0	34
24 Bygningsforsikringer	34	0	34

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
920 Skatter og afgifter	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-257	-257
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>2.460</b>	<b>-56</b>	<b>2.404</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.460</b>	<b>-56</b>	<b>2.404</b>
<b>013005 Pulje - Energibesparende foranstaltninger</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
999	2.300	0	2.300
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.300	0	2.300
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2.300	0	2.300
<b>013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund", Eli Christensens Vej,</b>			
<b>Ikast</b>	<b>5</b>	<b>-56</b>	<b>-51</b>
999	5	-56	-51
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	-56	-51
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-56	-56
<b>013018 Rolighedsvej, Ikast - Tusindfryd, administration og bostøtte</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
999	50	0	50
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
740 RENGØRING	45	0	45
960 Rengøringselskab	45	0	45
<b>013020 Dybdalsvej 4, Engesvang - Garage</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
999	3	0	3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
948 Varme	2	0	2
<b>013030 Jyllandsvej 31, Brande - Bondegården</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
999	34	0	34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	34	0	34
906 Lovpligtig og øvrig service	7	0	7
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
<b>013032 Præstelunden 13 A, Brande - Garagebygning</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
999	8	0	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	7	0	7
944 Vand	1	0	1
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
<b>013033 Kragelundvej 6, Engesvang</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
999	17	0	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	0	8
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2	0	2
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	1	0	1
944 Vand	1	0	1
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
<b>013041 Bavnehøj</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
999	43	0	43
720 FORBRUGSAFGIFTER	43	0	43
948 Varme	43	0	43
<b>15 Byfornyelse</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
<b>1 Drift</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
001 Udgifter til byfornyelse	154	0	154
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	154	0	154
680 Helhedsorienteret bygningsfornyelse	154	0	154
30 Strøget, Ikast	74	0	74
32 Byfornyelse, Nørre-Snede	12	0	12
34 Vestergadekarreen, Ikast	12	0	12
36 Torvegade 1 / Storegade 2, Brande	10	0	10
38 Torvegade 19-21, Brande	12	0	12
40 Borgergade 4, Brande	13	0	13
42 Torvegade 5, Brande	21	0	21
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>999</b>
<b>1 Drift</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>999</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
001 Støtte til opførelse af boliger	999	0	999
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>251</b>	<b>-6</b>	<b>245</b>
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>251</b>	<b>-6</b>	<b>245</b>
<b>1 Drift</b>	<b>251</b>	<b>-6</b>	<b>245</b>
<b>035016 Nordlundvej 111, Brande - MC-Klubhus</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
999	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 EI	9	0	9
<b>035020 Dr. Arends Vej 1 - 2, Brande - Vandrehjem</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
999	88	0	88
700 GRUNDE OG BYGNINGER	88	0	88
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	29	0	29
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	19	0	19
920 Skatter og afgifter	40	0	40
<b>035023 Remmevej 33, Ikast - MC-klubhus</b>	<b>2</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>
999	2	-6	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	-6	-4
920 Skatter og afgifter	2	0	2
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-6	-6
<b>035026 Klochsvej 27, Bording - Bording Rideklub</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
999	152	0	152
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	137	0	137
940 EI	108	0	108
944 Vand	10	0	10
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	19	0	19

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>11 Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>94.383</b>	<b>0</b>	<b>94.383</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.498	0	9.498
28 Fritidsområder	9.498	0	9.498
20 Grønne områder og naturpladser	9.498	0	9.498
1 Drift	9.498	0	9.498
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.229	0	1.229
400 PERSONALE - LØN	1.229	0	1.229
104 FAST PERSONALE	1.229	0	1.229
999	8.269	0	8.269
020 BUDGETFORDELING	7.056	0	7.056
030 Pulje til omkontering	-1.972	0	-1.972
070 Drift kontrakt	9.028	0	9.028
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.213	0	1.213
720 Naturpladser og Grønne områder	912	0	912
32 Natur- og Grønne områder	910	0	910
34 Bjørneklo	2	0	2
721 Torve og pladser	301	0	301
36 Legepladser	174	0	174
38 Springvand	127	0	127
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>79.578</b>	<b>0</b>	<b>79.578</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>1.675</b>	<b>0</b>	<b>1.675</b>
<b>01 Fælles formål</b>	<b>1.675</b>	<b>0</b>	<b>1.675</b>
1 Drift	1.675	0	1.675
201005 Fælles formål	1.675	0	1.675
999	1.675	0	1.675
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.675	0	1.675
725 Veje og Stier	184	0	184
30 Færdselstælling / -uheld	154	0	154
31 Trafiksikkerhedskampagne	30	0	30
726 IT-Øvrige fagsystemer	670	0	670
727 Planlægning	387	0	387
32 Almindelig planlægning	387	0	387
730 Diverse udgifter	417	0	417
32 Konsulentbistand	417	0	417
842 Annoncering	17	0	17
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>59.220</b>	<b>0</b>	<b>59.220</b>
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>25.989</b>	<b>0</b>	<b>25.989</b>
1 Drift	25.989	0	25.989
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.062	0	2.062
400 PERSONALE - LØN	1.773	0	1.773
104 FAST PERSONALE	1.773	0	1.773
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	94	0	94
148 Øvrige personaleudgifter	94	0	94
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	195	0	195
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	195	0	195
999	23.927	0	23.927
020 BUDGETFORDELING	11.678	0	11.678
030 Pulje til omkontering	41	0	41
070 Drift kontrakt	11.637	0	11.637
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.249	0	12.249
725 Veje og stier	3.035	0	3.035
40 Alm vedligeholdelse af rabatter og beplantning	543	0	543
41 Renholdelse	843	0	843
42 Broer og bygværker	1.093	0	1.093
43 Driftrelaterede anlægsopgaver	1.219	0	1.219
44 Drift og vedligeholdelse af regionale kommuneveje	-663	0	-663
741 Skilte, afmærkninger og vejudstyr	7.148	0	7.148
46 Afmærkninger på kørebaner	767	0	767
47 Færdselstavler og anden afmærkning	262	0	262
48 Signalanlæg	764	0	764
49 Fartvisere	171	0	171
50 Autoværn	176	0	176
51 Gadebelysning	4.686	0	4.686
52 Gadebelysning - Repr. efter hærværk	322	0	322
742 Vejafvanding	1.804	0	1.804
54 Vejafvandingsbidrag til SPV	1.000	0	1.000
55 Drift og vedligeholdelse	804	0	804
750 Diverse udgifter	262	0	262
57 Matrikulære sager	171	0	171
58 Diverse udgifter	91	0	91
<b>12 Belægninger m.v.</b>	<b>17.635</b>	<b>0</b>	<b>17.635</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>1 Drift</b>	<b>17.635</b>	<b>0</b>	<b>17.635</b>
999	17.635	0	17.635
020 BUDGETFORDELING	3.068	0	3.068
070 Drift kontrakt	3.068	0	3.068
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	14.567	0	14.567
725 Veje og stier	14.567	0	14.567
60 Hovedstandsættelse - Asfaltbelægning	11.314	0	11.314
61 Alm vedligeholdelse - Asfaltbelægning	425	0	425
62 Alm vedligeholdelse - Grusbelægning	72	0	72
63 Alm vedligeholdelse - Flisebelægning og belægningssten	2.756	0	2.756
<b>14 Vintertjeneste</b>	<b>8.196</b>	<b>0</b>	<b>8.196</b>
<b>1 Drift</b>	<b>8.196</b>	<b>0</b>	<b>8.196</b>
999	8.196	0	8.196
400 PERSONALE - LØN	319	0	319
104 FAST PERSONALE	301	0	301
148 Øvrige personaleudgifter	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.837	0	7.837
725 Veje og stier	7.837	0	7.837
66 Vintervagt	376	0	376
68 Glatførebekæmpelse	3.759	0	3.759
70 Snerydning	3.702	0	3.702
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	40	0	40
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	40	0	40
<b>22 Vejanlæg</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>
<b>222822 Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakreoveringer</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
003 Entrepriser	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
<b>222863 El ladestandere</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
003 Entrepriser	500	0	500
010 Vejanlæg	500	0	500
<b>222875 Signalregulering/rundkørsel, Tulstrup</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
003 Entrepriser	1.900	0	1.900
010 Vejanlæg	1.900	0	1.900
<b>222878 Borup Vej - cykelstier</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
003 Entrepriser	2.000	0	2.000
010 Vejanlæg	2.000	0	2.000
<b>222898 Anlægspulje - fortovsreoveringer</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
003 Entrepriser	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
<b>222903 Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
003 Entrepriser	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>18.683</b>	<b>0</b>	<b>18.683</b>
<b>30 Fælles formål</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
<b>1 Drift</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
999	121	0	121
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	121	0	121
741 Læskure og stoppesteder	121	0	121
76 Stoppesteder	121	0	121
<b>31 Busdrift</b>	<b>18.562</b>	<b>0</b>	<b>18.562</b>
<b>1 Drift</b>	<b>18.562</b>	<b>0</b>	<b>18.562</b>
001 Tilskud til trafikselskaber	18.647	0	18.647
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	18.647	0	18.647
441 Afregning fra tidligere år	687	0	687
442 Midttrafik - busruter	17.407	0	17.407
50 Kørsel	16.409	0	16.409
52 Fælles udgifter	998	0	998
444 Rejsekort	29	0	29
446 Flextur	398	0	398
50 Kørsel	250	0	250
52 Administrations omkostninger	148	0	148
447 Individuel taxakørsel - trafikfarlig vej	126	0	126
50 Kørsel	126	0	126
999	-85	0	-85
020 BUDGETFORDELING	-85	0	-85
030 Pulje til omkontering	-85	0	-85
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>5.307</b>	<b>0</b>	<b>5.307</b>
<b>42 Politisk organisation</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>
<b>40 Fælles formål</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>

<b>Budgetspecifikation</b>	<b>udgift</b>	<b>indtægt</b>	<b>netto</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>
<b>640915 Pulje til Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>
999	4.900	0	4.900
020 BUDGETFORDELING	4.900	0	4.900
030 Pulje til omkontering	4.900	0	4.900
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>407</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>407</b>
<b>1 Drift</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>407</b>
999	407	0	407
400 PERSONALE - LØN	407	0	407
570 Barselsudligningsordning	407	0	407
72 Infrastruktur og kollektiv trafik	407	0	407

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>12 Erhvervsudvikling</b>	<b>6.988</b>	<b>-60</b>	<b>6.928</b>
03 Undervisning og kultur	154	0	154
35 Kulturel virksomhed	154	0	154
64 Andre kulturelle opgaver	154	0	154
1 Drift	154	0	154
999	154	0	154
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	154	0	154
560 Forsamlingshuse	154	0	154
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.834	-60	6.774
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.634	-60	6.574
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-181	-60	-241
1 Drift	-181	-60	-241
999	-181	-60	-241
020 BUDGETFORDELING	-213	0	-213
030 Pulje til omkontering	-213	0	-213
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	32	0	32
560 Stadepladser	32	0	32
900 INDTÆGTER	0	-60	-60
992 Salg af varer og ydelser	0	-60	-60
50 Stadepladser	0	-60	-60
62 Turisme	920	0	920
1 Drift	920	0	920
001 Destinationsselskaber	665	0	665
999	255	0	255
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	255	0	255
560 Turisme	255	0	255
56 VisitHerning	255	0	255
66 Innovation og ny teknologi	430	0	430
1 Drift	430	0	430
999	430	0	430
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	430	0	430
560 AU/HHI	205	0	205
562 Udviklingsprojekter	225	0	225
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	4.229	0	4.229
1 Drift	3.729	0	3.729
001 Erhvervshuse	1.247	0	1.247
999	2.482	0	2.482
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.482	0	2.482
560 Erhvervsrådet	1.024	0	1.024
561 BRMV - Business region MidtVest	512	0	512
564 Handelsstandsforeninger m.v.	82	0	82
52 Julebelysning	82	0	82
565 Bidrag til hhv, Vores Ikast og Brande	450	0	450
10 Vores Ikast	300	0	300
20 Brande	150	0	150
566 Region Midtjylland EU kontor	159	0	159
569 Udviklingspulje	255	0	255
3 Anlæg	500	0	500
667904 Anlægspulje til medfinansiering af projekter i de 4 byer	500	0	500
999	500	0	500
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.236	0	1.236
1 Drift	1.236	0	1.236
999	1.146	0	1.146
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.146	0	1.146
562 Grundtilskud	633	0	633
563 Pulje til landsbyudvikling	513	0	513
668001 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	90	0	90
01 LAG	90	0	90
999	90	0	90
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	90	0	90
859 Diverse	90	0	90
52 Lønpuljer m.v.	200	0	200
76 Generelle reserver	200	0	200
1 Drift	200	0	200
001 Reserver	200	0	200
020 BUDGETFORDELING	200	0	200
596 Drift- og udviklingspulje EVB	200	0	200



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>60 Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>439.011</b>	<b>-2.884.127</b>	<b>-2.445.116</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.700	0	3.700
42 Politisk organisation	3.700	0	3.700
40 Fælles formål	3.700	0	3.700
3 Anlæg	3.700	0	3.700
640910 Pulje til byrådet	3.700	0	3.700
999	3.700	0	3.700
020 BUDGETFORDELING	3.700	0	3.700
030 Pulje til omkontering	3.700	0	3.700
<b>13 Økonomi</b>	<b>96.321</b>	<b>-2.853.256</b>	<b>-2.756.935</b>
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	42.410	-2.845.024	-2.802.614
22 Renter af likvide aktiver	1.450	-3.010	-1.560
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.325	0	1.325
4 Renter	1.325	0	1.325
025 Indskud i pengeinstitutter	1.325	0	1.325
07 Investerings- og placeringsforeninger	0	-1.040	-1.040
4 Renter	0	-1.040	-1.040
025 Investeringsforeningsbeviser	0	-840	-840
035 Kommunens andel af provisionsrefusion - formuepleje	0	-200	-200
29 Jyske Bank	0	-200	-200
08 Realkreditobligationer	125	-1.750	-1.625
4 Renter	125	-1.750	-1.625
025 Realkreditobligationer m.v.	0	-1.750	-1.750
026 Performancefee - formuepleje	125	0	125
10 Statsobligationer m.v.	0	-20	-20
4 Renter	0	-20	-20
025 Statsobligationer m.v.	0	-20	-20
11 Likvide aktiver udstedt i udlandet	0	-200	-200
4 Renter	0	-200	-200
025 Aktiver udstedt i udlandet - (afkast/udbytte)	0	-200	-200
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-350	-350
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-350	-350
4 Renter	0	-350	-350
025 Automatisk/systembereggede renter	0	-150	-150
030 Modtagne renter beregnet af Skat ved inddrivelse af krav	0	-200	-200
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-147	-147
20 Pantebreve	0	-14	-14
4 Renter	0	-14	-14
025 Pantebreve	0	-14	-14
23 Udlån til beboerindskud	0	-40	-40
4 Renter	0	-40	-40
025 Beboerindskud	0	-40	-40
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 64b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-40	-40
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-93	-93
4 Renter	0	-93	-93
025 Renter	0	-93	-93
010 Lån til betaling af ejendomsskatter	0	-44	-44
020 Øvrige	0	-49	-49
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	340	0	340
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	140	0	140
4 Renter	140	0	140
001 Tilbagebetaling af grundskyld	100	0	100
025 Anden kortfristet gæld - indenlandsk	40	0	40
59 Mellemløbskonto	200	0	200
4 Renter	200	0	200
060 Mellemløbskonti	200	0	200
10 Kommunale ældreboliger	200	0	200
55 Renter af langfristet gæld	5.248	0	5.248
70 Kommunekredit	4.948	0	4.948
4 Renter	4.948	0	4.948
001 Kommunale ældreboliger	501	0	501
025 Ikast-Brande Kommune	-87	0	-87
001 Lånr. 001 - Højrishave	9	0	9
05 Kommunens andel	9	0	9
003 Lånr. 003 - Højrishave	13	0	13
05 Kommunens andel	13	0	13
004 Lånr. 004 - Højrishave	9	0	9

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
05 Kommunens andel	9	0	9
005 Lånr. 005 - Højrishave	6	0	6
05 Kommunens andel	6	0	6
006 Lånr. 006 - Højrishave	13	0	13
05 Kommunens andel	13	0	13
011 Lån nr. 200732099 - Bøgehusene	-18	0	-18
07 Beboernes andel	-18	0	-18
013 Lån nr. 2012-38692 - Bøgehusene (restfinansiering)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	-74	0	-74
07 Beboernes andel	-74	0	-74
023 Rammebudget overført fra tidligere år	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	-58	0	-58
07 Beboernes andel	-58	0	-58
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	-33	0	-33
07 Beboernes andel	-33	0	-33
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	40	0	40
07 Beboernes andel	40	0	40
030 Ikast Kommune	87	0	87
033 Lån nr. 2012-38690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	-6	0	-6
07 Beboernes andel	-6	0	-6
041 Lån nr. 200428674	-39	0	-39
07 Beboernes andel	-39	0	-39
043 Lån nr. 2012-38691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
051 Lån nr. 200428675	-17	0	-17
07 Beboernes andel	-17	0	-17
061 Lån nr. 9822904	125	0	125
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	124	0	124
063 Lån nr. 9822906	37	0	37
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	36	0	36
081 Lån nr. 200530092	-16	0	-16
07 Beboernes andel	-16	0	-16
032 Ikast-Brande Kommune (tidl. Ikast Kommune)	11	0	11
065 Lån nr. 2018-48974 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43277)	9	0	9
07 Beboernes andel	9	0	9
067 Lån nr. 2018-48963 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43276)	2	0	2
07 Beboernes andel	2	0	2
035 Brande Kommune	486	0	486
031 Lån nr. 9822983	453	0	453
05 Kommunens andel	4	0	4
07 Beboernes andel	449	0	449
033 Lån nr. 9822984	33	0	33
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	32	0	32
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	4	0	4
035 Lån nr. 2018-48944 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
037 Lån nr. 2018-43936 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	1	0	1
07 Beboernes andel	1	0	1
025 KommuneKredit	4.447	0	4.447
025 Ikast-Brande Kommune	4.447	0	4.447
010 Renter m.v. (skattefinan/ ej fordelt)	4.447	0	4.447
<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>4 Renter</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>	<b>9.910</b>	<b>-7.076</b>	<b>2.834</b>
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	<b>9.910</b>	<b>-6.551</b>	<b>3.359</b>
<b>4 Renter</b>	<b>9.910</b>	<b>-6.551</b>	<b>3.359</b>
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	9.910	-6.551	3.359
<b>79 Garantiprovision</b>	<b>0</b>	<b>-525</b>	<b>-525</b>
<b>4 Renter</b>	<b>0</b>	<b>-525</b>	<b>-525</b>
025 Garantiprovision	0	-525	-525

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>62 Tilskud og udligning</b>	<b>24.553</b>	<b>-858.252</b>	<b>-833.699</b>
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>0</b>	<b>-771.444</b>	<b>-771.444</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>-771.444</b>	<b>-771.444</b>
001 Kommunal udligning	0	-230.724	-230.724
002 Statstilskud til kommuner	0	-528.912	-528.912
010 Udligning af selskabsskat	0	-11.196	-11.196
021 Budgetbeløb	0	-612	-612
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>19.572</b>	<b>-21.312</b>	<b>-1.740</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>19.572</b>	<b>-21.312</b>	<b>-1.740</b>
001 Udligning vedrørende udlændinge	19.572	-21.312	-1.740
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>4.981</b>	<b>0</b>	<b>4.981</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>4.981</b>	<b>0</b>	<b>4.981</b>
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.981	0	4.981
<b>86 Særlige tilskud</b>	<b>0</b>	<b>-65.496</b>	<b>-65.496</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>-65.496</b>	<b>-65.496</b>
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-4.308	-4.308
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-5.832	-5.832
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-7.812	-7.812
019 Finansieringstilskud	0	-38.580	-38.580
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-8.184	-8.184
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-780	-780
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>87 Refusion af købsmoms</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
002 Refusion af købsmoms	-110.845	0	-110.845
003 Udgifter til købsmoms	110.845	0	110.845
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	300	0	300
<b>68 Skatter</b>	<b>609</b>	<b>-1.976.189</b>	<b>-1.975.580</b>
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	<b>609</b>	<b>-1.810.311</b>	<b>-1.809.702</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>609</b>	<b>-1.810.311</b>	<b>-1.809.702</b>
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.810.311	-1.810.311
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	609	0	609
<b>92 Selskabsskat</b>	<b>0</b>	<b>-51.417</b>	<b>-51.417</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>-51.417</b>	<b>-51.417</b>
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-51.417	-51.417
<b>93 Anden skat pålignet visse indkomster</b>	<b>0</b>	<b>-201</b>	<b>-201</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>-201</b>	<b>-201</b>
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-201	-201
<b>94 Grundskyld</b>	<b>0</b>	<b>-113.928</b>	<b>-113.928</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>-113.928</b>	<b>-113.928</b>
001 Grundskyld	0	-113.928	-113.928
10 Indeværende år	0	-113.928	-113.928
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>	<b>0</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	0	-104	-104
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0	-228	-228
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>53.911</b>	<b>-8.232</b>	<b>45.679</b>
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>-13.067</b>	<b>0</b>	<b>-13.067</b>
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-13.067</b>	<b>0</b>	<b>-13.067</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>-13.067</b>	<b>0</b>	<b>-13.067</b>
025 Indskud i pengeinstitutter	-13.067	0	-13.067
025 Danske Bank	-13.067	0	-13.067
00 3333 3406203468 - hovedkonto	-13.067	0	-13.067
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>3.563</b>	<b>0</b>	<b>3.563</b>
<b>20 Pantebreve</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>
025 Ikast-Brande Kommune	-22	0	-22
027 Udlån til foreninger	-22	0	-22
20 DSI Uhre Friskole, Uhre, 7330 Brande (børnehavebygning)	-22	0	-22
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
025 Beboerindskud	150	0	150
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	150	0	150
05 Lån	1.150	0	1.150
10 Afdrag	-1.000	0	-1.000
030 Pulje til omkontering	0	0	0
05 Lån	200	0	200
10 Afdrag	-200	0	-200
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>7.215</b>	<b>0</b>	<b>7.215</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>7.215</b>	<b>0</b>	<b>7.215</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	300	0	300
025 Ikast-Brande Kommune	300	0	300
01 Lån/budgetramme	300	0	300
027 Indfrysningsordning grundskyld / indfrysningslån	6.915	0	6.915
11 Lån	6.915	0	6.915
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>-3.780</b>	<b>0</b>	<b>-3.780</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>-3.780</b>	<b>0</b>	<b>-3.780</b>
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-3.358	0	-3.358
11 Salg af HMN Naturgas A/S (udlodning)			
Konto 3333-12731280 - Danske Bank	-1.157	0	-1.157
12 Salg af HMN Naturgas A/S (HMN GasNet P/S) (udlodning)			
Konto 3333-12885237 - Danske Bank	-1.620	0	-1.620
13 Opløsning af HMN Naturgas I/S (udlodning) konto 4387-13332215	-581	0	-581
025 Deponerede beløb m.v.	-422	0	-422
025 Ikast-Brande Kommune	-389	0	-389
12 Tandplejen - lokaleleje			
Konto 4387 - 13193053 - Danske Bank	-40	0	-40
035 Deponering - lånegarantier	-349	0	-349
11 Friskolen i Thorlund			
Konto 4387-11796141 - Danske Bank	-40	0	-40
12 Uhre Friskole			
Konto 4387-12731248 - Danske Bank	-40	0	-40
14 Klovborg Friskole			
Konto 4387-12731256 - Danske Bank	-33	0	-33
16 Gludsted Friskole			
Konto 4387-12731264 - Danske Bank	-84	0	-84
17 Uhre Friskole			
Konto 4387-12731272 - Danske Bank	-44	0	-44
18 Friskolen i Thorlund			
Konto 4387-13148228 - Danske Bank	-48	0	-48
21 Sportscenter Ikast - Padel tennis			
Konto 4387-13332207 - Danske Bank	-60	0	-60
030 Ikast Kommune	-33	0	-33
11 BHI - Ejendommen	-33	0	-33
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>52 Anden gæld</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
025 Beboerindskud - statens andel	0	-100	-100
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-100	-100
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	-100	-100
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-4.800	-4.800
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	0	500	500
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	1.400	1.400
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	0	300	300
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	1.550	1.550
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	0	550	550
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0	500	500
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	100	100
10 Udlæg skoleydelse	0	100	100
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	0	250	250
10 Skattefri	0	250	250
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	0	-250	-250
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	0	400	400
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld	0	1.300	1.300
10 Flekslønstilskud	0	300	300
20 KY / KMD-Aktiv	0	1.000	1.000
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	500	500

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	0	-2.200	-2.200
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>0</b>	<b>-1.217</b>	<b>-1.217</b>
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-58.226	-58.226
013 Landskirkeskat	0	9.132	9.132
014 Lokale kirkelige kasser	0	49.094	49.094
11 Ikast kirkekasse	0	6.090	6.090
12 Ikast kirkegård	0	3.349	3.349
13 Fønnesbæk kirkekasse	0	3.543	3.543
16 Bording-Christianshede kirkekasse	0	4.062	4.062
17 Faurholt kirkekasse	0	1.703	1.703
21 Isenvad kirkekasse	0	1.462	1.462
22 Engesvang kirkekasse	0	1.816	1.816
31 Brande kirkekasse	0	6.297	6.297
32 Skærlund kirkekasse	0	524	524
33 Uhre kirkekasse	0	755	755
34 Blåhøj kirkekasse	0	1.485	1.485
40 Nørre-Snede - Hampen kirkekasse	0	4.533	4.533
43 Ejstrup-Gludsted kirkekasse	0	3.836	3.836
45 Klovborg kirkekasse	0	1.736	1.736
61 Provstiudvalgs-kasse (PUK-kassen)	0	1.233	1.233
62 5%-midler	0	100	100
63 Ekstra ordinær afdrag og renter (lån i 2017)	0	6.570	6.570
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>
<b>856160 Nørregade 39-43, Ikast (BHI-ejendom)</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>
030 Kortfristet gæld - ejendomme	0	-143	-143
030 Ikast Kommune	0	-143	-143
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-291	-291
02 Opsparing	0	-350	-350
04 Forbrug	0	59	59
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-45	-45
02 Opsparing	0	-45	-45
016 Tab	0	-15	-15
02 Opsparing	0	-15	-15
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	208	208
04 Årets resultat	0	208	208
<b>59 Mellemregningskonto</b>	<b>0</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1.074</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1.074</b>
<b>859001 Ikast-Brande Kommunes ældreboliger</b>	<b>0</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-728	-728
025 Ikast-Brande Kommune	0	-728	-728
017 Andre henlæggelser (inkl. afviklede prioriteter)	0	-728	-728
02 Opsparing	0	-728	-728
<b>859010 Afdeling 971-0, Bøgehusene, Fasanvej 5A-F (tidl. Bøgehusene)</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-37	-37
025 Ikast-Brande Kommune	0	-37	-37
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-19	-19
02 Opsparing	0	-100	-100
04 Forbrug	0	81	81
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-1	-1
02 Opsparing	0	-1	-1
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	3	3
04 Årets resultat	0	3	3
<b>859020 Afdeling 972-0, Marienlund Centret, Kirkegade 102 (tidl. Marienlundkollegiet)</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-39	-39
025 Ikast-Brande Kommune	0	-39	-39
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-91	-91
02 Opsparing	0	-360	-360
04 Forbrug	0	269	269
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	67	67
04 Årets resultat	0	67	67
<b>859030 Afdeling xxx-x, Bøgildlund</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-165	-165
025 Ikast-Brande Kommune	0	-165	-165
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-168	-168
02 Opsparing	0	-322	-322
04 Forbrug	0	154	154
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-14	-14
02 Opsparing	0	-14	-14
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	47	47
04 Årets resultat	0	47	47
<b>859050 Afdeling 973-0, Brande Åcenter, Ny Sandfeldvej 13-19A-H</b>			
<b>(tidl. Brande Åcenter)</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	301	301
025 Ikast-Brande Kommune	0	301	301
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	196	196
02 Opsparing	0	-364	-364
04 Forbrug	0	560	560
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	135	135
04 Årets resultat	0	135	135
<b>859120 Afdeling 968-0, Frisenborgparken 2-10</b>			
<b>(tidl. Frisenborgparken, afdeling II)</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-75	-75
030 Ikast Kommune	0	-75	-75
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-35	-35
02 Opsparing	0	-115	-115
04 Forbrug	0	80	80
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
<b>859130 Afdeling 966-0, Rolighedsparken 1 (Rolighedsvej 1)</b>			
<b>(tidl. Rolighedsparken)</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-162	-162
030 Ikast Kommune	0	-162	-162
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	166	166
02 Opsparing	0	-190	-190
04 Forbrug	0	356	356
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-12	-12
02 Opsparing	0	-12	-12
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-306	-306
04 Årets resultat	0	-306	-306
<b>859140 Afdeling 963-0, Dybdalsparken Plejeboliger, Dybdalsvej 1</b>			
<b>(tidl. Dybdalsparken)</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-73	-73
030 Ikast Kommune	0	-73	-73
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	115	115
04 Forbrug	0	115	115
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-188	-188
04 Årets resultat	0	-188	-188
<b>859150 Afdeling 969-0, Dybdalsparken Ældreboliger, Dybdalsvej 1A-F</b>			
<b>(tidl. Servicecenter Engesvang)</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-12	-12
030 Ikast Kommune	0	-12	-12
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-16	-16
02 Opsparing	0	-30	-30
04 Forbrug	0	14	14
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	14	14
04 Årets resultat	0	14	14
<b>859210 Afdeling 964-0, Brandlundparken 1-41</b>			
<b>(tidl. Brandlundparken)</b>	<b>0</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-213	-213
035 Brande Kommune	0	-213	-213
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-150	-150
02 Opsparing	0	-370	-370
04 Forbrug	0	220	220
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-110	-110
02 Opsparing	0	-110	-110
016 Tab	0	-19	-19
02 Opsparing	0	-19	-19
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	66	66
02 Opsparing/afvikling af tidligere års underskud	0	66	66
<b>859230 Afdeling 960-0, Engparken, Vejlevej 1-5</b>			
<b>(tidl. Engparken)</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	80	80
035 Brande Kommune	0	80	80
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-215	-215
02 Opsparing	0	-480	-480
04 Forbrug	0	265	265
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-50	-50
02 Opsparing	0	-50	-50
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	355	355
04 Årets resultat	0	355	355
<b>859240 Afdeling 965-0, Søndervænget 2C-F</b>			
<b>(tidl. Søndervænget 2 c,d,e og f)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-10	-10
035 Brande Kommune	0	-10	-10
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	1	1
02 Opsparing	0	-50	-50
04 Forbrug	0	51	51
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	9	9
04 Årets resultat	0	9	9
<b>859310 Afdeling 970-0, Bellisparken, Bellisvej 7-9</b>			
<b>(tidl. Bellisparken)</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	59	59
040 BELØB TIL UDKONTERING	0	59	59
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	79	79
02 Opsparing	0	-70	-70
04 Forbrug	0	149	149
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>63.415</b>	<b>-6.915</b>	<b>56.500</b>
<b>70 Kommunekredit</b>	<b>39.245</b>	<b>-6.915</b>	<b>32.330</b>
<b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>39.245</b>	<b>0</b>	<b>39.245</b>
025 KommuneKredit	39.245	0	39.245
025 Ikast-Brande Kommune	38.802	0	38.802
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	38.802	0	38.802
18 Lån nr. 201035129 (tidl. 200833557)	6.459	0	6.459
25 Lån nr. 201136856 (tidl. 201035812)	5.795	0	5.795
28 Lån nr. 201239758 (låneomlægninger ultimo 2012)	1.407	0	1.407
29 Lån nr. 201340489 (låneramme 2012)	497	0	497
30 Lån nr. 201442165 (låneramme 2013)	956	0	956
31 Lån nr. 201239013 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	160	0	160
32 Lån nr. 201239014 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	4	0	4
33 Lån nr. 201544145 (låneramme 2014 m.v.) (201443274?)	880	0	880
34 Lån nr. 201645858 (låneramme 2015)	194	0	194
35 Lån nr. 201747429 (låneramme 2016)	1.149	0	1.149

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
36 Lån nr. 201849105 (låneramme 2017 + konverteret lån)	1.057	0	1.057
37 Lån nr. 201849390 (tidl. lån nr. 200833164)	7.400	0	7.400
38 Lån nr. 201950535 (låneramme 2018)	134	0	134
39 Lån nr. 202051943 (låneramme 2019)	468	0	468
40 Lån nr. 202052267 (fremrykkede anlæg 2020)	3.200	0	3.200
41 Lån nr. 202052268 (fremrykkede anlæg 2020)	1.324	0	1.324
42 Lån nr. 202052607 (covid 19)	7.100	0	7.100
45 Lån nr. 202154014 (rest låneramme 2020)	283	0	283
47 Lån nr. 202255193 (låneramme 2021)	335	0	335
027 Ikast-Brande Kommune	443	0	443
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	443	0	443
31 Lån nr. 201950534 - (udlån 2018)	165	0	165
34 Lån nr. 202255194 - (udlån 2021)	278	0	278
<b>7 Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>-6.915</b>	<b>-6.915</b>
055 KommuneKredit	0	-6.915	-6.915
027 Ikast-Brande Kommune	0	-6.915	-6.915
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	0	-6.915	-6.915
34 Lån nr. 202255194 - (udlån 2021)	0	-6.915	-6.915
<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
002 Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020	15.000	0	15.000
20 Ansatte i resten af kommunen	15.000	0	15.000
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>9.170</b>	<b>0</b>	<b>9.170</b>
<b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>9.170</b>	<b>0</b>	<b>9.170</b>
025 KommuneKredit	8.781	0	8.781
025 Ikast-Brande Kommune	5.044	0	5.044
011 Lån nr. 200731099 - Bøgehusene	370	0	370
07 Beboernes andel	370	0	370
013 Lån nr. 201238692 - Bøgehusene (restfinansiering)	34	0	34
07 Beboernes andel	34	0	34
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	1.550	0	1.550
07 Beboernes andel	1.550	0	1.550
023 Rammebudget overført fra tidligere år	35	0	35
07 Beboernes andel	35	0	35
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	1.090	0	1.090
07 Beboernes andel	1.090	0	1.090
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	655	0	655
07 Beboernes andel	655	0	655
041 Lån nr. 202153974 - Bøgildlund (1. etape)	1.230	0	1.230
07 Beboernes andel	1.230	0	1.230
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	80	0	80
07 Beboernes andel	80	0	80
030 Ikast Kommune	2.051	0	2.051
033 Lån nr. 201238690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	64	0	64
07 Beboernes andel	64	0	64
041 Lån nr. 200428674 - Rolighedsparken Afd. 4	915	0	915
07 Beboernes andel	915	0	915
043 Lån nr. 201238691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	41	0	41
07 Beboernes andel	41	0	41
051 Lån nr. 200428675 - Rolighedsparken Afd. 6	378	0	378
07 Beboernes andel	378	0	378
061 Lån nr. 9822904 - Servicecenter Engesvang	267	0	267
05 Kommunens andel	3	0	3
07 Beboernes andel	264	0	264
063 Lån nr. 9822906 - Servicecenter Engesvang	80	0	80
05 Kommunens andel	3	0	3
07 Beboernes andel	77	0	77
081 Lån nr. 200530092 - Engesvang (6 bo-liger)	306	0	306
07 Beboernes andel	306	0	306
032 Ikast-Brande Kommune (tidl. Ikast Kommune)	548	0	548
065 Lån nr. 2018-48974 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43277)	414	0	414
05 Kommunens andel	14	0	14
07 Beboernes andel	400	0	400
067 Lån nr. 2018-48963 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43276)	118	0	118
05 Kommunens andel	17	0	17
07 Beboernes andel	101	0	101



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
069 Lån nr. 2018-48948 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43272)	6	0	6
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	5	0	5
071 Lån nr. 2018-48972 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43273)	10	0	10
05 Kommunens andel	2	0	2
07 Beboernes andel	8	0	8
035 Brande Kommune	1.040	0	1.040
031 Lån nr. 9822983 - Engparken	969	0	969
05 Kommunens andel	8	0	8
07 Beboernes andel	961	0	961
033 Lån nr. 9822984 - Engparken	71	0	71
05 Kommunens andel	3	0	3
07 Beboernes andel	68	0	68
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	98	0	98
035 Lån nr. 2018-48944 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	73	0	73
05 Kommunens andel	4	0	4
07 Beboernes andel	69	0	69
037 Lån nr. 2018-48936 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	25	0	25
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	24	0	24
035 Realkredit Danmark	389	0	389
025 Ikast-Brande Kommune	389	0	389
001 Lånnr. 001 - Højrishave	12	0	12
05 Kommunens andel	12	0	12
003 Lånnr. 003 - Højrishave	44	0	44
05 Kommunens andel	44	0	44
004 Lånnr. 004 - Højrishave	150	0	150
05 Kommunens andel	150	0	150
005 Lånnr. 005 - Højrishave	8	0	8
05 Kommunens andel	8	0	8
006 Lånnr. 006 - Højrishave	175	0	175
05 Kommunens andel	175	0	175

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>14 Borgerservice, administration og politisk organisation</b>	<b>329.164</b>	<b>-30.871</b>	<b>298.293</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	522	-74	448
32 Fritidsfaciliteter	450	0	450
31 Stadion og idrætsanlæg	450	0	450
1 Drift	450	0	450
031250 Urban Street Zone	450	0	450
999	450	0	450
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	450	0	450
320 Tilskud	450	0	450
55 Diverse udgifter og indtægter	72	-74	-2
93 Diverse udgifter og indtægter	72	-74	-2
1 Drift	72	-74	-2
093030 Skorstensfejerarbejde	72	-74	-2
003 Skorstensfejerarbejde	72	-74	-2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	72	0	72
900 INDTÆGTER	0	-74	-74
992 Salg af varer og ydelser	0	-74	-74
06 Fællesudgifter og administration m.v.	328.642	-30.797	297.845
42 Politisk organisation	13.791	0	13.791
40 Fælles formål	143	0	143
1 Drift	143	0	143
999	143	0	143
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	143	0	143
660 Tilskud til politiske partier	143	0	143
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.719	0	11.719
1 Drift	11.719	0	11.719
999	11.719	0	11.719
020 BUDGETFORDELING	-79	0	-79
022 Rammebudget	-79	0	-79
400 PERSONALE - LØN	9.012	0	9.012
584 Vederlag og honorar	9.012	0	9.012
50 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.287	0	1.287
51 Vederlag til udvalgsformænd	1.853	0	1.853
52 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	1.645	0	1.645
53 Fast vederlag	2.314	0	2.314
54 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	157	0	157
55 Pension til borgmestre	1.756	0	1.756
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	397	0	397
126 Kurser og uddannelse	97	0	97
130 Tjenestekørsel	272	0	272
10 Tjenestekørsel (53)	157	0	157
11 Tjenestekørsel (50)	43	0	43
12 Tjenestekørsel (51)	43	0	43
13 Tjenestekørsel (52)	10	0	10
14 Tjenestekørsel (54)	19	0	19
134 Personalforsikring - Præmie	28	0	28
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.692	0	1.692
588 Reception - jubilæer og fratrædelse	316	0	316
589 Gaver og PR	191	0	191
834 Telekommunikation	94	0	94
838 Abonnementer	315	0	315
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	757	0	757
50 Borgmesteren	32	0	32
52 Byrådet - interne møder	135	0	135
54 Økonomi- og planudvalget - udvalgs møder	43	0	43
56 Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapudvalget - udvalgs møder	43	0	43
58 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget - udvalgs møder	85	0	85
60 Sundheds- og Ældreudvalget - udvalgs møder	43	0	43
64 Udviklings- og Erhvervsudvalget - udvalgs møder	43	0	43
66 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget - udvalgs møder	43	0	43
72 Byråd og udvalg - eksterne møder og rejser	261	0	261
74 Byrådet - repræsentation	19	0	19
76 Byrådet - vielser, forplejning	10	0	10
869 Diverse	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	697	0	697
892 Licenser og software	556	0	556
01 First Agenda - Prepare	209	0	209

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
02 KD-net	347	0	347
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	141	0	141
62 Hjemmearbejdspladser	141	0	141
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>489</b>
<b>1 Drift</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>489</b>
<b>642001 Beboerklagenævn</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
999	36	0	36
400 PERSONALE - LØN	22	0	22
585 Øvrigt personale	22	0	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
<b>642002 Huslejenævn</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
999	79	0	79
400 PERSONALE - LØN	39	0	39
585 Øvrigt personale	39	0	39
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	40	0	40
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	40	0	40
<b>642003 Folkeoplysningsudvalg</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
999	147	0	147
400 PERSONALE - LØN	55	0	55
585 Øvrigt personale	55	0	55
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	92	0	92
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	92	0	92
<b>642004 Forebyggelses- og bevillingsnævnet</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
999	10	0	10
400 PERSONALE - LØN	10	0	10
585 Øvrigt personale	10	0	10
<b>642005 Ældreråd</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
999	108	0	108
400 PERSONALE - LØN	63	0	63
585 Øvrigt personale	63	0	63
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	45	0	45
<b>642006 Handicapråd</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
999	78	0	78
400 PERSONALE - LØN	23	0	23
585 Øvrigt personale	23	0	23
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	50	0	50
130 Tjenestekørsel	50	0	50
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
<b>642007 Klageråd</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
<b>642008 Hegnsyn</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
999	11	0	11
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
<b>642009 Fredningsnævn</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
<b>642011 Skolebestyrelser</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
<b>642012 Beskæftigelsesrådet</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
999	11	0	11
400 PERSONALE - LØN	11	0	11
585 Øvrigt personale	11	0	11
<b>43 Valg m.v.</b>	<b>1.440</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.440</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>
002 Folketingsvalg	1.440	0	1.440
400 PERSONALE - LØN	1.311	0	1.311
586 Diæter	1.311	0	1.311
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	129	0	129
859 Diverse	129	0	129
66 IT-systemer	129	0	129
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>239.624</b>	<b>-17.364</b>	<b>222.260</b>
<b>50 Administrationsbygninger</b>	<b>6.713</b>	<b>-1.326</b>	<b>5.387</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.713</b>	<b>-1.326</b>	<b>5.387</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>650110 Ikast Rådhus</b>	<b>2.349</b>	<b>-68</b>	<b>2.281</b>
999	2.349	-68	2.281
700 GRUNDE OG BYGNINGER	664	-68	596
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	239	0	239
50 Kommunale ejendomme	224	0	224
53 Pedeludgifter	15	0	15
906 Lovpligtig og øvrig service	37	0	37
907 Servicekontrakter	68	0	68
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	211	0	211
916 Forsikringer	83	0	83
24 Bygningsforsikringer	57	0	57
25 Løsøreforsikring	26	0	26
920 Skatter og afgifter	16	0	16
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-5	-5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	10	-63	-53
720 FORBRUGSAFGIFTER	922	0	922
940 El	360	0	360
944 Vand	54	0	54
948 Varme	456	0	456
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	52	0	52
740 RENGØRING	763	0	763
960 Rengøringsselskab	676	0	676
964 Måtteservice	21	0	21
968 Vinduespolering	32	0	32
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	29	0	29
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
<b>650120 Tinghuset</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>458</b>
999	458	0	458
700 GRUNDE OG BYGNINGER	199	0	199
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	51	0	51
50 Kommunale ejendomme	48	0	48
53 Pedeludgifter	3	0	3
907 Servicekontrakter	42	0	42
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	90	0	90
916 Forsikringer	12	0	12
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	162	0	162
940 El	42	0	42
944 Vand	21	0	21
948 Varme	94	0	94
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	97	0	97
960 Rengøringsselskab	87	0	87
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
<b>650130 Administration vest, Ikast</b>	<b>2.746</b>	<b>-1.258</b>	<b>1.488</b>
999	2.746	-1.258	1.488
020 BUDGETFORDELING	125	0	125
030 Pulje til omkontering	125	0	125
700 GRUNDE OG BYGNINGER	783	-1.258	-475
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	404	0	404
50 Kommunale ejendomme	404	0	404
906 Lovpligtig og øvrig service	54	0	54
907 Servicekontrakter	12	0	12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	149	0	149
916 Forsikringer	106	0	106
24 Bygningsforsikringer	83	0	83
25 Løsøreforsikring	23	0	23
920 Skatter og afgifter	58	0	58
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-946	-946
10 Lejeindtægt el, vand og varme m. toldmoms	0	-946	-946
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-312	-312
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.460	0	1.460
940 El	434	0	434
944 Vand	112	0	112
948 Varme	871	0	871
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	43	0	43
740 RENGØRING	378	0	378
960 Rengøringsselskab	310	0	310

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
964 Måttesevice	5	0	5
968 Vinduespolering	26	0	26
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	34	0	34
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
<b>650510 Administrationsbygningen Nr. Snede</b>	<b>1.160</b>	<b>0</b>	<b>1.160</b>
999	1.160	0	1.160
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	530	0	530
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	46	0	46
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	97	0	97
50 Kommunale ejendomme	92	0	92
53 Pedeludgifter	5	0	5
906 Lovpligtig og øvrig service	1	0	1
907 Servicekontrakter	13	0	13
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	240	0	240
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	68	0	68
916 Forsikringer	43	0	43
24 Bygningsforsikringer	43	0	43
920 Skatter og afgifter	22	0	22
720 FORBRUGSAFGIFTER	332	0	332
940 El	111	0	111
944 Vand	17	0	17
948 Varme	198	0	198
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	288	0	288
960 Rengøringsselskab	265	0	265
968 Vinduespolering	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	15	0	15
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>133.799</b>	<b>-6.270</b>	<b>127.529</b>
<b>1 Drift</b>	<b>133.799</b>	<b>-6.270</b>	<b>127.529</b>
<b>651001 Fælles udgifter og -indtægter</b>	<b>4.048</b>	<b>0</b>	<b>4.048</b>
002 Øvrig administration	4.048	0	4.048
020 BUDGETFORDELING	-5.454	0	-5.454
030 Pulje til omkontering	-5.454	0	-5.454
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	108	0	108
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	108	0	108
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	4.391	0	4.391
571 Arkivering	733	0	733
10 Elektronisk arkiv	617	0	617
20 Fysisk arkiv	116	0	116
573 Forsikringer	689	0	689
52 Special bistand	105	0	105
56 Arbejdsskadeforsikring	218	0	218
58 Erhvervs- og produktansvarsforsikring	190	0	190
60 Kriminalitetsforsikring	67	0	67
61 Udbudsforsikring	53	0	53
63 Kommunal Ledelsesansvarsforsikring	47	0	47
64 Uanbringelige forsikringsudgifter	9	0	9
577 Revision	473	0	473
10 Fast revision	473	0	473
581 Gebyr - PBS og diverse banker	422	0	422
583 Værdihåndtering	53	0	53
584 Gebyr - Mobilepay	10	0	10
838 Abonnementer	1.674	0	1.674
846 Porto	200	0	200
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	44	0	44
65 Mødeudgifter MED	44	0	44
859 Diverse	93	0	93
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	5.003	0	5.003
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	5.003	0	5.003
66 Dankort abonnement	19	0	19
67 Falck abonnement	263	0	263
71 Application Management service - nem konto	4	0	4
72 Arkivering KMD	55	0	55
73 KMD: Infrastruktur	331	0	331
74 ITO - doc2archive	312	0	312
75 Person / P-data og valg	385	0	385
76 KMD: Sag S og A	952	0	952
77 Digital post	53	0	53
78 KOMBIT: Borgerblikket	201	0	201

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
79 KOMBIT: SAPA - sags- og Partsoverblik	663	0	663
80 KOMBIT: Fælleskommunal IT-infrastruktur	1.126	0	1.126
82 KOMBIT: Flis	425	0	425
83 KOMBIT: Buffetmodel	214	0	214
<b>651002 Kantinen</b>	<b>2.856</b>	<b>-2.142</b>	<b>714</b>
002 Øvrig administration	2.856	-2.142	714
400 PERSONALE - LØN	1.922	0	1.922
104 FAST PERSONALE	1.799	0	1.799
108 Personale med tilskud	123	0	123
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	16	0	16
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	3	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	818	0	818
184 Kantine- og Cafédrift	818	0	818
50 Råvarer	594	0	594
52 Færdigvarer	92	0	92
54 Drikkevarer	69	0	69
56 Planter / Blomster	9	0	9
58 Lys, duge og servietter	29	0	29
60 Madaffald	8	0	8
61 Kaffeautomater	15	0	15
62 Diverse	2	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	16	0	16
834 Telekommunikation	1	0	1
836 Omkostninger vedr. kantinesystemet	5	0	5
837 Køb af serviceydelser v. kantineselskab	-1	0	-1
859 Diverse	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	73	0	73
874 Køb af inventar og materiel	57	0	57
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
740 RENGØRING	11	0	11
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	11	0	11
900 INDTÆGTER	0	-2.142	-2.142
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.142	-2.142
53 Salg til personale	0	-678	-678
67 Salg til møder i administrationen	0	-1.040	-1.040
69 Salg til politiske møder	0	-338	-338
81 Medarbejderindbetaling til kaffeordningen	0	-86	-86
<b>651003 Teknisk service</b>	<b>1.837</b>	<b>0</b>	<b>1.837</b>
002 Øvrig administration	1.837	0	1.837
400 PERSONALE - LØN	1.358	0	1.358
104 FAST PERSONALE	1.184	0	1.184
108 Personale med tilskud	174	0	174
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
126 Kurser og uddannelse	18	0	18
140 Beklædning	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	272	0	272
830 Kontorhold	267	0	267
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	185	0	185
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	180	0	180
18 Brændstof	91	0	91
19 Vedligeholdelse	39	0	39
20 Ejerafgift	39	0	39
21 Bilforsikring	11	0	11
<b>651005 Direktionen</b>	<b>7.983</b>	<b>-150</b>	<b>7.833</b>
002 Øvrig administration	7.983	-150	7.833
400 PERSONALE - LØN	6.725	0	6.725
100 Ledelse	6.725	0	6.725
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	287	0	287
126 Kurser og uddannelse	51	0	51
130 Tjenestekørsel	161	0	161
148 Øvrige personaleudgifter	75	0	75
51 Tilskud til personaleforeningen	75	0	75
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	951	0	951
564 Puljer	406	0	406
50 Direktionspuljen	286	0	286
52 Direktør pulje	120	0	120
570 "Bevægende Kommune - Bevæg dig for livet"	51	0	51

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
10 Øvrige udgifter	51	0	51
834 Telekommunikation	15	0	15
838 Abonnementer	95	0	95
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	304	0	304
859 Diverse	80	0	80
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	10
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-150	-150
992 Salg af varer og ydelser	0	-150	-150
<b>651010 Økonomiområdet</b>	<b>58.219</b>	<b>-1.842</b>	<b>56.377</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>2.953</b>	<b>0</b>	<b>2.953</b>
002 Øvrig administration	2.953	0	2.953
400 PERSONALE - LØN	2.747	0	2.747
100 Ledelse	2.747	0	2.747
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	100	0	100
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje	100	0	100
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	106	0	106
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	106	0	106
14 Licenser / Software	106	0	106
<b>11 Økonomiafdelingen</b>	<b>22.081</b>	<b>-1.117</b>	<b>20.964</b>
001 Myndighedsudøvelse	315	0	315
400 PERSONALE - LØN	309	0	309
104 FAST PERSONALE	309	0	309
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
126 Kurser og uddannelse	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
002 Øvrig administration	21.766	-1.117	20.649
400 PERSONALE - LØN	13.037	0	13.037
104 FAST PERSONALE	13.037	0	13.037
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	249	0	249
126 Kurser og uddannelse	183	0	183
130 Tjenestekørsel	66	0	66
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	536	0	536
565 Administration af ældreboliger	1	0	1
834 Telekommunikation	3	0	3
838 Abonnementer	162	0	162
842 Annoncering	143	0	143
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	83	0	83
859 Diverse	144	0	144
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7.944	0	7.944
567 Økonomisystem	4.180	0	4.180
892 Licenser/software	2.181	0	2.181
01 AS2007	324	0	324
02 Truelink	354	0	354
03 Targit flis	291	0	291
04 Concierge booking	60	0	60
05 Kombit - serviceplatform	120	0	120
06 InzuBiz forsikringshåndtering	173	0	173
07 Borger- og Virksomhedsservice - E-boks	167	0	167
08 Debitor	221	0	221
09 KMD Udbetaling	227	0	227
10 KMD ØS	81	0	81
11 KOMBIT - Inddrivelsessystem skat	18	0	18
13 Kaunt - driftsomkostninger	40	0	40
14 Adobe Pro licens	10	0	10
15 Databehandleraftaler og evt. tilsyn	20	0	20
16 KMD Insight Reportering	75	0	75
893 Serviceaftaler	1.512	0	1.512
01 KMD	1.512	0	1.512
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	32	0	32
62 Hjemmearbejdspladser	32	0	32
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	39	0	39
900 INDTÆGTER	0	-1.117	-1.117
996 Rykkergebyr o. lign	0	-592	-592
998 Øvrige indtægter	0	-525	-525
<b>13 IT-afdelingen</b>	<b>10.138</b>	<b>0</b>	<b>10.138</b>
002 Øvrig administration	10.138	0	10.138
400 PERSONALE - LØN	9.536	0	9.536

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
104 FAST PERSONALE	9.536	0	9.536
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	411	0	411
126 Kurser og uddannelse	174	0	174
130 Tjenestekørsel	36	0	36
148 Øvrige personaleudgifter	201	0	201
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	191	0	191
834 Telekommunikation	33	0	33
838 Abonnementer	86	0	86
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	72	0	72
<b>14 Erhvervs- og Fritidsafdelingen</b>	<b>12.524</b>	<b>-725</b>	<b>11.799</b>
001 Myndighedsudøvelse	2.243	0	2.243
400 PERSONALE - LØN	1.956	0	1.956
104 FAST PERSONALE	1.956	0	1.956
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	50	0	50
126 Kurser og uddannelse	32	0	32
130 Tjenestekørsel	18	0	18
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	38	0	38
842 Annoncering	24	0	24
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	199	0	199
892 Licenser/software	195	0	195
54 Beredskabsplan	52	0	52
55 Winkas - drift	143	0	143
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
002 Øvrig administration	10.281	-725	9.556
400 PERSONALE - LØN	6.532	0	6.532
104 FAST PERSONALE	6.532	0	6.532
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	131	0	131
126 Kurser og uddannelse	81	0	81
130 Tjenestekørsel	50	0	50
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3.462	-725	2.737
576 Markedsføring	2.045	0	2.045
51 Markedsføringspulje	928	0	928
54 Sponsorbidrag	1.117	0	1.117
834 Telekommunikation	14	0	14
838 Abonnementer	11	0	11
842 Annoncering	625	0	625
50 Stillingsannoncer	46	0	46
52 Annoncering Ikast-Brande Kommune	579	0	579
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	42	0	42
859 Diverse	725	-725	0
54 Borgerrådgiver	725	-725	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	156	0	156
874 Køb af inventar og materiel	28	0	28
892 Licenser/software	126	0	126
52 Rekrutteringssystem	126	0	126
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
<b>18 Løn og Personale</b>	<b>8.786</b>	<b>0</b>	<b>8.786</b>
002 Øvrig administration	8.786	0	8.786
400 PERSONALE - LØN	5.311	0	5.311
104 FAST PERSONALE	5.311	0	5.311
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	109	0	109
126 Kurser og uddannelse	106	0	106
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	44	0	44
180 Lægeerklæringer	44	0	44
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	16	0	16
838 Abonnementer	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	13	0	13
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.306	0	3.306
874 Køb af inventar og materiel	30	0	30
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.276	0	3.276
14 Licenser / Software	3.265	0	3.265
62 Hjemmearbejdspladser	11	0	11
<b>20 Elever</b>	<b>1.737</b>	<b>0</b>	<b>1.737</b>
002 Øvrig administration	1.737	0	1.737
400 PERSONALE - LØN	1.689	0	1.689
120 Elever	1.689	0	1.689
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	48	0	48
126 Kurser og uddannelse	43	0	43



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
130 Tjenestekørsel	5	0	5
<b>651020 Teknik- og Miljøområdet</b>	<b>27.174</b>	<b>-1.945</b>	<b>25.229</b>
<b>20 Teknisk stab</b>	<b>5.731</b>	<b>0</b>	<b>5.731</b>
001 Myndighedsudøvelse	4.192	0	4.192
400 PERSONALE - LØN	4.153	0	4.153
100 Ledelse	1.167	0	1.167
104 FAST PERSONALE	2.986	0	2.986
40 Afdelingsledere	1.964	0	1.964
44 Fagpersonale	1.022	0	1.022
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
126 Kurser og uddannelse	14	0	14
130 Tjenestekørsel	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
834 Telekommunikation	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	6	0	6
002 Øvrig administration	1.539	0	1.539
400 PERSONALE - LØN	1.253	0	1.253
104 FAST PERSONALE	1.253	0	1.253
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	35	0	35
126 Kurser og uddannelse	32	0	32
130 Tjenestekørsel	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	171	0	171
564 Puljer	122	0	122
52 Direktør pulje	122	0	122
834 Telekommunikation	27	0	27
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	80	0	80
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	75	0	75
18 Brændstof	32	0	32
19 Vedligeholdelse	21	0	21
22 Øvrige udgifter	22	0	22
<b>23 Plan og udvikling</b>	<b>6.014</b>	<b>0</b>	<b>6.014</b>
001 Myndighedsudøvelse	6.014	0	6.014
400 PERSONALE - LØN	4.702	0	4.702
104 FAST PERSONALE	4.702	0	4.702
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	71	0	71
126 Kurser og uddannelse	64	0	64
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.218	0	1.218
561 Planlægning	1.125	0	1.125
60 Kommuneplan	579	0	579
61 Visions- og udviklingspuljer til Brande og Ikast byer	546	0	546
838 Abonnementer	6	0	6
842 Annoncering	55	0	55
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	32	0	32
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	23	0	23
870 Køb af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	8	0	8
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
<b>25 Kommunale ejendomme</b>	<b>3.303</b>	<b>-820</b>	<b>2.483</b>
002 Øvrig administration	3.303	-820	2.483
400 PERSONALE - LØN	2.970	0	2.970
104 FAST PERSONALE	2.970	0	2.970
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	165	0	165
126 Kurser og uddannelse	35	0	35
130 Tjenestekørsel	130	0	130
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	82	0	82
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	60	0	60
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	86	0	86
874 Køb af inventar og materiel	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	77	0	77

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
14 Licenser / Software	69	0	69
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
900 INDTÆGTER	0	-820	-820
562 Administrations- og projekteringsgebyr vedr. bygninganlæg	0	-820	-820
<b>26 Vej og Park</b>	<b>4.773</b>	<b>-1.049</b>	<b>3.724</b>
001 Myndighedsudøvelse	4.773	0	4.773
400 PERSONALE - LØN	4.293	0	4.293
104 FAST PERSONALE	4.293	0	4.293
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	86	0	86
126 Kurser og uddannelse	58	0	58
130 Tjenestekørsel	28	0	28
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	246	0	246
172 Konsulentbistand	246	0	246
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	45	0	45
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	36	0	36
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	103	0	103
874 Køb af inventar og materiel	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	90	0	90
14 Licenser / Software	78	0	78
62 Hjemmearbejdspladser	12	0	12
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje	0	-1.049	-1.049
900 INDTÆGTER	0	-1.049	-1.049
<b>27 GIS og Ejendomsdata</b>	<b>7.353</b>	<b>-76</b>	<b>7.277</b>
001 Myndighedsudøvelse	4.153	2	4.155
020 BUDGETFORDELING	732	0	732
031 Betinget bevilling DUT	732	0	732
400 PERSONALE - LØN	2.200	0	2.200
104 FAST PERSONALE	2.200	0	2.200
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	39	0	39
126 Kurser og uddannelse	35	0	35
130 Tjenestekørsel	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	11	0	11
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.171	0	1.171
874 Køb af inventar og materiel	4	0	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.167	0	1.167
14 Licenser / Software	165	0	165
15 Serviceaftaler	998	0	998
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	2	2
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	2	2
79 Salg af ejendomsoplysninger m.v.	0	2	2
002 Øvrig administration	3.200	0	3.200
400 PERSONALE - LØN	2.154	0	2.154
104 FAST PERSONALE	2.154	0	2.154
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	34	0	34
126 Kurser og uddannelse	30	0	30
130 Tjenestekørsel	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	200	0	200
172 Konsulentbistand	200	0	200
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	23	0	23
838 Abonnementer	10	0	10
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	789	0	789
870 Køb af IT	60	0	60
882 Leje / Leasing af IT	414	0	414
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	315	0	315
14 Licenser / Software	315	0	315
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	0	-78	-78
900 INDTÆGTER	0	-78	-78
<b>651030 Fællessekretariatet Børn og Unge</b>	<b>15.275</b>	<b>0</b>	<b>15.275</b>
<b>31 Fællessekretariatet, Børne- og Undervisning</b>	<b>9.535</b>	<b>0</b>	<b>9.535</b>

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
001 Myndighedsudøvelse	4.682	0	4.682
400 PERSONALE - LØN	4.682	0	4.682
100 Ledelse	2.862	0	2.862
104 FAST PERSONALE	1.820	0	1.820
002 Øvrig administration	4.853	0	4.853
020 BUDGETFORDELING	-124	0	-124
022 Rammebudget	-124	0	-124
400 PERSONALE - LØN	3.662	0	3.662
104 FAST PERSONALE	3.415	0	3.415
108 Personale med tilskud	247	0	247
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	234	0	234
126 Kurser og uddannelse	101	0	101
130 Tjenestekørsel	133	0	133
41 Ledelse	117	0	117
42 Personale	16	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	238	0	238
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje	100	0	100
834 Telekommunikation	13	0	13
838 Abonnementer	3	0	3
842 Annoncering	77	0	77
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	45	0	45
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	843	0	843
874 Køb af inventar og materiel	63	0	63
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	780	0	780
14 Licenser / Software	780	0	780
<b>32 Børne- og familieafdelingen</b>	<b>5.740</b>	<b>0</b>	<b>5.740</b>
002 Øvrig administration	5.740	0	5.740
400 PERSONALE - LØN	5.149	0	5.149
104 FAST PERSONALE	5.149	0	5.149
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	67	0	67
126 Kurser og uddannelse	-4	0	-4
55 Kurser og uddannelse	-4	0	-4
130 Tjenestekørsel	71	0	71
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	137	0	137
185 SSP Samarbejde	137	0	137
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	387	0	387
568 Abonnementsaftale vedr. autisme	338	0	338
838 Abonnementer	12	0	12
842 Annoncering	16	0	16
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	21	0	21
<b>651040 Sundhed- og omsorgsområdet</b>	<b>1.608</b>	<b>0</b>	<b>1.608</b>
<b>40 Fælles formål</b>	<b>1.608</b>	<b>0</b>	<b>1.608</b>
002 Øvrig administration	1.608	0	1.608
400 PERSONALE - LØN	1.236	0	1.236
104 FAST PERSONALE	1.236	0	1.236
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	19	0	19
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	349	0	349
564 Puljer	220	0	220
52 Direktør pulje	220	0	220
838 Abonnementer	75	0	75
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
859 Diverse	48	0	48
70 Diverse	48	0	48
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4	0	4
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1	0	1
62 Hjemmearbejdspladser	1	0	1
<b>651050 Arbejdsmarkedsområdet</b>	<b>14.799</b>	<b>-191</b>	<b>14.608</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>
002 Øvrig administration	106	0	106
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	106	0	106
597 Arbejdsmarkedsforum	106	0	106
70 Budget (ej fordelt)	106	0	106
<b>22 Borgerservice</b>	<b>14.693</b>	<b>-191</b>	<b>14.502</b>
001 Myndighedsudøvelse	14.693	-191	14.502
400 PERSONALE - LØN	11.258	0	11.258
104 FAST PERSONALE	10.176	0	10.176
70 Borgerservice	5.927	0	5.927
72 Ydelseskontoret	4.249	0	4.249

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
108 Personale med tilskud	585	0	585
113 HOS-team	497	0	497
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	215	0	215
126 Kurser og uddannelse	140	0	140
130 Tjenestekørsel	21	0	21
134 Personaleforsikring - Præmie	54	0	54
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	109	0	109
838 Abonnementer	23	0	23
842 Annoncering	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	21	0	21
859 Diverse	64	0	64
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.111	0	3.111
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.111	0	3.111
14 Licenser / Software	2.807	0	2.807
15 Serviceaftaler	289	0	289
62 Hjemmearbejdspladser	15	0	15
900 INDTÆGTER	0	-191	-191
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-191	-191
62 Sundhedskort	0	-171	-171
64 Folkeregisteroplysninger	0	-20	-20
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	<b>7.985</b>	<b>-1.533</b>	<b>6.452</b>
<b>1 Drift</b>	<b>7.985</b>	<b>-1.533</b>	<b>6.452</b>
<b>652010 Økonomiområdet</b>	<b>7.985</b>	<b>-1.533</b>	<b>6.452</b>
<b>12 Fælles IT og telefoni</b>	<b>7.985</b>	<b>-1.533</b>	<b>6.452</b>
999	-40	0	-40
020 BUDGETFORDELING	-40	0	-40
030 Pulje til omkontering	-40	0	-40
<b>01 Infrastruktur, netværk - hardware</b>	<b>1.432</b>	<b>-216</b>	<b>1.216</b>
999	1.432	-216	1.216
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	115	0	115
172 Konsulentbistand	115	0	115
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.317	0	1.317
870 Køb af IT	732	0	732
892 Licenser/software	234	0	234
893 Serviceaftaler	351	0	351
900 INDTÆGTER	0	-216	-216
992 Salg af varer og ydelser	0	-216	-216
<b>02 Infrastruktur, kommunikationsforbindelser</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>790</b>
999	790	0	790
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	790	0	790
870 Køb af IT	33	0	33
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	757	0	757
52 Lejede kommunikationsforbindelser	757	0	757
<b>03 Telefoni, fastnet og virtuel</b>	<b>635</b>	<b>-324</b>	<b>311</b>
999	635	-324	311
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	59	0	59
172 Konsulentbistand	59	0	59
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	191	0	191
834 Telekommunikation	54	0	54
838 Abonnementer	137	0	137
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	385	0	385
892 Licenser/software	117	0	117
893 Serviceaftaler	268	0	268
900 INDTÆGTER	0	-324	-324
992 Salg af varer og ydelser	0	-324	-324
<b>04 Telefoni, mobil</b>	<b>6</b>	<b>-454</b>	<b>-448</b>
999	6	-454	-448
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	6	0	6
834 Telekommunikation	6	0	6
900 INDTÆGTER	0	-454	-454
992 Salg af varer og ydelser	0	-454	-454
<b>05 Sikkerhedssystemer</b>	<b>1.893</b>	<b>0</b>	<b>1.893</b>
999	1.893	0	1.893
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	59	0	59
172 Konsulentbistand	59	0	59
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.834	0	1.834
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.834	0	1.834
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	786	0	786
77 Informationssikkerhed	1.048	0	1.048
<b>06 Tværgående fagsystemer</b>	<b>3.601</b>	<b>-539</b>	<b>3.062</b>
999	3.601	-539	3.062
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.601	0	3.601

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
892 Licenser/software	739	0	739
51 Hjemmeside / intranet	213	0	213
52 ESDH	526	0	526
893 Serviceaftaler	751	0	751
51 Hjemmeside / intranet	106	0	106
52 ESDH	645	0	645
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2.111	0	2.111
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	2.111	0	2.111
900 INDTÆGTER	0	-539	-539
992 Salg af varer og ydelser	0	-539	-539
<b>07 Backup</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>446</b>
999	446	0	446
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	59	0	59
172 Konsulentbistand	59	0	59
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	387	0	387
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	387	0	387
<b>09 Servere og SAN</b>	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>811</b>
999	811	0	811
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	117	0	117
172 Konsulentbistand	117	0	117
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.026	0	1.026
892 Licenser/software	967	0	967
893 Serviceaftaler	59	0	59
900 INDTÆGTER	-332	0	-332
992 Salg af varer og ydelser	-332	0	-332
<b>10 Anskaffelse pc'er m.m.</b>	<b>-2.855</b>	<b>0</b>	<b>-2.855</b>
999	-2.855	0	-2.855
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.013	0	3.013
870 Køb af IT	3.013	0	3.013
900 INDTÆGTER	-5.868	0	-5.868
992 Salg af varer og ydelser	-5.868	0	-5.868
<b>11 Fotokopiering og print</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>424</b>
999	424	0	424
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	424	0	424
882 Leje / Leasing af IT	424	0	424
<b>12 Digitalisering</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>842</b>
999	842	0	842
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	842	0	842
870 Køb af IT	842	0	842
<b>53 Jobcentre</b>	<b>35.902</b>	<b>0</b>	<b>35.902</b>
<b>1 Drift</b>	<b>35.902</b>	<b>0</b>	<b>35.902</b>
<b>653050 Arbejdsmarkedsområdet</b>	<b>35.902</b>	<b>0</b>	<b>35.902</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>970</b>
999	970	0	970
400 PERSONALE - LØN	970	0	970
100 Ledelse	970	0	970
<b>50 Jobcenter</b>	<b>34.932</b>	<b>0</b>	<b>34.932</b>
999	34.932	0	34.932
400 PERSONALE - LØN	28.467	0	28.467
104 FAST PERSONALE	27.776	0	27.776
40 Afdelingsledere	2.493	0	2.493
48 Stab	5.100	0	5.100
52 Beskæftigelse	2.583	0	2.583
54 Integration	831	0	831
56 Job & Virksomhedsservice	2.502	0	2.502
60 Sygefravær & Jobfastholdelse	9.741	0	9.741
62 Rehabiliteringsteam	1.114	0	1.114
64 Unge & Uddannelse	3.412	0	3.412
108 Personale med tilskud	691	0	691
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.073	0	1.073
126 Kurser og uddannelse	341	0	341
130 Tjenestekørsel	498	0	498
134 Personalforsikring - Præmie	232	0	232
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	2.907	0	2.907
168 Tolkebistand	179	0	179
50 Sprogfolkning	179	0	179
170 Sundhedskoordinatorbistand	735	0	735
180 Lægeerklæringer	1.993	0	1.993
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	403	0	403
842 Annoncering	108	0	108
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	193	0	193

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
859 Diverse	102	0	102
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.744	0	1.744
874 Køb af inventar og materiel	53	0	53
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.691	0	1.691
14 Licenser / Software	1.612	0	1.612
62 Hjemmearbejdspladser	79	0	79
700 GRUNDE OG BYGNINGER	338	0	338
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	338	0	338
<b>54 Naturbeskyttelse</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>	<b>2.218</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>	<b>2.218</b>
<b>654020 Teknik- og miljøområdet</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>	<b>2.218</b>
<b>22 Natur</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>	<b>2.218</b>
999	2.218	0	2.218
400 PERSONALE - LØN	2.124	0	2.124
104 FAST PERSONALE	2.124	0	2.124
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	63	0	63
126 Kurser og uddannelse	59	0	59
130 Tjenestekørsel	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	24	0	24
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	<b>8.484</b>	<b>-752</b>	<b>7.732</b>
<b>1 Drift</b>	<b>8.484</b>	<b>-752</b>	<b>7.732</b>
<b>655020 Teknik- og miljøområdet</b>	<b>8.484</b>	<b>-752</b>	<b>7.732</b>
<b>22 Natur, landbrug og landzone</b>	<b>2.266</b>	<b>-752</b>	<b>1.514</b>
999	2.266	-752	1.514
400 PERSONALE - LØN	2.000	-604	1.396
104 FAST PERSONALE	2.000	-604	1.396
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	119	0	119
126 Kurser og uddannelse	85	0	85
130 Tjenestekørsel	34	0	34
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	110	0	110
834 Telekommunikation	29	0	29
838 Abonnementer	38	0	38
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	43	0	43
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	37	0	37
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
14 Licenser / Software	7	0	7
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-148	-148
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-148	-148
<b>23 Virksomhed, vand og klima</b>	<b>6.218</b>	<b>0</b>	<b>6.218</b>
999	6.218	0	6.218
400 PERSONALE - LØN	5.888	0	5.888
104 FAST PERSONALE	5.888	0	5.888
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	270	0	270
126 Kurser og uddannelse	257	0	257
130 Tjenestekørsel	13	0	13
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
834 Telekommunikation	12	0	12
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	15	0	15
874 Køb af inventar og materiel	8	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	7	0	7
14 Licenser / Software	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
<b>56 Byggesagsbehandling</b>	<b>2.767</b>	<b>0</b>	<b>2.767</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.767</b>	<b>0</b>	<b>2.767</b>
<b>656020 Teknik- og miljøområdet</b>	<b>2.767</b>	<b>0</b>	<b>2.767</b>
<b>22 Byggesag</b>	<b>2.767</b>	<b>0</b>	<b>2.767</b>
999	2.767	0	2.767
400 PERSONALE - LØN	2.356	0	2.356
104 FAST PERSONALE	2.356	0	2.356
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	25	0	25

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
126 Kurser og uddannelse	22	0	22
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	146	0	146
172 Konsulentbistand	146	0	146
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	226	0	226
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	220	0	220
14 Licenser / Software	217	0	217
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>16.906</b>	<b>-7.483</b>	<b>9.423</b>
<b>1 Drift</b>	<b>16.906</b>	<b>-7.483</b>	<b>9.423</b>
<b>657040 Sundhed- og omsorgsområdet</b>	<b>16.906</b>	<b>-7.483</b>	<b>9.423</b>
<b>40 Fælles formål</b>	<b>1.989</b>	<b>0</b>	<b>1.989</b>
999	1.989	0	1.989
400 PERSONALE - LØN	1.940	0	1.940
100 Ledelse	1.940	0	1.940
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	49	0	49
130 Tjenestekørsel	49	0	49
<b>41 Psykiatri- og Handicapafdelingens Stab</b>	<b>2.547</b>	<b>0</b>	<b>2.547</b>
002 Øvrig administration	2.547	0	2.547
400 PERSONALE - LØN	2.469	0	2.469
104 FAST PERSONALE	2.469	0	2.469
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
130 Tjenestekørsel	18	0	18
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	16	0	16
874 Køb af inventar og materiel	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
<b>42 Ældreafdelingen</b>	<b>1.873</b>	<b>0</b>	<b>1.873</b>
002 Øvrig administration	1.873	0	1.873
400 PERSONALE - LØN	1.806	0	1.806
100 Ledelse	710	0	710
104 FAST PERSONALE	1.096	0	1.096
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	39	0	39
126 Kurser og uddannelse	22	0	22
130 Tjenestekørsel	17	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
842 Annoncering	10	0	10
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	8	0	8
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
<b>44 Psykiatri- og Handicap Myndighed</b>	<b>5.445</b>	<b>-7.483</b>	<b>-2.038</b>
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	0	-7.483	-7.483
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-7.483	-7.483
160 Overhead - Takstområder	0	-7.483	-7.483
999	5.445	0	5.445
400 PERSONALE - LØN	5.157	0	5.157
104 FAST PERSONALE	5.157	0	5.157
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	132	0	132
126 Kurser og uddannelse	100	0	100
130 Tjenestekørsel	27	0	27
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	22	0	22
168 Tølbistand	8	0	8
180 Lægeerklæringer	14	0	14
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	81	0	81
834 Telekommunikation	21	0	21
842 Annoncering	37	0	37
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	19	0	19
859 Diverse	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	53	0	53
870 Køb af IT	15	0	15

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
874 Køb af inventar og materiel	21	0	21
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
14 Licenser / Software	7	0	7
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	10
<b>45 Visitations- og myndighedsafdelingen</b>	<b>5.052</b>	<b>0</b>	<b>5.052</b>
999	5.052	0	5.052
020 BUDGETFORDELING	-137	0	-137
028 Budgetforlig	-237	0	-237
036 Demografipulje	100	0	100
400 PERSONALE - LØN	4.785	0	4.785
104 FAST PERSONALE	4.785	0	4.785
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	154	0	154
126 Kurser og uddannelse	70	0	70
130 Tjenestekørsel	84	0	84
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	187	0	187
168 Tølbistand	59	0	59
180 Lægeerklæringer	128	0	128
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	63	0	63
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	39	0	39
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	0	0	0
874 Køb af inventar og materiel	28	0	28
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	5	0	5
62 Hjemmearbejdspladser	5	0	5
895 CURA - Omsorg IT System	-33	0	-33
16 BI - System	-33	0	-33
<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	<b>14.059</b>	<b>0</b>	<b>14.059</b>
<b>1 Drift</b>	<b>14.059</b>	<b>0</b>	<b>14.059</b>
<b>658030 Børne- og undervisningsområdet</b>	<b>14.059</b>	<b>0</b>	<b>14.059</b>
<b>32 Det specialiserede børneområde - familierådgivningen</b>	<b>11.997</b>	<b>0</b>	<b>11.997</b>
999	11.997	0	11.997
400 PERSONALE - LØN	10.888	0	10.888
104 FAST PERSONALE	10.762	0	10.762
108 Personale med tilskud	126	0	126
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	453	0	453
126 Kurser og uddannelse	153	0	153
55 Kurser og uddannelse	153	0	153
130 Tjenestekørsel	300	0	300
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	510	0	510
168 Tølbistand	52	0	52
180 Lægeerklæringer	458	0	458
59 Lægeerklæringer	111	0	111
60 Psykologiske undersøgelser og erklæringer	347	0	347
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	109	0	109
842 Annoncering	69	0	69
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	40	0	40
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	37	0	37
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	37	0	37
14 Licenser / Software	-2	0	-2
16 KMD Børn og Voksne - kiggeadgang	24	0	24
62 Hjemmearbejdspladser	15	0	15
<b>33 Forebyggelse Børn og Unge</b>	<b>2.062</b>	<b>0</b>	<b>2.062</b>
999	2.062	0	2.062
400 PERSONALE - LØN	1.972	0	1.972
104 FAST PERSONALE	1.972	0	1.972
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	82	0	82
126 Kurser og uddannelse	51	0	51
55 Kurser og uddannelse	35	0	35
56 Supervision	16	0	16
130 Tjenestekørsel	23	0	23
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
14 Licenser / Software	3	0	3
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</b>	<b>10.791</b>	<b>0</b>	<b>10.791</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.791</b>	<b>0</b>	<b>10.791</b>
001 Udbetaling Danmark	10.273	0	10.273
002 Seniorpensionsenheden	431	0	431
003 Lønmodtagernes Feriemidler	87	0	87
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>75.227</b>	<b>-13.433</b>	<b>61.794</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>2.848</b>	<b>0</b>	<b>2.848</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.848</b>	<b>0</b>	<b>2.848</b>
999	2.848	0	2.848
400 PERSONALE - LØN	2.848	0	2.848
570 Barselsudligningsordning	2.442	0	2.442
66 Borgerservice, adm. og pol. adm.	2.442	0	2.442
575 Pulje krisehjælp	406	0	406
<b>72 Tjenestemandspension</b>	<b>33.781</b>	<b>-13.433</b>	<b>20.348</b>
<b>1 Drift</b>	<b>33.781</b>	<b>-13.433</b>	<b>20.348</b>
999	33.781	-13.433	20.348
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	33.781	-13.433	20.348
599 Tjenestemandspensioner	33.781	-13.433	20.348
<b>74 Interne forsikringspuljer</b>	<b>6.667</b>	<b>0</b>	<b>6.667</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.667</b>	<b>0</b>	<b>6.667</b>
999	6.667	0	6.667
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.667	0	6.667
050 Øvrige skader	1.090	0	1.090
070 Erhvervsevnetab	5.577	0	5.577
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>31.931</b>	<b>0</b>	<b>31.931</b>
<b>1 Drift</b>	<b>31.931</b>	<b>0</b>	<b>31.931</b>
001 Reserver	31.931	0	31.931
020 BUDGETFORDELING	31.931	0	31.931
572 Lokale Akutmidler	59	0	59
581 Lederuddannelse	869	0	869
582 MED og arbejdsmiljø	353	0	353
583 Kompetenceudvikling	376	0	376
584 Konto til fordeling	257	0	257
585 Rengøring kommunens bygninger	1.043	0	1.043
586 Usikkerhedspuljen	24.974	0	24.974
602 Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000	0	1.000
604 Øget rengøringsniveau på institutionerne	3.000	0	3.000

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>15 Redningsberedskab</b>	<b>9.826</b>	<b>0</b>	<b>9.826</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.826	0	9.826
58 Redningsberedskab	9.826	0	9.826
95 Redningsberedskab	9.826	0	9.826
1 Drift	9.826	0	9.826
001 Fælles formål	9.826	0	9.826
020 BUDGETFORDELING	9.826	0	9.826
030 Pulje til omkontering	9.826	0	9.826

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget</b>	<b>80.791</b>	<b>-75.460</b>	<b>5.331</b>
<b>16 Natur og bæredygtighed</b>	<b>8.531</b>	<b>0</b>	<b>8.531</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.031	0	8.031
28 Fritidsområder	1.500	0	1.500
20 Grønne områder og naturpladser	1.500	0	1.500
3 Anlæg	1.500	0	1.500
020911 Klimaindsatser DK2020	1.500	0	1.500
999	1.500	0	1.500
023 Klimaindsatser	1.500	0	1.500
38 Naturbeskyttelse	1.567	0	1.567
50 Naturforvaltningsprojekter	1.183	0	1.183
1 Drift	1.183	0	1.183
999	1.183	0	1.183
020 BUDGETFORDELING	-161	0	-161
030 Pulje til omkontering	-161	0	-161
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.344	0	1.344
640 Naturpleje	290	0	290
30 Forvaltnings- og plejeplaner	44	0	44
32 Fortidsminder og diger	36	0	36
34 Fredede områder	96	0	96
38 Kommunale arealer	93	0	93
40 Invasive arter	21	0	21
641 Naturinformation og friluftsliv	246	0	246
30 Tilsyn med stier, skilte og hegn	106	0	106
32 Materiale til stier, skilte og hegn	94	0	94
34 Projekter	46	0	46
642 Registreringsopgaver	210	0	210
30 Natur §3	179	0	179
32 Bilag IV	15	0	15
48 Diverse	16	0	16
643 Naturprojekter	362	0	362
30 Pleje af særlig værdifuld natur	306	0	306
34 Naturgenopretningsprojekter	56	0	56
645 Sektorplanlægning	236	0	236
32 Projekterings- og Sagsbehandling	226	0	226
48 Diverse	10	0	10
51 Natura 2000	384	0	384
1 Drift	384	0	384
999	384	0	384
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	384	0	384
643 Naturområder	384	0	384
32 Myndighedsbehandling	140	0	140
34 Projektmidler	244	0	244
48 Vandløbsvæsen	3.895	0	3.895
70 Fælles formål	293	0	293
1 Drift	293	0	293
070001 Fælles udgifter og indtægter	293	0	293
10 Vandløbsregulativer	293	0	293
999	293	0	293
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	223	0	223
172 Konsulentbistand	223	0	223
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	70	0	70
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	70	0	70
14 Licenser / Software	55	0	55
15 Serviceaftaler	15	0	15
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.602	0	3.602
1 Drift	3.602	0	3.602
071001 Fælles udgifter og indtægter	3.602	0	3.602
10 Vedligeholdelse af vandløb	2.699	0	2.699
999	2.699	0	2.699
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.576	0	2.576
643 Naturområder	2.576	0	2.576
540 KØB OG SALG AF PLADSER	123	0	123
820 Betaling til offentlige myndigheder	123	0	123
12 Vandløbsrestaurering og -regulering	500	0	500
999	500	0	500
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	500	0	500
643 Naturområder	500	0	500
19 Restaurering af vandløb	179	0	179

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
999	179	0	179
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	179	0	179
643 Naturområder	179	0	179
<b>20 Reduceret vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
999	224	0	224
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	224	0	224
643 Naturområder	224	0	224
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>1.069</b>	<b>0</b>	<b>1.069</b>
<b>85 Bærbare batterier</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
<b>1 Drift</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
999	226	0	226
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	226	0	226
642 Affaldsordninger	226	0	226
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>843</b>
<b>1 Drift</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>843</b>
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	110	0	110
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	110	0	110
648 Grundvandskortlægning	110	0	110
32 Projektansættelser	110	0	110
999	733	0	733
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	733	0	733
650 Vandforsyning	244	0	244
34 Grundvandsbeskyttelse	244	0	244
651 Spildevand	316	0	316
34 Konsulentbistand	316	0	316
652 Klimakommune	173	0	173
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>1 Drift</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
001 Reserver	500	0	500
020 BUDGETFORDELING	500	0	500
599 Drift- og Udviklingspulje KNBU	500	0	500

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>17 Forsyning</b>	<b>72.260</b>	<b>-75.460</b>	<b>-3.200</b>
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	72.246	-75.460	-3.214
38 Affaldshåndtering	72.246	-75.460	-3.214
60 Generel administration (kun husholdninger)	1.527	-1.740	-213
1 Drift	1.527	-1.740	-213
999	1.527	-1.740	-213
020 BUDGETFORDELING	27	-1.740	-1.713
030 Pulje til omkontering	27	-1.740	-1.713
400 PERSONALE - LØN	410	0	410
104 FAST PERSONALE	410	0	410
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	37	0	37
126 Kurser og uddannelse	25	0	25
130 Tjenestekørsel	3	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.053	0	1.053
172 Konsulentbistand	1.053	0	1.053
30 Konsulentbistand	900	0	900
31 Central affaldssystem (Dagrenovation)	70	0	70
33 Central affaldssystem (Genbrugsstationer)	83	0	83
<b>61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald</b>	<b>24.709</b>	<b>-23.700</b>	<b>1.009</b>
1 Drift	24.709	-23.700	1.009
999	24.709	-23.700	1.009
400 PERSONALE - LØN	1.629	0	1.629
104 FAST PERSONALE	1.629	0	1.629
10 Administrativ personale	1.269	0	1.269
11 Drift personale	360	0	360
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	54	0	54
126 Kurser og uddannelse	10	0	10
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personalforsikring - Præmie	18	0	18
148 Øvrige personaleudgifter	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	22.976	0	22.976
760 Affaldsordninger	22.884	0	22.884
30 Beholdere og grønne poser	1.184	0	1.184
31 IT-systemer	450	0	450
32 Tømning og bordtkørsel	15.500	0	15.500
34 Behandlingsafgift	5.100	0	5.100
36 Information	150	0	150
38 Grøn kampagne	500	0	500
798 Overførte administrationsomkostninger	103	0	103
799 Renter af mellemværende	-11	0	-11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	50	0	50
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	50	0	50
900 INDTÆGTER	0	-23.700	-23.700
790 Indtægter vedr. dagrenovation	0	-23.700	-23.700
40 Renovationsafgift - Dagrenovation	0	-23.000	-23.000
44 Beholdere	0	-700	-700
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>395</b>	<b>-400</b>	<b>-5</b>
1 Drift	395	-400	-5
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-400	-400
900 INDTÆGTER	0	-400	-400
999	395	0	395
400 PERSONALE - LØN	235	0	235
104 FAST PERSONALE	235	0	235
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
130 Tjenestekørsel	1	0	1
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	151	0	151
760 Affaldsordninger	120	0	120
30 Tømningsudgifter	120	0	120
798 Overførte administrationsomkostninger	31	0	31
<b>63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald</b>	<b>15.175</b>	<b>-16.600</b>	<b>-1.425</b>
1 Drift	15.175	-16.600	-1.425
163100 Ordning for glas, papir og pap	15.175	-16.600	-1.425
10 Fælles udgifter og indtægter	1.165	-16.600	-15.435
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-16.000	-16.000

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
900 INDTÆGTER	0	-16.000	-16.000
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-600	-600
900 INDTÆGTER	0	-600	-600
774 Salg af papir og glas	0	-600	-600
999	1.165	0	1.165
400 PERSONALE - LØN	1.018	0	1.018
104 FAST PERSONALE	1.018	0	1.018
10 Administrativ personale	858	0	858
11 Drift personale	160	0	160
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	33	0	33
126 Kurser og uddannelse	15	0	15
130 Tjenestekørsel	5	0	5
134 Personalforsikring - Præmie	9	0	9
148 Øvrige personaleudgifter	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	64	0	64
798 Overførte administrationsomkostninger	34	0	34
799 Renter af mellemværende	30	0	30
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	50	0	50
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	50	0	50
<b>20 Miljø-øer</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>765</b>
999	765	0	765
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	765	0	765
760 Affaldsordninger	765	0	765
30 Tømningsudgifter	400	0	400
32 Oprydning	240	0	240
34 Vedligeholdelse	105	0	105
35 Information	20	0	20
<b>32 Molokker - glasindsamling</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>960</b>
999	960	0	960
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	960	0	960
760 Affaldsordninger	960	0	960
30 Tømningsudgifter	900	0	900
32 Oprydning	10	0	10
34 Vedligeholdelse	50	0	50
<b>40 Genbrugsbeholdere</b>	<b>12.285</b>	<b>0</b>	<b>12.285</b>
999	12.285	0	12.285
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.285	0	12.285
760 Affaldsordninger	11.985	0	11.985
29 Beholdere	250	0	250
31 IT-systemer	200	0	200
33 Tømning og bortkørsel	9.775	0	9.775
36 Behandlingsafgift	1.710	0	1.710
37 Information	50	0	50
765 Andel erhverv (toldmoms)	300	0	300
<b>64 Ordninger for farligt affald</b>	<b>1.445</b>	<b>-1.640</b>	<b>-195</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.445</b>	<b>-1.640</b>	<b>-195</b>
<b>164100 Farligt affald</b>	<b>1.445</b>	<b>-1.640</b>	<b>-195</b>
<b>10 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>174</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.466</b>
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-1.640	-1.640
900 INDTÆGTER	0	-1.640	-1.640
999	174	0	174
400 PERSONALE - LØN	146	0	146
104 FAST PERSONALE	146	0	146
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
130 Tjenestekørsel	1	0	1
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	18	0	18
798 Overførte administrationsomkostninger	8	0	8
799 Renter af mellemværende	10	0	10
<b>20 Farligt affald</b>	<b>1.271</b>	<b>0</b>	<b>1.271</b>
999	1.271	0	1.271
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.271	0	1.271
760 Affaldsordninger	1.271	0	1.271
<b>65 Genbrugsstationer</b>	<b>28.706</b>	<b>-30.580</b>	<b>-1.874</b>
<b>1 Drift</b>	<b>27.706</b>	<b>-30.580</b>	<b>-2.874</b>
<b>165010 Genbrugsstationer - Fælles</b>	<b>3.544</b>	<b>-30.580</b>	<b>-27.036</b>
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-26.610	-26.610
900 INDTÆGTER	0	-26.610	-26.610
770 Genbrugspladser - Erhverv	0	-1.300	-1.300
775 Genbrugspladser - Øvrige	0	-25.310	-25.310

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-3.370	-3.370
900 INDTÆGTER	0	-3.370	-3.370
992 Salg af varer og ydelser	0	-3.370	-3.370
35 Metal (Omvendt betalingspligt - rubrik C)	0	-1.920	-1.920
36 Papir og pap	0	-1.450	-1.450
999	3.544	-600	2.944
400 PERSONALE - LØN	1.139	0	1.139
104 FAST PERSONALE	1.139	0	1.139
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	284	0	284
126 Kurser og uddannelse	266	0	266
130 Tjenestekørsel	6	0	6
134 Personaleforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.307	0	1.307
796 Mellemregning	1.000	0	1.000
798 Overførte administrationsomkostninger	77	0	77
799 Renter af mellemværende	230	0	230
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	115	0	115
025 Diverse	115	0	115
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	699	0	699
010 Containerdrift	580	0	580
020 IT udgifter	119	0	119
900 INDTÆGTER	0	-600	-600
795 Genbrugsstationer	0	-600	-600
45 Overdækning	0	-600	-600
<b>165100 Genbrugsstationen - Ikast</b>	<b>11.792</b>	<b>0</b>	<b>11.792</b>
999	11.792	0	11.792
400 PERSONALE - LØN	1.631	0	1.631
104 FAST PERSONALE	1.573	0	1.573
108 Personale med tilskud	58	0	58
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	190	0	190
126 Kurser og uddannelse	80	0	80
130 Tjenestekørsel	10	0	10
134 Personaleforsikring - Præmie	24	0	24
148 Øvrige personaleudgifter	76	0	76
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	9.222	0	9.222
760 Affaldsordninger	6.860	0	6.860
30 Haveaffald	1.172	0	1.172
31 Kompost	57	0	57
32 Biobrændsel (rent træ)	564	0	564
40 Beton og tegl	260	0	260
42 Gips	93	0	93
44 Planglas	141	0	141
46 Glasemballage	22	0	22
48 PVC	99	0	99
50 Plast	227	0	227
52 Trykimprægneret træ	451	0	451
56 Brandbart	1.339	0	1.339
58 Deponi (almindeligt)	231	0	231
60 Deponi (asbest)	1.693	0	1.693
62 Hvidt sanitet	168	0	168
64 Glaseret sanitet	5	0	5
66 Rockwool/glasuld	112	0	112
67 Pap og papir	10	0	10
68 Tekstiler	10	0	10
69 Drikke og mad karton	6	0	6
70 Genbrugsområde	200	0	200
761 Kontrakter	1.062	0	1.062
70 Kontrakt - Løn	640	0	640
72 Maskiner drift	200	0	200
74 Maskiner - leasing og leje	222	0	222
762 Distribution / Transport	1.300	0	1.300
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	242	0	242
870 Køb af IT	42	0	42
874 Køb af inventar og materiel	45	0	45
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	155	0	155
700 GRUNDE OG BYGNINGER	438	0	438
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	97	0	97
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	73	0	73
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	258	0	258
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	7	0	7

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	69	0	69
940 El	61	0	61
944 Vand	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
<b>165200 Genbrugsstationen - Brande</b>	<b>6.358</b>	<b>0</b>	<b>6.358</b>
999	6.358	0	6.358
400 PERSONALE - LØN	1.525	0	1.525
104 FAST PERSONALE	1.525	0	1.525
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	145	0	145
126 Kurser og uddannelse	60	0	60
130 Tjenestekørsel	10	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	18	0	18
148 Øvrige personaleudgifter	57	0	57
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.155	0	4.155
760 Affaldsordninger	2.701	0	2.701
30 Haveaffald	528	0	528
31 Kompost	57	0	57
32 Biobrændsel (rent træ)	280	0	280
40 Beton og tegl	106	0	106
42 Gips	29	0	29
44 Planglas	71	0	71
46 Glasemballage	10	0	10
48 PVC	63	0	63
50 Plast	99	0	99
52 Trykimprægneret træ	297	0	297
56 Brandbart	634	0	634
58 Deponi (almindeligt)	119	0	119
60 Deponi (asbest)	57	0	57
62 Hvidt sanitet	86	0	86
66 Rockwooll/glasuld	65	0	65
70 Genbrugsområde	200	0	200
761 Kontrakter	829	0	829
70 Kontrakt - Løn	379	0	379
72 Maskiner drift	130	0	130
74 Maskiner - leasing og leje	320	0	320
762 Distribution / Transport	625	0	625
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	180	0	180
870 Køb af IT	45	0	45
874 Køb af inventar og materiel	28	0	28
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	107	0	107
700 GRUNDE OG BYGNINGER	274	0	274
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	64	0	64
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	129	0	129
920 Skatter og afgifter	41	0	41
720 FORBRUGSAFGIFTER	79	0	79
940 El	60	0	60
944 Vand	3	0	3
948 Varme	9	0	9
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	7	0	7
<b>165300 Genbrugsstationen - Bording</b>	<b>2.879</b>	<b>0</b>	<b>2.879</b>
999	2.879	0	2.879
400 PERSONALE - LØN	382	0	382
104 FAST PERSONALE	382	0	382
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	18	0	18
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	5	0	5
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.062	0	2.062
760 Affaldsordninger	1.200	0	1.200
30 Haveaffald	161	0	161
31 Kompost	38	0	38
32 Biobrændsel (rent træ)	90	0	90
40 Beton og tegl	27	0	27
42 Gips	14	0	14
44 Planglas	38	0	38
46 Glasemballage	4	0	4
48 PVC	39	0	39
50 Plast	64	0	64
52 Trykimprægneret træ	134	0	134
56 Brandbart	351	0	351



Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
58 Deponi (almindeligt)	92	0	92
60 Deponi (asbest)	71	0	71
62 Hvidt sanitet	57	0	57
66 Rockwooll/glasuld	20	0	20
761 Kontrakter	312	0	312
72 Maskiner drift	140	0	140
74 Maskiner - leasing og leje	172	0	172
762 Distribution / Transport	550	0	550
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	148	0	148
870 Køb af IT	19	0	19
874 Køb af inventar og materiel	26	0	26
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	103	0	103
700 GRUNDE OG BYGNINGER	229	0	229
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	57	0	57
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	31	0	31
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	134	0	134
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	40	0	40
940 EI	29	0	29
944 Vand	3	0	3
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
<b>165400 Genbrugsstationen - Nørre-Snede</b>	<b>3.133</b>	<b>0</b>	<b>3.133</b>
999	3.133	0	3.133
400 PERSONALE - LØN	376	0	376
104 FAST PERSONALE	376	0	376
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	24	0	24
126 Kurser og uddannelse	5	0	5
130 Tjenestekørsel	6	0	6
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	2.315	0	2.315
760 Affaldsordninger	1.350	0	1.350
30 Haveaffald	100	0	100
31 Kompost	36	0	36
32 Biobrændsel (rent træ)	161	0	161
40 Beton og tegl	57	0	57
42 Gips	20	0	20
44 Planglas	36	0	36
46 Glasemballage	6	0	6
48 PVC	34	0	34
50 Plast	99	0	99
52 Trykimprægneret træ	111	0	111
56 Brandbart	317	0	317
58 Deponi (almindeligt)	120	0	120
60 Deponi (asbest)	93	0	93
62 Hvidt sanitet	34	0	34
66 Rockwooll/glasuld	18	0	18
68 Tekstiler	5	0	5
69 Drikke og mad karton	5	0	5
70 Genbrugsområde	98	0	98
761 Kontrakter	415	0	415
72 Maskiner drift	100	0	100
74 Maskiner - leasing og leje	315	0	315
762 Distribution / Transport	550	0	550
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	105	0	105
870 Køb af IT	19	0	19
874 Køb af inventar og materiel	32	0	32
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	54	0	54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	255	0	255
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	89	0	89
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	130	0	130
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	58	0	58
940 EI	50	0	50
944 Vand	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5

Budgetspecifikation	udgift	indtægt	netto
<b>3 Anlæg</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>165900 Pulje til forbedring af genbrugspladserne</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
000	1.000	0	1.000
019 Budgetfordeling	1.000	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000
<b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>289</b>	<b>-800</b>	<b>-511</b>
<b>1 Drift</b>	<b>289</b>	<b>-800</b>	<b>-511</b>
<b>166100 Øvrige opgaver</b>	<b>77</b>	<b>-800</b>	<b>-723</b>
999	77	-800	-723
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	57	0	57
172 Konsulentbistand	138	0	138
01 Arrangementer for frivillige m.v	87	0	87
799 Renter af mellemværende	-81	0	-81
700 GRUNDE OG BYGNINGER	20	0	20
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	20	0	20
900 INDTÆGTER	0	-800	-800
795 Øvrige ordninger og anlæg/erhvervsaffald	0	-800	-800
46 Diverse	0	-800	-800
<b>166101 Sjællandsvej 22, Brande</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
999	99	0	99
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2	0	2
874 Køb af inventar og materiel	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	61	0	61
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	10	0	10
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20	0	20
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikring	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	36	0	36
940 El	16	0	16
944 Vand	4	0	4
948 Varme	10	0	10
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
<b>166102 Femhøje 5, Ikast</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
999	113	0	113
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	73	0	73
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	32	0	32
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikring	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	30	0	30
940 El	18	0	18
944 Vand	4	0	4
948 Varme	6	0	6
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>1 Drift</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
999	14	0	14
400 PERSONALE - LØN	14	0	14
570 Barselsudligningsordning	14	0	14
74 Forsyning	14	0	14