



Årsberetning og Regnskab 2020



0756 IKAST-BRANDE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Årsberetning	side	1
Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber	side	34
Oversigt over ikke afsluttede anlægsregnskaber	side	37
Garanti- og kautionsforpligtelser	side	42
Regnskabsbemærkninger 2020	side	44
Børne- og Undervisningsudvalget	side	45
Kultur- og Fritidsudvalget	side	55
Arbejdsmarkedsudvalget	side	60
Sundheds- og Omsorgsudvalget	side	63
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	side	76
Økonomi- og Planudvalget	side	78
Teknik- og Miljøudvalget	side	83
Hovedoversigt til regnskab	side	94
Sammendrag til regnskab	side	96
Tværgående artsoversigt	side	99
Finansiell status (Balance)	side	101
Regnskab for kirkelig ligning	side	104
Regnskab for affaldshåndtering	side	106



Ikast-Brande Kommune

Årsberetning

og

Regnskab 2020



HOVED- OG NØGLETAL

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i hele
1.000 kr.

	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-29.588	-193.849
Resultat af det skattefinansierede område	60.433	-626
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	468	-6105
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	3.241	941
Balance, aktiver		
Anlægsaktiver og langfristede tilgodehavender i alt	2.264.942	2.406.787
Omsætningsaktiver i alt	268.964	275.029
Likvide beholdninger	-31.561	112.861
Balance, passive		
Egenkapital	-1.172.406	-1.228.971
Hensatte forpligtigelser	-576.532	-555.692
Langfristet gæld	-505.396	-770.625
- heraf ældreboliger (110.615 i 2019) (104.086 i 2020)		
Kortfristet gæld	-248.469	-239.842
Gennemsnitlig likviditet (Kassekreditreglen- 12 mdr.)	118.106	237.693
Likvide aktiver pr. indbygger ultimo året (hele kr.)	-765	2.728
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.)	-12.243	-18.628
Skatteudskrivning (Kilde: OIM's nøgletal og Danmarks Statistik)		
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.)	154.017	153.693
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,10	25,10
Grundskyldspromille	20,35	20,35
Indbyggertal 1. januar (Kilde: Danmarks Statistik)	41.282	41.369

Udgifter angives med + fortegn



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

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

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

God bogføringsskik

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

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

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter og udgifter.

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

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

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

Præsentation i udgiftsregnskabet

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

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

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

Bemærkninger til regnskabet

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

Ud fra følgende væsentlighedskriterier udarbejdes der bemærkninger til driftsindtægter og udgifter



i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau:

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

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

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af Indenrigs- og Boligministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

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

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Grunde og bygninger

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

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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



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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

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

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

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

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

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

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

havender.

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

Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

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

Likvider

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

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

Egenkapital

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

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

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

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

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

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



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

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

Langfristet gæld

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

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.

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

Kortfristet gæld

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

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

Noter til driftsregnskab og balance

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



REGNSKABSOPGØRELSE

Note	I hele tusinder	Oprindelig Budget 2020 (A)	Overførsler 2020 (B)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2020 (C)	Korrigeret Budget 2020 (A+B+C)	Regnskab 2020
	A. Det skattefinansierede område					
1	Indtægter					
	Skatter	-1.876.987	0	-2.135	-1.879.122	-1.878.929
	Tilskud og udligning	-714.669	255	-65.568	-779.982	-781.580
	Indtægter i alt	-2.591.656	255	-67.703	-2.659.104	-2.660.509
	Driftsudgifter, (ekskl. forsynings- virksomhed)					
2	Børne- og Undervisningsudvalget	729.403	28.817	17.414	775.634	725.316
3	Kultur- og Fritidsudvalget	56.705	9.057	2.246	68.008	58.929
4	Arbejdsmarkedsudvalget	587.477	0	56.803	644.280	650.088
5	Sundheds- og Omsorgsudvalget	714.710	21.957	3.836	740.503	710.869
6	Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.542	5.695	-759	11.478	5.416
7	Økonomi- og Planudvalget	305.003	44.702	-28.423	321.282	232.707
8	Beredskabskommission	9.529	0	0	9.529	9.529
9	Teknik- og Miljøudvalget	97.539	9.931	-18.288	89.182	71.475
	Driftsudgifter i alt	2.506.908	120.159	32.829	2.659.896	2.464.329
	Driftsresultat før finansiering	-84.748	120.414	-34.874	792	-196.180
	Renter mv.	3.704	0	-114	3.590	2.331
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-81.044	120.414	-34.988	4.382	-193.849
	10 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
	Børne- og Undervisningsudvalget	79.550	37.162	59.182	175.894	136.822
	Kultur- og Fritidsudvalget	1.000	3.704	4.799	9.503	5.098
	Sundheds- og Omsorgsudvalget	20.170	11.379	6.556	38.105	22.522
	Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	0	729	307	1.036	300
	Økonomi- og Planudvalget	1.000	14.325	3.073	18.398	1.417
	Teknik- og Miljøudvalget	9.900	17.920	67.914	95.734	34.571
	Anlægsudgifter i alt	111.620	85.219	141.831	338.670	200.730
11	Jordforsyning					
	Salg af jord	-15.780	-80.326	-13.262	-109.368	-31.315
	Køb af jord inkl. byggemodning	15.178	85.317	2.795	103.290	23.809
	Jordforsyning i alt	-602	4.991	-10.467	-6.078	-7.506
	Resultat af det skattefinansierede område	29.974	210.624	96.376	336.974	-626
12	B. Forsyningsvirksomheder					
	Drift (indtægter - udgifter)	-5.699	0	-824	-6.523	-6.105
	Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	-17	0	1.983	941
	Resultat af forsyningsvirksomhed	-3.699	-17	-824	-4.540	-5.164
	Resultat i alt	26.275	210.607	95.552	332.434	-5.790

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

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

Finansieringsoversigt

(1.000 kr.)	Oprindelig Budget 2020 (A)	Overførsler 2020 (B)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2020 (C)	Korrigeret Budget 2020 (A+B+C)	Regnskab 2020
Resultat i alt	26.275	210.607	95.552	332.434	-5.790
Optagne lån	-6.000	-44.953	-228.750	-279.703	-232.550
Afdrag på lån	34.431	0	34.405	68.836	67.448
Øvrige balanceforskydninger	1.395	13.786	55.636	70.817	28.458
Kursregulering	0	0	0	0	-1.987
Ændringer i kassebeholdningen	56.101	179.440	-43.157	192.384	-144.421



Overførsler mellem årene

(1.000 kr.)	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021
Drift	109.312	144.038	145.644	147.119	120.159	166.734
Anlæg	68.242	32.447	38.187	47.936	92.626	48.192
Forsyningsvirksomhed	5.194	1.287	-404	1.214	-17	1.042
Finansiering	25.709	-3.111	8.184	2.405	-30.912	-25.154
Overførsler i alt	208.457	174.661	191.611	198.674	181.856	190.814

Overførsler på Anlæg, fra og med 2020, er ikke prislemskrevet.

REGNSKABSRESULTATET 2020

Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2020 et overskud på 193,8 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 4,4 mio.kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 81,0 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 112,8 mio.kr. bedre end det oprindelige budget. Overskuddet fremkommer ved ekstra tilskud fra staten til Covid-19 udgifter samt mindre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på alle driftsområder, undtagen arbejdsmarkedsområdet og Kultur- og Fritidsudvalget. Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 198,2 mio. kr., skyldes det hovedsageligt, driftsoverførsler på 120 mio. kr. samt reelle mindreudgifter på 78 mio. kr.

Der er på de ordinære driftsudgifter et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 42,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at der løbende over året, tilføres, generelt på alle områder, både overførsler, løbende budgetopfølgninger, midler fra vikar- og barselspuljer.

Det betyder, at der i forhold til sidste år, er sket en stigning i driftsoverførslerne. Der søges overført 166,7 mio. kr. i år mod 120,2 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at samlet set, er der akkumuleret 46,5 mio. kr. i opsparing i forhold til tidligere år. Årsagen til den øgede opsparing i forhold til sidste år kan deles op i tre kategorier:

1. Mindre aktivitet og forbrug på en række konti som følge af Covid-19, og hvor aktiviteten ikke gennemføres på et senere tidspunkt f.eks. kørsel, el, vand, varme og rengøring. Besparelsen på disse udgifter er meget vanskelige og ressourcekrævende at identificere og opgøre korrekt, hvorfor der ikke er oplyst et konkret beløb for disse udgifter.
2. Mindre aktivitet og forbrug på en række konti som følge af Covid-19, men hvor aktiviteten gennemføres på et senere tidspunkt. Der er hovedsageligt tale om centrale konti. F.eks. indbetaling af indefrosne feriepenge (10 mio. kr.) og udskudt opstart af projekt vedr. Telemedicin (3,5 mio. kr.), skole IT (3,5 mio. kr.), men også mindre aktivitet på driftsområderne på grund af Covid-19 til f.eks. overenskomstbestemt uddannelse.
3. Stigende opsparing til kommende udgifter. F.eks. flere elever på ældreområdet (6,5 mio. kr.), nedtagning af pavilloner ved ibrugtagning af Artium (2,4 mio. kr.) samt færre skoleelever end forventet (4 mio. kr.) samt fremrykning af vedligeholdelse, udskydelse af projekter til 2021 og stillingsledighed på det tekniske område (4,6 mio.kr.).

Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særskilt notat med specifikation af og forklaring på stigningen i overførslerne i forhold til sidste år.

Overførslerne på finansiering er på -25,2 mio. kr. og skyldes primært at der er afsat 4,2 mio.kr. til indskud i Landsbygefonden samt, overførsel af 26,9 mio. kr. vedrørende arbejdsskader.

Yderligere er der afsat midler til elektronisk arkiv på 5,2 mio. kr. Desuden er der overført den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2020, inklusiv ældreboliger, en forventet indtægt på 61,5 mio. kr.

I det oprindelige budget blev der afsat 111,6 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område. Der er afholdt anlægsudgifter for 200,7 mio.kr.

Anlægsoverførslerne er faldet i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område incl. jordforsyningen overføres der 49,2 mio. kr. Faldet udgør i alt 43,4 mio. kr. På forsyningsområdet, dvs. affaldshåndteringen, overføres der 1,04 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr. Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 7,5 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,6 mio. kr.

Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2020, viser et overskud på 0,6 mio. kr. Det oprindelige budget viste et underskud på 29,9 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt -30,6 mio. kr.

Regnskab 2020 for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 5,2 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 3,7 mio. kr.

Kommunen har optaget lån for 232,6 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2020. Lånet hertil er optaget på baggrund af udgifter til affaldsordninger, energibesparende foranstaltninger og byfornyelse. Afdrag på eksisterende lån beløber sig til 67,4 mio. kr.

Påvirkning fra COVID-19

Kommunen har løbende siden marts 2020 opgjort Covid-19 relaterede merudgifter. Alle decentrale enheder er i 2020 blevet kompenseret for disse merudgifter opgjort frem til 16. september, finansieret delvist af særtilskuddet fra staten på 9,6 mio. kr. samt af usikkerhedspuljen med 4,7 mio. kr. – i alt 14,3 mio. kr.

Merudgifterne for resten af året er opgjort pr. 31/12-2020 og udgør 5,8 mio. kr. Kompensationen herfor er finansieret af Covid-19 usikkerhedspuljen i 2021.

Evt. mindreudgifter er ikke opgjort specifikt, men generelt er der sparet udgifter til vand, varme og el under nedlukning. Derudover er der sparet udgifter til bl.a. møder, kurser og efteruddannelse af medarbejdere. De sparede udgifter indgår i driftsenhedernes overførsler til 2021.

Vi har fremrykket anlægsinvesteringer og er tildelt lånedispensation for 145 mio. kr. Dog er ikke alle udgifter afholdt, hvorfor der overføres lånedispensation til 2021 for 102,8 mio. kr.

Derudover er kommunen også tildelt lånefinansiering på 71 mio. kr. til fremrykkede og øgede driftsudgifter som følge af Covid-19. Lånet er optaget med en løbetid på 10 år.

Kommunen igangsatte den 15. marts 2020 hurtig betaling af fakturaer med henblik på at hjælpe vores leverandører. Fakturaerne bliver således betalt dagen efter godkendelse – og ikke som hidtil med benyttelse af den maksimale betalingsfrist.



Kommunen har fået et særtilskud på 288.000 kr. til "Flere dagsture til plejehjembeboere" som er fordelt til plejecentrene.

Til Psykiatri- og Handicapafdelingens målgruppe har kommunen fået et særtilskud på 140.000 kr. øremærket til "Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud" som er fordelt til driftsstederne i Psykiatri og Handicap.

Alle gebyrer som udstedes af kommunen i forbindelse med byggesager (både de faste og timebaserede gebyrer), inklusiv ibrugtagningstilladelser blev ophævet pr. 23. juni.

Mindreindtægten på 324.000 kr. blev finansieret af byrådets usikkerhedspulje.

Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL:

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 blev den samlede servicerramme for kommunerne aftalt til 261,8 mia. kr. Ikast-Brande Kommune havde i 2020 en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,774 mia. kr. Servicerrammen korrigeres ikke for Covid-19 kompensation. Ikast-Brande Kommune har i 2020 overholdt den aftalte ramme for servicedriftsudgifterne, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse. Endvidere blev der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020, aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 19,1 mia. kr, hvoraf rammen for Ikast-Brande Kommune udgjorde 126,6 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger. Hertil blev anlægsrammen, som en del af Covid-19 pakken fra regeringen, udvidet med 145 mio. kr., så den samlede anlægsramme lyder på 271,6 mio. kr. Forbruget er 224,5 mio. kr., hvilket betyder, at Ikast-Brande Kommune ligger inden for rammen, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

Andet:

Den gennemsnitlige kassebeholdning har udviklet sig fra 118,1 mio.kr. pr. 31-12-2019 til 237,7 mio.kr. pr. 31-12-2020.

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

Gennemsnitlig kassebeholdning	237,7
- Overførsler drift	-166,7
- Overførsler anlæg	-48,2
- Overførsler forsyningsvirksomhed	-1,0
- Overførsler finansiering	25,2
Kassebeholdning efter overførsler	47,0

*Kassebeholdningen afspejler kun, hvis alle overførsler bruges, hvilket erfaringsmæssigt ikke sker.

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



Balance

	I hele tusinder	Ultimo 2019	Ultimo 2020
	AKTIVER		
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Grunde	115.660	114.906
	Bygninger	836.666	799.242
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	31.945	30.771
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	10.349	10.539
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	281.022	430.569
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.275.643	1.386.027
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	312	160
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
13	Aktier og andelsbeviser m.v.	911.516	940.900
14	Langfristede tilgodehavender	58.597	65.990
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	18.874	13.710
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	988.987	1.020.600
	OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG	147.495	139.988
15	OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER	111.217	126.927
	OMSÆTNINGSAKTIVER- VÆRDIPAPIRER	10.252	8.114
	Omsætningsaktiver i alt	268.964	275.029
16	LIKVIDE BEHOLDNINGER	-31.561	112.861
	Aktiver i alt	2.502.345	2.794.677
	PASSIVER		
17	EGENKAPITAL	1.172.406	1.228.971
18	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	576.532	555.692
19	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	505.396	770.625
	NETTOGÆLD VEDR.FONDS,LEGATER,DEPOSITA M.V.	-458	-453
20	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	248.469	239.842
	PASSIVER I ALT	2.502.345	2.794.677
	Passiver angives med -fortegn		
21	Kautions- og garantiforpligtelser udgør 758.411 t.kr.		
22	Swap-aftaler		

**Note 1****Skatter og udligning**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Skatter, tilskud og udligning i alt	-2.591.656	-2.659.104	-2.660.509
Tilskud og udligning i alt	-714.669	-779.982	-781.580
80 Udligning og generelle tilskud	-584.844	-610.140	-610.140
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.508	5.508	5.508
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.631	4.631	4.632
86 Særlige tilskud inkl. overførselsindkomster	-140.264	-180.536	-180.924
Refusion af købsmoms	300	555	-656
Skatter i alt	-1.876.987	-1.879.122	-1.878.929
90 Kommunal indkomstskat	-1.654.930	-1.655.165	-1.655.165
92 Selskabsskat	-116.594	-116.594	-116.594
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-4.366	-4.366	-4.358
94 Grundskyld	-100.765	-102.665	-102.466
95 Anden skat på fast ejendom	-332	-332	-346

Note 2**Børne- og undervisningsudvalget**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	729.403	775.634	725.316
Dagtilbud til børn 0-5 år	183.999	199.137	187.905
22 Folkeskolen m.m.	0	0	0
25 Dagtilbud til børn og unge	180.669	197.079	186.408
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	1.658	1.497
52 Lønpuljer m.v.	3.330	400	0
Børn og unge 6-18 år	428.505	460.199	422.241
22 Folkeskolen m.m.	415.951	451.249	414.791
35 Kulturel virksomhed	275	578	239
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8.442	8.372	7.211
52 Lønpuljer m.v.	3.837	0	0
Familier og børn med særlige behov	116.899	116.298	115.169
62 Sundhedsudgifter m.v.	23.076	23.637	22.667
22 Central refusionsordning	-738	-3.357	-3.285
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	87.771	89.665	89.881
38 Tilbud til voksne med særlige behov	845	845	426
57 Kontante ydelser	5.411	5.508	5.470
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	10
52 Lønpuljer m.v.	534	0	0



Note 3

Kultur- og fritidsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Fritid, idræt og kultur	56.705	68.008	58.929
32 Fritidsfaciliteter	9.832	15.041	12.372
22 Folkeskolen m.m.	844	844	839
32 Folkebiblioteker	13.166	13.633	13.263
35 Kulturel virksomhed	9.713	13.313	10.929
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.602	25.019	21.526
52 Lønpuljer m.v.	548	158	0

Note 4

Arbejdsmarkedsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Arbejdsmarkedsudvalget	587.477	644.280	650.088
Overførselsindkomster	587.477	644.280	650.088
25 Faste ejendomme	15	15	36
22 Fælles funktioner	0	0	249
22 Folkeskolen m.m.	5.876	5.879	5.795
30 Ungdomsuddannelser	7.603	7.353	7.127
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.267	1.267	1.012
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	53
46 Tilbud til udlændinge	6.022	5.172	5.340
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	198.923	199.683	200.098
57 Kontante ydelser	194.478	246.438	252.053
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	146.910	149.900	148.883
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	30.933	28.573	29.439
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-5.000	0	3
52 Lønpuljer m.v.	450	0	0

Note 5

Sundhed- og Omsorgsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Sundheds- og Omsorgsudvalget	714.710	740.503	710.869
Ældre	342.999	361.418	339.453
25 Faste ejendomme	-2.986	-2.986	-506
32 Kollektiv trafik	1.535	1.535	1.456
62 Sundhedsudgifter m.v.	217	217	406
22 Central refusionsordning	-119	-119	-2
30 Tilbud Til Ældre	319.956	346.633	322.490
38 Tilbud til voksne med særlige behov	15.967	15.594	15.609
52 Lønpuljer m.v.	8.429	544	0



Sundhed	185.431	189.096	182.004
62 Sundhedsudgifter m.v.	184.269	187.844	181.243
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.082	1.252	761
52 Lønpuljer m.v.	80	0	0
Handicap og psykiatri (voksne)	186.280	189.989	189.412
25 Faste ejendomme	-3.080	-3.095	-3.036
22 Folkeskolen m.m.	4.302	4.249	4.219
30 Ungdomsuddannelser	-219	392	-158
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.498	1.558	1.576
22 Central refusionsordning	-4.336	-4.336	-5.345
30 Tilbud Til Ældre	2.528	1.148	2.336
38 Tilbud til voksne med særlige behov	182.804	189.379	189.125
57 Kontante ydelser	811	694	695
52 Lønpuljer m.v.	1.972	0	0

Note 6

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.542	11.478	5.416
Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.542	11.478	5.416
32 Kollektiv trafik	400	0	0
35 Kulturel virksomhed	149	38	-155
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.793	11.290	5.571
52 Lønpuljer m.v.	200	150	0

Note 7

Økonomi- og Planudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Økonomi- og Planudvalget	305.003	321.282	232.707
Borgerservice, administration og politisk administration	305.003	321.282	232.706
55 Diverse udgifter og indtægter	-1	-1	-5
42 Politisk organisation	22.862	12.636	10.188
45 Administrativ organisation	210.922	255.545	203.868
52 Lønpuljer m.v.	71.220	53.102	18.655

Note 8

Beredskabskommission

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Beredskabskommission	9.529	9.529	9.529
Redningsberedskab	9.529	9.529	9.529
58 Redningsberedskab	9.529	9.529	9.529



Note 9

Teknik og Miljøudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Teknik- og Miljøudvalget	97.539	89.182	71.475
Miljø og natur	9.596	13.651	8.440
38 Naturbeskyttelse	1.644	2.597	1.807
48 Vandløbsvæsen	3.701	4.835	4.037
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.262	6.038	2.878
55 Diverse udgifter og indtægter	-11	181	-282
52 Lønpuljer m.v.	1.000	0	0
Byer og landsbyer	10.171	8.482	2.086
25 Faste ejendomme	9.919	8.229	1.865
32 Fritidsfaciliteter	252	253	221
Infrastruktur og kollektiv trafik	77.758	67.049	60.949
28 Fritidsområder	9.815	9.168	8.928
32 Fritidsfaciliteter	0	0	0
22 Fælles funktioner	1.219	1.687	-437
28 Kommunale veje	50.877	39.941	37.220
32 Kollektiv trafik	15.460	16.260	15.245
35 Kulturel virksomhed	0	-7	-7
52 Lønpuljer m.v.	387	0	0
Forsyning	14	0	0
52 Lønpuljer m.v.	14	0	0

Note 10

Anlæg

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Børne- og Undervisningsudvalget	79.550	175.894	136.822
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	0	0	0
Dagtilbud til børn 0-5 år	3.000	16.268	6.714
513906 Bording Børnehave	0	1.606	1.382
513908 Engesvang børnehave	0	2.529	3.182
513911 Engesvang - ekspropriation for realisering af Lokalplan	0	0	0
514907 Vuggestue Nørre Snede	0	1.645	1.499
514908 Børnebyøster	3.000	10.000	237
514910 Vibereden, Brande - etablering af nyt produktionskøkken	0	0	0
514913 Modtagerkøkken Børnehuset Brande	0	488	414
Børn og unge 6-18 år	76.550	158.411	128.559
301935 Ombygning - Nørre Snede skole	0	0	0
301941 Projekt "skoler" i Ikast	0	3.200	1.440
301957 Skole(r) i Brande	65.000	139.994	115.330
301958 Hyldgaardskolen - nyt tag	450	900	88
301961 Præstelundskolen - skimmelsvamp	0	1.733	1.729
301962 Engesvang skole - isolering af tagrum	0	125	140
301963 Skoler - vinduesudskiftning	0	250	0
301967 Isenvad skole - ventilationsanlæg	0	500	0
485902 Ikast - om- og tilbygning tandklinik	11.100	11.100	9.434
514912 Bording Børnehave - Ombygning skole autismetilbud	0	609	354
514913 Modtagerkøkken Børnehuset Brande	0	0	46



Familier og børn med særlige behov	0	1.215	1.549
485900 Bording - renovering af tandklinik	0	639	425
485902 Ikast - om- og tilbygning tandklinik	0	416	932
521901 Kirkegade 20 - ombygning	0	160	192
Kultur- og Fritidsudvalget	1.000	9.503	5.098
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	1.000	1.674	0
Fritid, idræt og kultur	0	7.829	5.098
031911 Engesvang Friluftsbad	0	200	166
031918 Asfaltering af haller	0	594	116
031932 Nørre Snede klubhus	0	800	0
031939 Sports-campus	0	0	0
031942 Klubhus ved Hyldegårdshallen	0	0	0
031947 Sportscenter Ikast - Kloakering	0	200	151
031948 Brande Hallerne - investeringsbehov i forlængelse af Artium byggeriet	0	520	559
031949 Ikast Svømmecenter - renovering etape 1	0	3.000	3.000
031950 Bording Hallen - Tag Hal A	0	450	450
031951 Brande Sportsrideklub - nyt tag	0	150	150
031952 Bording MTB - belysning mm.	0	75	0
031954 Brande Hallerne - rørføring	0	150	101
031955 Brande Hallerne - belysning	0	30	30
031956 Nr. Snede Hallen - udskiftning af vinduer m.m	0	80	0
031957 Ikast FC - renovering af fodboldbaner	0	80	0
360905 Vester Palsgaard Skovmuseum - ny magasinbygning	0	1.000	0
360906 Klosterlund Museum - fase 1	0	400	375
364904 Monument ved Engparken	0	100	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	20.170	38.105	22.522
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	0	0	0
Ældre	10.170	16.963	13.533
013905 Bavnehøj Centret	0	189	10
018915 Lokalplan 317 - Restpulje - Plejecenter, Bøgildvej	0	1.771	0
018920 Servicearealer Engparken, Brande	0	0	0
018925 Servicearealer nybyggeri Bøgildvej, Ikast	0	-2.285	416
018930 Servicearealer Engparken 2017	0	7.077	7.844
018935 Servicearealer, Nybyggeri 24 boliger Bøgildvej, Ikast	0	3.000	180
019902 Dybdalsparken - udskiftning af tag (ældreboliger)	0	1.819	1.669
019935 Boligarealer, Nybyggeri 24 boliger Bøgildvej, Ikast	0	0	849
530920 Ældre-/plejeboliger tilbygning Engparken, Brande	0	0	0
530925 Ældre-/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej, Ikast	0	-5.354	405
527902 Dybdalsparken - udskiftning af tag (servicedelen)	0	2.031	1.651
527903 Plejeboligstrategi - servicedelen (24 boliger v/Bøgildlund)	1.000	0	0
527911 Lokalplan nr. 317 - Restpulje - Plejecenter Bøgildvej (førinvesteringer)	0	165	51
527913 Branddøre plejehjem	1.170	350	268
531901 Nyt hjælpemiddeldepot - nedrivning af Grøddevej 27B	8.000	8.000	0
531902 Ombygning hjælpemiddeldepot	0	200	190
Sundhed	0	10.100	674
012910 Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	0	10.100	674
Handicap og psykiatri	10.000	11.042	8.315
551902 Pavillon Skovbjergparken	0	1.056	0
558905 Garland	10.000	9.986	8.315



Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	0	1.036	300
Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	0	1.036	300
667901 Vores Ikast - udviklingsplan og bymarkedsføring	0	600	300
668901 Tilskudspulje - landsbyudvikling	0	436	0
Økonomi- og Planudvalget	1.000	18.398	1.417
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	0	0	0
013912 Frisenborg - ombygning til ungdomsboliger	0	0	90
020903 Projekt Vestergade	0	1.939	247
640901 Pulje til byrådet	1.000	14.349	0
650911 Indretning og flytning - adm. bygning	0	1.200	480
650912 Administration Vest	0	910	600
Borgerservice, administration og politisk organisation			
013914 Ombygning Frisenborgparken	0	0	0
018902 Bomidtvest - afdeling 675 - Ungdomsboliger Hagelskærvej	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget excl. Jordforsyn. og affald	9.900	95.734	34.571
Budgetpulje	3.000	682	0
Miljø og natur	0	1.872	1.670
050901 Naturgenopretningsprojekt i Engesvang	0	1.872	1.670
052900 Ikast - etablering af erstatningsskov	0	0	0
Byer og landsbyer	2.000	359	-551
010907 Anlægspulje - Ekstraordinær vedligehold af kommunale byg.	2.000	0	0
011903 Nedrivning og salg af Kongevejen 39, Ikast	0	0	0
012903 Ikast - salg af bygning	0	102	78
013911 Køb af Vestergade 77, Ikast	0	-509	0
013913 Bording Station	0	42	15
013915 Salg af ejendom i Ikast	0	-1.119	-1.506
015900 Byfornyelse, Nørre-Sned	0	0	-224
015922 Byfornyelse, Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj	0	0	0
015923 Byfornyelse - Blåhøj Stationsvej 33, Blåhøj	0	0	0
015926 Byfornyelse, Byudvikling, Bording - Fase 3	0	-725	-1.182
015930 Byfornyelse, Ikast	0	2.656	2.007
015932 Byfornyelse - Pile Alle 4, Hampen	0	-20	0
015940 Byfornyelse - Horsensvej 66, Klovborg	0	22	44
015946 Byfornyelse, Silkeborgvej 6, Pårup	0	0	0
015950 Byfornyelse - Sigvej 3, Store Thorlund	0	32	0
015972 Skovbakken 9, Nr. Snede	0	815	28
015979 Byfornyelse - Blåhøj Kirkevej 53, Blåhøj	0	0	0
015980 Byfornyelse - Bredgade 10, Nørre Snede	0	0	0
015982 Byfornyelse - Blåhøj Stationsvej 39, Blåhøj	0	-106	0
015983 Byfornyelse - Blåhøj Kirkevej 29, Blåhøj	0	15	30
035902 Brande Vandrehjem	0	-1.096	0
035906 Nedrivning stuehus og Dommertårn ved Ikast Rideklub	0	250	159
Infrastruktur og kollektiv trafik	4.900	92.821	33.452
222808 Nedlæggelse af sti i Ikast	0	0	0
222809 Salg af Vejareal	0	0	0
222810 Renovering støttemur Østre Allé	0	1.322	1.462
222812 Ikast - Jyllandsgade, ny vej mm. (Tesla)	1.000	1.483	1.235
222822 Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakrenoveringer	1.500	1.500	800



222827 Forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle / Uhregårds Alle	0	11.500	1.140
222828 Gadelys fra Ikast til Herning (IBK's andel)	0	1.100	746
222829 Medfinansiering af bro i Brande	400	400	400
222830 TMU19 - skilte/hastighed	0	46	0
222832 TMU19 - fortov Grøddevej	0	1.017	0
222833 TMU19 - sti Ny Sandfeldvej	0	0	0
222834 TMU19 - fortov Klochsvej	0	1.149	1.129
222836 TMU - øvrige projekter	0	69	0
222837 TMU19 - gadelys Brande midtby	0	1.495	1.178
222838 Brogade, Ejstrupholm - Bro over Den Skæve Bane - vedligehold	0	550	283
222839 Adm. Vest - Parkeringspladser og omfangsdræn	0	515	388
222840 Sortpletudpegning TMU20	0	270	166
222841 Skoleveje TMU20	0	595	277
222842 Hastighed / Kryds TMU20	0	375	360
222843 Fortov, sti, belysning, andet TMU20	0	125	0
222844 Projekter jf. budgetforliget 2020-2023 TMU20	0	365	141
222845 LED belysningsprojekt	0	36.000	268
222846 Østergade/Engbækparken, Ejstrupholm - hævet flade og oversigtsareal	0	275	0
222847 Østerg. / Jyllandsg. / parkalle - ændring af signalanlæg	0	225	0
222848 TMU20 - Gl. skolegade / Danmarksgade	0	200	73
222849 TMU20 - Sportsvej	0	240	238
222850 Ikast - salg af stiareal	0	-82	0
222852 Hoved istandsættelse - asfaltbelægning	0	10.496	6.142
222853 Toiletbygning, La Coursvej	0	1.000	596
222854 Pendlerplads	0	2.500	2.006
222855 Nørre Snede - renovering af fortov	0	350	319
222898 Anlægspulje - fortovsrenoveringer	1.000	7.153	9.439
222899 Anlægspulje broer	0	1.790	515
222905 Asfaltomlægning / Vejrenovering	0	5.000	3.915
222927 Forstærkning/fornyelse af bro 19, Ejstrupholmvej	0	1.631	0
222937 Cykelsti, Thorlund-Nr.Snede	0	0	0
222981 Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	1.000	1.459	117
222985 Multisti - Bording til Bording Kirkeby TMU	0	828	0
222995 Ørbækvej - støttemur	0	0	0
222996 Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	0	-120	119
222997 Borupvej/Mylius Eriksens Vej i samarbejde med AKM	0	0	0



Note 11

Jordforsyning

(1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
00.22 Jordforsyning i alt	-602	-6.078	-7.506
00.22 Jordforsyning, drift	-602	-572	-908
00.22 Jordforsyning, anlæg	0	-5.506	-6.598
002001 Pulje boligformål	0	1.280	0
002101 Vesterhåb, Ikast - 1. etape	0	-1.847	0
002102 Vesterhåb, Ikast - 2.-3. etape	0	1.032	-47
002103 Bangsvej, Ikast	0	403	271
002105 Vesterhåb, Ikast - 4. etape	0	703	166
002106 Remmebakken, Ikast	0	4.163	28
002108 Svaneparken, Ikast	0	4.184	175
002109 Marie Bregendahls Vej, Ikast	0	-94	458
002110 Vesterhåb, Ikast - 5. etape (storparcel)	0	734	0
002112 O. Vestergaards-Poulsens Allé	0	-2.137	-3.387
002113 Birkelyst, Ikast	0	4.735	1.464
002114 Olympiaparken	0	17	26
002115 Egelyst, Ikast - 1. etape	0	-8.512	1.926
002116 Svaneparken, storparcel	0	282	0
002201 Fyrrevænget, Brande	0	11.502	3.157
002202 Ny Sandfeldvej, Brande	0	-3.743	-4.426
002203 Tranevej, Brande	0	0	0
002206 Boligprojekt, Brande	0	200	47
002301 Kornblomsten, Bording	0	-2.130	-1.630
002303 Firhuse, Bording	0	3.041	3.047
002401 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 2. etape	0	172	92
002402 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 3. etape	0	1.568	35
002403 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 4. etape	0	280	159
002405 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 5. etape	0	-2.365	-1.019
002406 Birkehaven, Engesvang	0	-3.365	-2.464
002501 Kildebakken, Nørre-Snede - 2. etape	0	3.547	-253
002502 Rørbækvej, Nørre-Snede	0	-1.325	0
002601 Birkevej, Ejstrupholm - 3. etape	0	256	0
002602 Engbækparken, Ejstrupholm	0	2.843	83
002603 Ahornvej, Ejstrupholm	0	-1.715	-647
002701 Kløvermarken, Klovborg	0	270	3
002901 Nørtoften / Gludstedgårdvej / Isenbjergvej, Gludsted	0	582	5
003101 Europavej, Ikast	0	-3.374	32
003102 Lene Haus Vej, Ikast	0	-4.161	-96
003103 La Cours Vej, Ikast	0	2.677	39
003104 Silkeborgvej, Pårup Øst, Ikast	0	3.004	25
003105 Juulsvej, Pårup Vest, Ikast	0	-14.087	1.551
003107 Hestlund, Ikast	0	-2.981	1
003110 Brogesvej, Bording, Ikast	0	0	0
003201 Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	0	-3.703	-5.019
003202 Kårmagervej, Brande	0	-850	1
003203 Dørslundvej, Brande (Peder Larsens vej)	0	1.835	-462
003204 Gl. Kærvej, Uhre	0	0	0
003205 Blåhøj - Filskovvej	0	-127	0



003320 Tietgensvej / Brogesvej Bording	0	18	0
003330 Fabriksvej, Bording	0	2	0
003401 Løhdesvej, Engesvang	0	-55	27
003501 Mestervej (Fællesvej), Nørre-Snede	0	-4.031	20
003502 Rørbækvej, Nørre Snede	0	5.568	0
003601 Holmegårdsvej / Nyholmvej, Ejstrupholm	0	100	0
003602 Nørholmvej, Ejstrupholm	0	550	2
005900 Køb og salg af mindre arealer	0	-2	-2
005905 Bording - Klochsvej - fastsættelse af mindstepris	0	-225	0
005907 Isenbjergvej - salg	0	-126	0
005908 Ikast - Nørregade/Vestergade - grønt areal - udbud	0	-1.217	0
005909 Salg af grønt areal, Tulstrup	0	-145	-146
005910 Klode Mølle, Elbækvej, Engesvang - landbrugsjord	0	786	0
005918 Ikast - fastsættelse af mindstepris for plantedepot	0	0	0
005920 Engesvang - køb af areal	0	366	0
005921 Ikast - Vinkelvej	0	0	0
005925 Nørre Snede - salg af areal	0	-106	0
005929 Lodsejererstatning	0	-26	-26
005930 Blåhøj - salg af grund	0	0	0
005931 Ikast - Remmevej - udbud af landbrugsareal	0	0	0
005932 Ikast - Søbjergvej - udbud af grønt areal	0	0	0
005933 Ikast - Remmevej - Salg af vejareal til pumpestation	0	0	0
005934 Brande - nedlæggelse og overdragelse af areal	0	0	0
005935 Bording - Søndergade - salg af vejareal	0	0	0
005936 Grønt areal i Klovborg	0	5	-40
005937 Areal ved banen, Ikast	0	-58	-65
005938 Udbud af grønt areal	0	-105	-105
005939 Bavnehøj - kabler og transformerstation	0	-22	-22
005940 Brande - køb af areal	0	468	420
005941 Klovborg - salg af grønt areal	0	-45	0

Note 12

Forsyningsvirksomhed

Affaldshåndtering (1.000 kr.)	Budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
01.38 Affaldshåndtering I alt	-3.699	-4.540	-5.164
01.38 Affaldshåndtering, drift	-5.699	-6.523	-6.105
01.38 Affaldshåndtering, anlæg	2.000	1.983	941
163904 Nedgravede løsninger ved boligforeninger (molokker)	0	1.113	732
165900 Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2.000	300	0
165907 Ikast genbrugsplads - ubemandet afsnit	0	0	0
165908 Generelle forbedringer på kommunens genbrugspladser	0	600	209
165910 Moselod	0	-30	0



Note 13

Aktier og andelsbeviser m.v.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele (1.000 kr.)	Ejerandel, %	Indre værdi,	Kommunens andel
HMN Naturgas I/S	1,45	853.100	12.338
ISIB Ejendomsselskab A/S	48,27	107.545	51.916
Billund Lufthavn A/S	1	715.473	7.155
Midtjyllands Lufthavn Amba*	9,32	18.389	2.114
MCH A/S	0,78	132.335	1.031
A/S Sønder Omme Plantage	0,7	56.357	397
Ikast-Brande Spildevand A/S	100	859.905	859.905
Fælleskantinens Ikast-Brande IVS	100	88	88
Marie Bregendahlsvej 8	6,75	4.547	307
RemisenBrande Fond	0,67	24.106	161
Brand & Redning MidtVest	25,4	11.432	2.904
AFLD	13,23	19.533	2.584
			940.900

* Indeholdt ekstra indskud i 2020 på 400 t.kr.

Note 14

Langfristede tilgodehavender

(1.000 kr.)	Saldo ultimo 2019	Saldo ultimo 2020
09.22 Tilgodehavende hos grundejere	206	206
09.23 Udlån til beboerindskud	8.308	8.095
09.24 Indskud landsbyggefonden	0	0
09.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	17.726	27.183
09.27 Deponerede beløb for lån	32.357	30.506
Langfristede tilgodehavender i alt	58.597	65.990

9.32.23 Udlån til beboerindskud saldoen er ultimo 2020 på 8,1 mio. kr. og indeholder et forventet tab på 0,45 mio. kr.

9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden skal iflg. de autoriserede konteringsregler ikke værdiansættes i balancen og fremstår dermed med 0 kr. Indskuddet udgør 91,5 mio. kr. ultimo 2020, hvilket er en nettostigning på 13,2 mio. kr. i forhold til 2019. Stigningen kan i det væsentlige henføres til indskud vedrørende Boligselskabet MidtVest - Villahaven (2,9) og Finlandsgade (1,8), Ikast Andelsboligforening - Olympiahaven (4,0) og Boligselskabet Fruehøjgaard - Hyvildparken (5,2) m.v. Hertil kommer grundkapital i kommunalt ejede ældreboliger - indskuddet udgør 21,5 mio. kr. ultimo 2020, hvilket er uændret i forhold til 2019.

9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender er ultimo 2020 på 27,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,5 mio. kr. i forhold til 2019. En væsentlig del af saldo er tilbagebetalingspligtig hjælp på 2,6 mio. kr., heri er indeholdt et forventet tab på 0,73 mio. kr.

Stigning kan i det væsentlige henføres til kommunens "indfrysningsslån" vedr. grundskyld for 2020, hvor der netto er en tilgang på 6,8 mio. kr.

9.32.27 Deponerede beløb for lån mv. udviser ultimo 2020 en saldo på 30,5 mio. kr., hvilket



netto er et fald på 1,9 mio. kr. i forhold til 2019. Ændringen dækker over en deponering på 1,2 mio. kr. vedrørende Friskolen i Thorlund.
Derudover er der, efter reglerne, sket afvikling af deponerede beløb med 3,1 mio. kr.

Note 15

Kortfristede tilgodehavender (1.000 kr.)

	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Tilgodehavender hos Staten		
Refusionstilgodehavender	25.935	31.267
Kortfristet tilgodehavender i øvrigt		
Tilgodehavender i betalingskontrol	44.453	48.135
Andre tilgodehavender	9.606	5.157
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	20.571	32.745
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	10.652	9.623
	111.217	126.927

De kortfristede tilgodehavender udviser ultimo 2020 en saldo på 126,9 mio. kr., hvilket netto er en stigning på 15,7 mio. kr. i forhold til 2019.

Note 16

Likvid beholdning

Kassebeholdningen pr. 31-12-2020 er steget med 144,42 mio.kr. i forhold til kassebeholdningens størrelse pr. 31-12-2019 og kan specificeres således:

Likvid beholdning ultimo 2019 (1000 kr.)	-31.561
+ Årets overskud	5.790
+ låneoptagelse	232.550
- afdrag på lån	-67.448
- finansforskydninger	-28.458
+ kursreguleringer	1.987
Likvid beholdning ultimo 2020	112.860

Finansforskydninger indeholder blandt andet stigninger i:

- refusionstilgodehavender på 5,3 mio. kr.,
- forudbetalinger på 12,2 mio. kr.,
- indskud i Landsbyggefonden på 13,2 mio. kr.,
- langfristede tilgodehavende – ejendomsskat indefrysninger på 6,9 mio. kr.,
- leverandørgæld på -22,6 mio. kr.,
- indfrielse af byggekredit på -32,8 mio. kr.
- forøgelse af henlæggelser mv. vedr. ældreboliger på -4,3 mio. kr.,
- forøgelse af øvrige mellemværende på -5,6 mio. kr.



Note 17

Egenkapital

Udvikling i egenkapital	Primoændringer	Regnskab 2020
Egenkapital 31-12-2019		-1.172.406
Primokorrektion, indskud i Landsbyggefonden	-99.800	
Egenkapital 01-01-2020		-1.272.206
+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver		1.921
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver		382
+/- udvikling i modposter til skatte finansierede aktiver		-105.202
+/- udvikling i modpost for donationer		176
+/- udvikling på balancekontoen, uden primokorrekationer		145.958
Udviklingen på balancekontoen specificeres således:		
Forsyningsvirksomhed	5.164	
Driftsresultat jf. resultatopgørelsen	-5.790	
+/- 09.22 Likvide aktiver, kursregulering (obligationer)	-1.987	
+/- 09.28 Kortfristede tilgodehavender, afskrivninger	1.260	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, aktier og ejerandele	-28.984	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, tilbagebetalingspligtig hjælp	-2.362	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, 0-stilling Landsbyggefonden	112.950	
+/- 09.51 Kortfristet gæld til staten, reguleringer	1.110	
+/- 09.52 Kortfristet gæld i øvrigt, reguleringer	-14691	
+/- 09.55 Langfristet gæld, kurs- og indeksreg., Kreditinstitutter	-1.469	
+/- 09.55 Langfristet gæld, Feriepenge	85.957	
+/- 09.55 Langfristet gæld, Leasing	15.639	
+/- 09.72.90 Hensatte forpligtelser, regulering	20.839	
Egenkapital ultimo 2020		-1.228.971

Indestående i Landsbyggefonden pr. 31.12.2019 tilbageføres, som primopostering på egenkapitalen og ultimosaldoen er nulstillet under langfristede tilgodehavender, jf. konteringsreglerne. Nettoeffekten for 2020 udgør 13,2 mio. kr.

Note 18

Hensatte forpligtigelser (1.000 kr.)

	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Aktuarberegning tjenestemænd	-784.999	-776.942
Indestående genforsikring og bonuskonto	274.432	272.640
Aktuarberegning arbejdsskadeforpligtigelse	-19.400	-19.400
Forpligtigelse åremålsansatte	-1.206	-1.610
Manglende færdiggørelse salgbar jord	-45.358	-30.380
Hensatte forpligtigelser i alt	-576.531	-555.692

Social- og Indenrigsministeriet har fra 2017 indført nye retningslinjer for opgørelse af aktuarforpligtigelsen. Forpligtelsen for tjenestemænd er udarbejdet med udgangspunkt i den seneste aktuarberegning fra 2018. Der er ikke lavet en aktuarberegning i 2020, da data fra AES ikke har været tilgængelige.



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

Note 19

Langfristede gældsforpligtigelser (1.000 kr.)

	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Ældreboliger	-110.615	-104.086
Lønmodtagernes Feriemidler	-40.379	-126.336
Finansielt leasede aktiver	-8.101	-23.739
Øvrige langfristede gæld*	-346.301	-516.464
Langfristet gæld i alt	-505.396	-770.625
* heraf effekt af valuta swap (se note 22)	-26.112	-23.840

Lønmodtagernes Feriemidler

Ifølge den ny ferielov med samtidighedsferie, skal optjent ferie i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrysnes, og skal senest afregnes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, når den enkelte medarbejder forlader arbejdsmarkedet. Forpligtelsen på 126,3 mio. kr. dækker således perioden fra 1. september – 31. august 2020.

Lånekonverteringer

Der har ikke været lånekonverteringer i 2020.

Låneramme 2019

Der er i 2020 efter opgørelse af kommunens låneramme for 2019 optaget et lån på 11,7 mio. kr. med en løbetid på 25 år, og et lån på 4,8 mio. kr. vedr. indfrysningsslån grundskyld i 2019. Dette lån skal afvikles samtidig med afviklingen af indfrysningsslåne i 2023/24.

Kommunen havde til 2019 modtaget lånedispensationer for 64,0 mio. kr. og der var etableret en byggekredit på beløbet. Ultimo 2019 var der trukket 32,8 mio. kr. på kreditten. Den resterende del af lånedispensation blev automatisk overført til 2020.

Lånerammen 2020

Kommunen har i 2020 modtaget følgende lånedispensationer for 2020

(1.000 kr.)	2020
Lånedispensation vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer	-145.050
Lånedispensation til styrkelse af likviditet (10 årigt lån)	-71.000
Lånedispensationer 2020 i alt	-216.050

Der er i 2020 hjemtaget lån i henhold til lånedispensationerne.

Da det efterfølgende skønnedes at der i 2020 ikke ville blive afholdt de forventede udgifter godkendte byrådet den 14.12.2020, at der skulle ske afvikling af kommunens byggekredit med 49,7 mio. kr. (træk i 2019 og 2020), samt at der skulle foretages et ekstraordinært afdrag på 31,0 mio. kr.

Det forventedes herefter at den endelige opgørelse af kommunens låneramme for 2020 ville holde sig indenfor lånebekendtgørelsens bestemmelser om at der kun kan optages lån svarende til faktisk afholdte udgifter i året.

Restbeløbet fra lånedispositionen i 2019 indgår i lånerammen for 2020 ligesom den uforbrugte del af lånedispositionen til fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 efterfølgende overføres til 2021 (automatisk overførsel og ny dispensation fra ministeriet).

Lånerammen for 2020 opgøres endeligt i 2021, hvorefter lånerammen forventes udnyttet til optagelse af lån.

Gæld eksponeret i anden valuta.

Der henvises til note 22 for en yderligere uddybning omkring kommunens swapaftaler og valutaforretninger.

Note nr. 20

Kortfristet gæld (1.000 kr.)

	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Pengeinstitutter		
Kassekreditter og byggelån	-32.808	0
Staten		
Anden gæld	-8.562	-9.591
I øvrigt		
Kirkelige skatter og afgifter	-204	-204
Andre kommuner og regioner	-12.424	-11.122
Skyldige feriepenge	-13.192	-6.080
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-107.985	-130.625
Mellemregningskonto	-62.643	-72.597
Selvejende institutioner med overenskomst	-10.652	-9.623
Kortfristet gæld i alt	-248.469	-239.842

Note nr. 21

Kautions- og garantiforpligtigelser (1.000 kr.)

Jyske RealKredit A/S	42.206
Nykredit	163.026
Realkredit Danmark	107.844
Kommunekredit	228.140
LR Realkredit A/S	217.195
I alt	758.411



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

Selskab	Samlet hæftelse	Ikast-Brandes andel
AFLD I/S	111.515	14.720
Energist I/S	580.664	25.404
Brand & Redning MidtVest	27.479	6.980
Udbetaling Danmark	1.784.687	
Midttrafik (Interessentgaranti)	88.567	
I alt	2.592.912	47.104

Operationelle leasingforpligtelser udgør pr. 31.12.2020 t.kr. 7

Note 22

Swapaftaler og valutaterminsforretninger (1.000 kr.)

Aftaler	Modpart	Oprindelig hovedstol (i valuta)	Nominel restgæld 31.12.2020 (i valuta)	Nominel restgæld 31.12.2020 (i DKK)	Markedsværdi 31.12.2020 (i DKK)	Periode	Renteformhold	Valutaforhold	Evt. 2020 kursjustering
Rente swap									
S2011Z72675	Kommunekredit	-51.411	-26.093	-26.093	-30.651	30.03.2011-28.09.2029	-	DKK	
S2011Z72675	Kommunekredit	51.411	26.093	26.093	26.093	30.03.2011-28.09.2029	3M-DKK-CIBOR2	DKK	
S2013Z94111	Kommunekredit	-12.550	-8.698	-8.698	-10.153	30.04.2013-30.04.2038	-	DKK	
S2013Z94111	Kommunekredit	12.550	8.698	8.698	8.698	30.04.2013-30.04.2038	3M-DKK-CIBOR2	DKK	
I alt					-6.013				
Valuta swap									
S2011Z75158	Kommunekredit	-21.656	-12.353	-85.089	-84.784	30.06.2011-28.09.2029	3M-DKK-CIBOR2	CHF	
S2011Z75158	Kommunekredit	107.372	61.249	61.249	61.251	30.06.2011-28.09.2029	3M-CHF-LIBOR-BBA	DKK	
I alt				-23.840	-23.533				

Kursen på CHF andrager ultimo 2020 – 688,80. Ultimo 2019 var kursen 689,12.

Bemærkninger til regnskabet

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

Opgaver udført for andre myndigheder

Kommunen udfører ikke opgaver for andre myndigheder i 2020.



REGNSKABSOVERSIGT

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

Drift og refusion (1.000 kr.)	Budget 2020	Overførsler 2020	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020
Byrådet i alt	2.500.607				2.457.316
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	729.403	28.817	17.414	775.634	725.315
Dagtilbud til børn 0-5 år	183.999	6.846	8.292	199.137	187.905
Børn og unge 6-18 år	428.505	21.750	9.944	460.199	422.241
Familier og børn med særlige behov	116.899	221	-822	116.298	115.169
Kultur- og fritidsudvalget I alt	56.705	9.057	2.246	68.008	58.929
Fritid, idræt og kultur	56.705	9.057	2.246	68.008	58.929
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	587.477	0	56.803	644.280	650.088
Overførselsindkomster	587.477	0	56.803	644.280	650.088
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	714.710	21.957	3.836	740.503	710.868
Ældre	342.999	18.110	309	361.418	339.453
Sundhed	185.431	3.404	261	189.096	182.004
Handicap og psykiatri (voksne)	186.280	443	3.266	189.989	189.411
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget i alt	6.542	5.695	-759	11.478	5.416
Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.542	5.695	-759	11.478	5.416
Økonomi- og Planudvalget i alt	305.003	44.702	-28.423	321.282	232.707
Borgerservice, administration og politisk administration	305.003	44.702	-28.423	321.282	232.707
Beredskabskommission i alt	9.529	0	0	9.529	9.529
Redningsberedskab	9.529	0	0	9.529	9.529
Teknik- og Miljøudvalget i alt	91.238	9.931	-19.082	82.087	64.463
Miljø og natur	9.596	6.155	-2.100	13.651	8.441
Byer og landsbyer	9.569	3.281	-4.940	7.910	1.178
Infrastruktur og kollektiv trafik	77.758	495	-11.204	67.049	60.949
Forsyning	-5.685	0	-838	-6.523	-6105

PERSONALEOVERSIGT

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

	2019		2020	
Personaleoversigt 2020	Antal helårs-personer	Regnskab (1.000 kr.)	Antal helårs-personer	Regnskab (1.000 kr.)
Kommissioner, råd, nævn	2,05	107	2,05	130
Børne- og Fællesskabsområdet				
Børn- og undervisning, Stab				
Børn- og undervisning, Stab	11,67	6.004	11,37	5.936
Sum	11,67	6.004	11,37	5.936
Børne- og Familieafdelingen				
Børne- og Familieafdelingen, Stab og Udvikling	10,69	5.526	10,49	5.472
Familiehuset	26,40	11.670	24,44	11.384
Familierådgivningen	26,79	10.890	21,08	8.889
Forebyggelse, Børn og Unge	0,00	0	7,71	3.343
OBS/Støtte/AKT	0,00	34	0,00	0
PPR	30,02	15.582	31,69	16.414
Sundhedsplejen	15,52	6.885	14,19	6.726
Tandplejen	24,62	11.695	23,28	11.375
Serviceovens ydelser				
Barnepiger og handicaphjælpere § 41	1,30	1.596	1,30	1.481
Ledsagere og personlige rådgivere	0,00	70	0,00	9
PPS - Familiehuset	3,53	1.438	3,26	1.463
Praktik	0,00	3	0,00	0
Støtte- og kontaktpersoner	33,64	3.017	27,55	2.694
Sum	172,51	68.407	164,99	69.251
Daginstitutionsaafdelingen				
Bording Børneby	21,74	8.511	26,07	10.174
Brande Børnehave	9,26	3.465	10,98	3.982
Børnehaven Tumlehøj	7,19	2.866	9,39	3.649
Børnehuset Brande	10,90	4.140	11,41	4.215
Børneby Øster	34,18	13.194	33,04	13.763
Børnehuset Villavej	23,17	8.426	22,11	8.122
Daginstitutionsaafdelingen	2,12	988	2,00	982
PAU-elever	8,19	1.167	11,20	1.549
Dagplejen	155,82	57.383	142,36	52.124
Ejstrupholm Børnehus	18,76	6.813	17,54	6.268
Engesvang Børnehus	18,00	6.824	22,25	8.312
Daginstitutionen Frisenborg	12,04	4.598	11,71	4.504
Svaneparkens Børnehus	10,58	3.718	8,23	3.303
Børnehaven Regnbuen	6,46	2.467	6,95	2.596
Børnehuset Klovborg	6,30	2.501	7,49	3.162



Skovhuset	9,16	3.627	11,03	4.063
Kongevejens Børnehus (tidl. Røde Kors)	24,55	9.342	24,22	9.556
Børnehaven Hyldgård	13,03	4.498	11,84	4.279
Daginstitutionen Lægds gård	20,19	7.224	19,16	7.172
Vestbyens Børnehus	28,69	11.130	29,67	10.959
Vibereden	22,94	8.290	22,38	8.636
Åhaven	4,44	1.967	1,00	622
Sum	467,71	173.138	462,03	171.993
Kultur- og Fritidsafdelingen				
Ikast-Brande Bibliotek	18,60	7.937	17,74	7.512
Ikast-Brande Musikskole	9,49	4.203	9,27	4.211
Ikast Svømmecenter	8,84	4.361	8,93	4.409
Sum	36,93	16.501	35,94	16.131
Skoleafdelingen				
Blåhøj Skole				
Blåhøj Skole	9,53	4.193	11,90	5.216
Blåhøj Skolefritidsordning	6,17	2.702	3,51	1.602
Bording Skole				
Bording SFO	8,24	3.459	8,50	3.762
Bording Skole	61,38	28.203	59,23	27.985
Dalgasskolen				
Dalgasskolen	40,84	18.466	39,96	18.692
Dalgasskolens SFO	8,63	3.337	7,72	3.350
Ejstrupholm Skole				
Ejstrupholm Skole	43,57	20.695	40,44	20.135
Paraplyen	6,89	2.787	7,64	3.273
Engesvang Skole				
Broen	5,92	2.555	5,86	2.584
Engesvang Skole	41,44	18.981	40,13	18.843
Hyldgårdsskolen				
Hyldgård SFO	10,73	4.544	9,73	4.132
Hyldgårdsskolen	63,75	29.793	58,65	27.899
IUC, 10. klasse				
IUC, 10. klasse	16,28	7.494	15,08	7.435
Ikast-Brande Ungdomsskole	11,22	8.784	11,27	8.471
Ikast Nordre Skole				
Ikast Nordre Skole	64,14	29.875	52,35	25.035
Nordre SFO	11,19	4.838	11,94	5.306
Ikast Østre Skole				
Ikast Østre Skole	71,77	33.748	64,40	31.526
Østbyens SFO	12,64	5.061	12,96	5.232
Isenvad Skole				
Isenvad Skole	15,47	7.238	15,09	7.191
SFO Isenvad Distrikt	10,57	4.293	11,52	4.656
Nørre-Snede Skole				
Fristedet	3,84	1.725	4,19	1.765



Nørre-Snede Skole	31,40	15.705	28,84	14.576
Præstelundskolen				
Præstelundskolen	53,69	25.384	53,90	26.413
SFO Præstelundskolen	7,65	2.972	6,62	2.628
Vestre Skole	0,58	248	0,00	0
Skoleafdelingen	1,35	642	4,73	2.124
Sum	618,88	287.725	586,16	279.830
Sum Børne- og Fællesskabsområdet	1.307,70	551.776,09	1.260,49	543.142,25
Direktionen				
Direktører	4,00	5.618	4,00	5.744
Sum Direktionen	4,00	5.618	4,00	5.744
Sundheds-, Omsorgs- og Arb.markedsområdet				
Arbejdsmarkedsafd. og Borgerservice				
Arbejdsmarkedsafdelingen, Projekter	2,78	1.206	0,50	207
Arbejdsmarkedsafdelingens stab	16,18	7.084	15,64	7.086
Beskæftigelse og Integration	17,64	7.011	15,28	6.237
Borgerservice	15,01	5.938	15,87	6.307
Fastholdelse og Rehabilitering	24,16	9.930	26,57	10.968
Job & Opkvalificering	5,80	2.426	5,71	2.464
Jobboxen	24,05	9.795	23,61	9.944
Projekt Flexibel	2,98	1.035	2,41	916
UU Ungdommens Uddannelsesvejledning	18,02	7.837	18,11	7.841
Ydelseskantoret	12,38	4.676	11,99	4.717
Sum	139,00	56.938	135,69	56.687
Psykiatri- og Handicapafdelingen				
Autisme Området				
Bøgehusene	32,69	15.412	38,17	17.123
STU Ikast-Brande	10,68	4.121	10,02	3.951
Skovbjergparken	57,93	26.278	60,23	27.263
Myndighedsområdet				
Myndighedsområdet	10,77	4.343	10,21	4.444
Service Lovsydelser, f.eks. ledsagere	2,00	1.237	2,00	1.237
Området for misbrug og socialpsykiatri				
CFR Ikast-Brande	16,86	6.944	16,61	7.003
Gartneriet Garland	24,38	3.378	22,89	3.387
Socialpsykiatri, Center Nord	33,21	13.280	36,14	14.467
Socialpsykiatri, Center Syd	50,71	19.194	49,27	19.260
Omr. for voksne udviklingshæmmede				
Bellisbo	19,00	8.209	17,12	8.083
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	15,06	6.215	14,84	6.041
Brande Åcenter	96,84	39.883	95,44	39.600
Dagtilbud	54,09	8.900	51,94	8.370
Marielund	36,52	15.350	41,07	17.695
Omr. for voksne udviklingshæmmede	0,19	970	0,19	744
Psykiatri- og Handicapafdelingens Stab	6,23	2.759	5,14	2.392
Sum	467,16	176.474	471,28	181.060



Sundhed og Omsorg, Staben				
Sundhed og Omsorg, Staben	11,84	6.303	10,54	5.586
Sum	11,84	6.303	10,54	5.586
Visitations- og Myndighedsafdelingen				
Hjælpemiddeldepotet	5,28	1.790	6,46	2.294
Serviceovsyndelser, f.eks. hjælpeordninger	4,45	1.457	5,65	1.781
Visitations- og Myndighedsafdelingen	19,93	8.493	19,82	8.729
Sum	29,66	11.740	31,93	12.803
Sundheds- og Ældreafdelingen				
Distrikt Ikast Vest				
Bøgildlund	27,90	11.282	25,22	10.894
Midtjyden	0,09	33	0,09	33
Distrikt Nord				
Distrikt Nord, Hjemmeplejen	77,26	27.579	71,29	26.776
Rehabiliteringscenter	41,02	15.910	39,36	16.337
Rolighedsparken	40,55	14.976	40,63	15.845
Dybdalsparken	2,96	889	2,98	917
Distrikt Syd				
Daghjem	4,63	1.640	3,92	1.449
Distrikt Syd, Hjemmeplejen	94,51	30.939	89,90	30.024
Engparken	34,63	12.213	34,48	12.754
Solbakken	22,86	9.205	20,77	8.475
Østervang	21,23	8.405	24,60	9.072
Sygeplejen				
Sygeplejen Nord	25,52	10.174	24,38	9.774
Sygeplejen Syd	19,74	8.534	19,16	8.055
Genoptræning	21,07	8.295	24,28	9.721
Hjemmepleje og Sygepleje, Fælles	21,32	9.158	18,41	7.939
Madjyden	21,30	7.215	21,27	7.387
Distriktsledere	3,00	1.777	2,00	1.269
Sundheds- og Ældreafdelingen, Stab	7,76	3.383	5,73	2.765
Sundhedsfremme og Forebyggelse	3,36	1.296	4,10	1.673
Sundheds- og Ældreafdelingen, Elever	52,98	10.525	75,05	14.744
Sundheds- og Ældreafdelingen, Projekter	10,23	3.500	2,65	1.147
Sum	553,92	196.927	550,27	197.049
Sum Sundheds-, Omsorgs- og Arb.markedsomr.	1.201,58	448.382	1.199,71	453.185
Teknik- og Stabsområdet				
Miljø og Byggeri				
Miljø og Byggeri	39,66	18.526	32,90	16.163
Sum	39,66	18.526	32,90	16.163
Affald og Ejendom				
Affald og Ejendom	19,97	9.920	21,47	10.795
Sum	19,97	9.920	21,47	10.795
Entreprenørafdelingen				
Entreprenørafdelingen	71,48	26.437	63,20	23.982
Sum	71,48	26.437	63,20	23.982



Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid				
Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid	15,28	7.491	13,86	6.443
Sum	15,28	7.491	13,86	6.443
IT-afdelingen				
IT-afdelingen	16,68	7.439	16,51	7.692
Sum	16,68	7.439	16,51	7.692
Plan og Udvikling				
Plan og Udvikling	10,43	5.286	9,13	4.770
Sum	10,43	5.286	9,13	4.770
Vej og Natur				
Vej og Natur	0,00	0	5,83	2.721
Sum	0,00	0	5,83	2.721
Teknisk Stab				
Teknisk Chef	2,33	1.997	1,00	839
Teknisk Stab	4,42	2.039	3,95	1.852
Sum	6,75	4.036	4,95	2.692
Teknik- og Stabsområdet				
Teknik- og Stabsområdet, Chefer	3,67	2.762	3,00	2.428
Sum	3,67	2.762	3,00	2.428
Økonomi- og Personaleafdelingen				
Løn og Personale				
Elever, Administrationen	7,51	2.105	7,48	2.061
Løn og Personaleafdelingen	12,65	5.273	11,16	4.983
Løntilskud/fleksjob - Anden off. virks.	1,95	539	1,95	554
Seniorjob, uden ansættelsessted	0,84	206	0,15	66
Sum	22,95	8.123	20,74	7.663
Service og Indkøb				
Rådhusbetjente	2,92	1.041	2,81	972
Sum	2,92	1.041	2,81	972
Økonomi				
Økonomiafdelingen	23,14	11.250	23,27	11.782
Sum	23,14	11.250	23,27	11.782
Redningsberedskabet				
Redningsberedskabet	0,09	138	0,00	0
Sum	0,09	138	0,00	0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområde				
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområde	0,25	162	0,00	0
Sum	0,25	162	0,00	0
Sum Teknik- og Stabsområdet	233,18	102.474,01	217,67	98.103,02
Sum Ikast-Brande Kommune	2.748,51	1.108.357	2.683,92	1.100.303

Områder ikke medtaget				
Familiepleje	149,78	19.470	145,87	20.354
Handicaphjælpere	11,18	4.667	9,26	4.334

OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER

Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2020

Sted nr.	Tekst	Anlægsbev. ultimo 2020	Primo 2020	Bevæg 2020	Ultimo 2020	Rest bev. ultimo 2020	Forventes godkendt af byrådet
Boligområde							
Ikast							
002	Vesterhåb, etape 1, 2, 3, 4 og 5	20.628.000	19.965.537	118.998	20.084.535	543.465	03.05.2021
	Vesterhåb, etape 1, 2, 3, 4 og 5	-40.769.000	-40.726.901	-	-40.726.901	-42.099	
002103	Bangsvej Thulstrup	1.326.000	1.048.623	270.544	1.319.167	6.833	
	Bangsvej Thulstrup	-1.750.000	-1.876.384	-	-1.876.384	126.384	
002114	Olympiaparken	100.000	82.567	25.660	108.227	-8.227	03.05.2021
	Olympiaparken	-4.000.000	-4.000.001	-	-4.000.001	1	
002116	Svaneparken, storparcel	51.000	39.770	-	39.770	11.230	03.05.2021
	Svaneparken, storparcel	-2.242.000	-2.512.000	-	-2.512.000	270.000	
Brande							
002201	Fyrvænget	16.477.000	9.570.869	3.465.650	13.036.519	3.440.481	03.05.2021
	Fyrvænget	-9.928.000	-14.524.226	-308.816	-14.833.042	4.905.042	
Ejstrupholm							
002601	Birkevej 3. etape	1.979.000	1.722.958	-	1.722.958	256.042	03.05.2021
	Birkevej 3. etape	-2.515.000	-2.515.095	-	-2.515.095	95	
Bording							
003330	Fabriksvej	10.000	8.014	-	8.014	1.986	
	Fabriksvej	-468.000	-467.680	-	-467.680	-320	
Nørre-Snede							
003502	Rørbækvej	5.568.000	-	-	-	5.568.000	03.05.2021
Ubestemte formål							
005900	Køb og salg af mindre arealer	4.000	-	3.500	3.500	500	
	Køb og salg af mindre arealer	-6.000	-	-5.850	-5.850	-150	
005909	Salg af grønt areal Tulstrup	5.000	-	3.720	3.720	1.280	
	Salg af grønt areal Tulstrup	-150.000	-	-150.000	-150.000	-	
005910	Engesvang - køb og salg af jord	3.058.000	3.163.474	-	3.163.474	-105.474	03.05.2021
	Engesvang - køb og salg af jord	-734.000	-1.625.570	-	-1.625.570	891.570	
005929	Ikast - erstatning	-	-	-	-	-	
	Ikast - erstatning	-26.000	-	-26.405	-26.405	405	
005934	Brande - nedlæggelse og overdragelse af areal	-	-	-	-	-	
	Brande - nedlæggelse og overdragelse af areal	-47.000	-46.960	-	-46.960	-40	
005936	Grønt areal i Klovborg	5.000	-	7.463	7.463	-2.463	
	Grønt areal i Klovborg	-	-	-47.750	-47.750	47.750	
005937	Areal, Ikast	41.000	-	-	-	41.000	
	Areal, Ikast	-99.000	-	-65.400	-65.400	-33.600	
005938	Udbud af grønt areal	-	-	-	-	-	
	Udbud af grønt areal	-105.000	-	-104.615	-104.615	-385	
005939	Bavnehøj - kabler og transformestation	-	-	-	-	-	
	Bavnehøj - kabler og transformestation	-22.000	-	-22.281	-22.281	281	
005941	Klovborg - salg af grønt areal	-	-	-	-	-	
	Klovborg - salg af grønt areal	-45.000	-	-	-	-45.000	
Faste ejendomme - fælles formål							
010907	Anlægspulje - vedligeholdelse af kommunale bygning	-	-	-	-	-	
	Anlægspulje - vedligeholdelse af kommunale bygning	-	-	-	-	-	
Faste ejendomme - erhvervs ejendomme							
012903	Ikast - salg af bygning	102.000	-	77.793	77.793	24.207	
Faste ejendomme - andre faste ejendomme							
013905	Nørre-Snede - køb af ejendom	7.117.000	6.928.130	10.000	6.938.130	178.870	03.05.2021
013912	Frisenborg - ombygning	-	-	90.460	90.460	-90.460	
013913	Salg af ejendom Bording	42.000	-	14.873	14.873	27.127	
	Salg af ejendom Bording	-20.000	-20.000	-	-20.000	-	
013915	Salg af ejendom i Ikast	40.000	-	26.135	26.135	13.865	
	Salg af ejendom i Ikast	-1.000.000	-	-1.532.562	-1.532.562	532.562	
Byfornyelser og forbedringer							
015900	Byfornyelse, Nørre snede	-	-	-	-	-	
	Byfornyelse, Nørre snede	-	-	-223.672	-223.672	223.672	
015926	Byfornyelse, Bording - Fase 3	23.592.000	23.520.404	14.350	23.534.754	57.246	03.05.2021
	Byfornyelse, Bording - Fase 3	-13.500.000	-12.704.031	-1.195.969	-13.900.000	400.000	
Stadion og idrætsanlæg							
031911	Engesvang Friluftsbad	283.000	83.000	166.000	249.000	34.000	
031947	Sportscenter Ikast - Kloakering	200.000	-	150.950	150.950	49.050	
031948	Brande Hallerne - investeringsbehov ifa. Artium bygg	520.000	-	558.851	558.851	-38.851	
031949	Ikast Svømmecenter - renovering etape 1	3.000.000	-	2.999.857	2.999.857	143	03.05.2021
031950	Bording Hallen - Tag Hal A	450.000	-	450.000	450.000	-	
031951	Brande Sportsrideklub - nyt tag	150.000	-	150.000	150.000	-	
031954	Brande Hallerne - rørføring	150.000	-	100.962	100.962	49.038	
031955	Brande Hallerne - belysning	30.000	-	30.000	30.000	-	
Trafik og infrastruktur							
Vejanlæg							
222810	Renovering støttemur Østre Alle	1.322.000	-	1.461.752	1.461.752	-139.752	
222829	Medfinansiering af bro i Brande	400.000	-	400.000	400.000	-	

222830	Skilte / hastighed	81.000	34.812	-	34.812	46.188	
222834	Fortov Klochsvej	1.211.000	61.968	1.128.624	1.190.592	20.408	
222839	Adm. Vest - parkeringspladser og omfangsdræn	515.000	-	388.476	388.476	126.524	
222849	Sportsvej	240.000	-	238.157	238.157	1.843	
222850	Ikast - salg af stiareal	-82.000	-	-	-	-82.000	
Folkeskolen							
301958	Hyltdgaardsskolen - nyt tag	900.000	-	88.087	88.087	811.913	
301961	Præstelundskolen skimmelsvamp	1.829.000	95.943	1.728.979	1.824.922	4.078	
301962	Engesvang skole - isolering af tagrum	125.000	-	139.661	139.661	-14.661	
Kulturel virksomhed - museer							
360906	Klosterlund Museum - fase 1	400.000	-	374.903	374.903	25.097	
Dagtilbud m.v. til børn og unge							
514907	Vuggestue Nørre Snede	4.028.000	2.382.652	1.498.867	3.881.519	146.481	03.05.2021
514913	Modtagerkøkken Børnehuset Brande	488.000	-	459.503	459.503	28.497	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge							
521901	Kirkegade - ombygning	160.000	-	191.824	191.824	-31.824	
Tilbud til ældre							
527913	Branddøre plejehjem	350.000	-	268.389	268.389	81.611	
531902	Hjælpe-middeldepot - ombygning	200.000	-	189.572	189.572	10.428	
		19.669.000	-12.310.127	13.609.240	1.299.113	18.369.887	

OVERSIGT OVER IKKE AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER

Oversigt over ikke afsluttede anlægsregnskaber 2020

Sted nr.	Tekst	Anlægsbev. ultimo 2020	Primo 2020	Bevæg 2020	Ultimo 2020	Rest bev. Ult. 2020
Boligområde						
Ikast						
002001	Pulje jordforsyning	1.279.000	-	-	-	1.279.000
	Pulje jordforsyning	1.000	-	-	-	1.000
002104	Storparceller Bøgild Gdr.	8.000	8.200	-	8.200	-200
	Storparceller Bøgild Gdr., indt	-	-	-	-	-
002106	Remmebakken, Ikast	11.009.000	3.290.240	103.686	3.393.926	7.615.074
	Remmebakken, Ikast	-7.480.000	-3.923.893	-75.575	-3.999.468	-3.480.532
002108	Svaneparken, Ikast	10.230.000	4.551.577	633.336	5.184.913	5.045.087
	Svaneparken, Ikast	-11.103.000	-9.607.762	-457.856	-10.065.618	-1.037.382
002109	Marie Bregendahl Vej, Ikast	8.000	-	-	-	8.000
	Marie Bregendahl Vej, Ikast	-102.000	-	457.856	457.856	-559.856
002112	O. Vestergårds Poulsens Allé	1.119.000	90.923	66.988	157.911	961.089
	O. Vestergårds Poulsens Allé	-3.409.000	-244.075	-3.453.640	-3.697.715	288.715
002113	Birkelyst, Ikast	19.982.000	14.916.859	463.996	15.380.855	4.601.145
	Birkelyst, Ikast	-22.682.000	-22.353.336	999.872	-21.353.464	-1.328.536
002115	Egelyst, Ikast	19.523.000	2.512.774	10.343.542	12.856.316	6.666.684
	Egelyst, Ikast	-25.564.000	-41.898	-8.417.257	-8.459.155	-17.104.845
Brande						
002202	Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej	8.180.000	3.628.390	222.925	3.851.315	4.328.685
	Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej	-13.766.000	-5.471.658	-4.649.200	-10.120.858	-3.645.142
002206	Boligprojekt, Brande	200.000	-	46.650	46.650	153.350
	Boligprojekt, Brande	-	-	-	-	-
Bording						
002301	Kornblomsten, Bording	9.216.000	7.495.063	17.978	7.513.041	1.702.959
	Kornblomsten, Bording	-5.988.000	-2.138.000	-1.647.552	-3.785.552	-2.202.448
002303	Firhuse, Bording	3.103.000	-	3.047.295	3.047.295	55.705
	Firhuse, Bording	-62.000	-	-	-	-62.000
Engesvang						
002401	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 2	5.905.500	5.733.737	91.700	5.825.437	80.063
	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 2, indt	-5.474.500	-7.623.692	-	-7.623.692	2.149.192
002402	Emil Ernsts Vej 32-36, 50-62, 76-80	3.551.000	3.620.727	35.400	3.656.127	-105.127
	Emil Ernsts Vej 32-36, 50-62, 76-80	-3.536.000	-5.611.680	-	-5.611.680	2.075.680
002403	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 4	1.257.000	884.618	5.408	890.026	366.974
	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 4, indt	-2.951.000	-2.857.680	153.382	-2.704.298	-246.702
002405	Emil Ernsts Vej, Engesvang, 5. etape	3.203.000	1.335.525	652.758	1.988.283	1.214.717
	Emil Ernsts Vej, Engesvang, 5. etape	-4.652.000	-420.241	-1.671.840	-2.092.081	-2.559.919
002406	Birkehaven, Engesvang	2.895.000	-	1.376.791	1.376.791	1.518.209
	Birkehaven, Engesvang	-6.260.000	-	-3.840.320	-3.840.320	-2.419.680
Nørre-Snede						
002501	Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape	5.345.000	2.414.100	223.698	2.637.798	2.707.202
	Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape	-1.088.000	-2.989.098	-476.240	-3.465.338	2.377.338
002502	Rørbækvej, Nørre-Snede	50.000	-	-	-	50.000
	Rørbækvej, Nørre-Snede	-1.375.000	-	-	-	-1.375.000
Ejstrupholm						
002602	Engbækparken, Ejstrupholm	6.831.000	5.287.440	83.050	5.370.490	1.460.510
	Engbækparken, Ejstrupholm	-2.965.000	-5.983.034	-	-5.983.034	3.018.034
002603	Ahornvej, Ejstrupholm	2.738.000	2.127.508	9.828	2.137.336	600.664
	Ahornvej, Ejstrupholm	-3.442.000	-1.116.294	-656.880	-1.773.174	-1.668.826
Kløvborg						
002701	Kløvermarken , Kløvborg (6 grunde)	1.320.000	1.048.074	3.413	1.051.487	268.513
	Kløvermarken , Kløvborg (6 grunde)	-256.000	-255.556	-	-255.556	-444
Gludsted						
002901	Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej 1-4	5.306.000	5.169.620	4.846	5.174.466	131.534
	Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej 1-4	-2.437.000	-3.181.053	-	-3.181.053	744.053
Erhvervsformål						
Ikast						
NIELSB	Niels Bohrsvej	3.194.000	3.352.655	-	3.352.655	-158.655
	Niels Bohrsvej (indt)	-1.739.000	-2.620.813	-	-2.620.813	881.813
003001	Pulje erhvervsformål	-	-	-	-	-
	Pulje erhvervsformål	-	-	-	-	-
003101	Europavej	14.954.000	9.959.662	31.737	9.991.399	4.962.601
	Europavej (indt)	-22.510.000	-14.142.315	-	-14.142.315	-8.367.685
003102	Lene Haus Vej	14.325.000	10.359.120	2.976	10.362.096	3.962.904
	Lene Haus Vej (indt)	-27.139.000	-19.731.064	-99.324	-19.830.388	-7.308.612
003103	La Cours Vej	8.776.000	6.895.036	95.635	6.990.671	1.785.329
	La Cours Vej (indt)	-15.773.000	-18.007.288	-56.800	-18.064.088	2.291.088
003104	Silkeborgvej, Pårup, ØST	37.980.000	33.203.514	25.072	33.228.586	4.751.414
	Silkeborgvej, Pårup, ØST	-38.277.000	-36.505.470	-	-36.505.470	-1.771.530

003105	Juulsvej, Pårup, VEST	81.488.000	65.605.132	1.737.078	67.342.210	14.145.790
	Juulsvej, Pårup, VEST	-43.623.000	-15.146.943	-185.737	-15.332.680	-28.290.320
003106	Remmevej, Ikast	2.064.000	2.064.255	-	2.064.255	-255
	Remmevej, Ikast, (indt)	-16.000	-16.000	-	-16.000	-
003107	Hestlund (Mads Clausens Vej 24)	2.165.000	2.136.849	1.387	2.138.236	26.764
	Hestlund (Mads Clausens Vej 24) (indt)	-3.009.000	-	-	-	-3.009.000
Brande						
003201	Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	23.078.000	19.728.959	35.050	19.764.009	3.313.991
	Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	-25.253.000	-21.238.158	-5.054.500	-26.292.658	1.039.658
003202	Kåremagervej m.fl., Brande	12.290.000	12.490.191	610	12.490.801	-200.801
	Kåremagervej m.fl., Brande	-13.234.000	-12.583.375	-	-12.583.375	-650.625
003203	Dørslundvej, Brande	1.704.000	900.468	17.935	918.403	785.597
	Dørslundvej, Brande	-172.000	-1.203.481	-480.000	-1.683.481	1.511.481
003205	Filskovvej, Blåhøj	40.000	-	-	-	40.000
	Filskovvej, Blåhøj	-167.000	-	-	-	-167.000
Bording						
003320	Tiegensvej / Brogesvej, Bording	41.000	25.511	-	25.511	15.489
	Tiegensvej / Brogesvej, Bording	-353.000	-354.780	-	-354.780	1.780
Engesvang						
003401	Løhdesvej, Engesvang	6.603.000	4.036.657	26.643	4.063.300	2.539.700
	Løhdesvej, Engesvang, Indtægter	-2.345.000	-2.313.529	-	-2.313.529	-31.471
Nørre-Snede						
003501	Mestervej, Nørre-Snede (Fællesvej)	9.051.000	7.079.799	19.687	7.099.486	1.951.514
	Mestervej, Nørre-Snede (Fællesvej)	-6.666.000	-662.724	-	-662.724	-6.003.276
Ejstrupholm						
003601	Holmegårdsvej / Nørholmvej	1.881.000	1.718.863	109	1.718.972	162.028
	Holmegårdsvej / Nørholmvej (indt)	131.000	-100.341	-	-100.341	231.341
003602	Nørholmvej, Ejstrupholm	404.000	358.313	1.750	360.063	43.937
	Nørholmvej, Ejstrupholm	-	-504.000	-	-504.000	504.000
Ubestemte formål						
005905	Bording - fastsættelse af mindstepris	342.000	498.510	-	498.510	-156.510
	Bording - fastsættelse af mindstepris	-68.000	-	-	-	-68.000
005907	Isenbjergvej - salg	10.000	3.960	-	3.960	6.040
	Isenbjergvej - salg	-132.000	-	-	-	-132.000
005908	Ikast - Salg af areal	43.000	-	-	-	43.000
	Ikast - Salg af areal	-1.260.000	-	-	-	-1.260.000
005920	Engesvang - køb af areal	370.000	3.760	-	3.760	366.240
	Engesvang - køb af areal	-	-	-	-	-
005925	Nørre Snede - salg af areal	-	-	-	-	-
	Nørre Snede - salg af areal	-106.000	-	-	-	-106.000
005940	Brande - køb af areal	468.000	-	419.600	419.600	48.400
Andre faste ejendomme						
012910	Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	10.100.000	-	673.970	673.970	9.426.030
	Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	-6.600.000	-6.600.000	-	-6.600.000	-
013911	Køb af ejendom, Ikast	5.701.000	6.294.304	-	6.294.304	-593.304
	Køb af ejendom, Ikast	-3.750.000	-3.833.354	-	-3.833.354	83.354
Byfornyelser og forbedringer						
015930	Byfornyelse, Ikast	16.477.000	12.896.333	2.032.192	14.928.525	1.548.475
	Byfornyelse, Ikast	-2.300.000	-1.373.558	-25.000	-1.398.558	-901.442
015932	Byfornyelse, Hampen	230.000	256.503	-	256.503	-26.503
	Byfornyelse, Hampen	-107.000	-112.827	-	-112.827	5.827
015940	Byfornyelse, Kløvborg	56.000	2.150	44.500	46.650	9.350
	Byfornyelse, Kløvborg	-30.000	-	-	-	-30.000
015950	Byfornyelse, Store Thorlund	64.000	1.660	-	1.660	62.340
	Byfornyelse, Store Thorlund	-30.000	-	-	-	-30.000
015972	Byfornyelse, Nr. Snede	1.510.000	1.271.884	28.048	1.299.932	210.068
	Byfornyelse, Nr. Snede	-	-576.000	-	-576.000	576.000
015982	Byfornyelse, Blåhøj	118.000	250.335	-	250.335	-132.335
	Byfornyelse, Blåhøj	-82.000	-108.556	-	-108.556	26.556
015983	Byfornyelse, Blåhøj	30.000	-	30.000	30.000	-
	Byfornyelse, Blåhøj	-15.000	-	-	-	-15.000
Driftssikring af boligbyggeri						
018915	Lokalplan 317 - restpulje - Plejecenter, Bøgildvej	1.771.000	-	-	-	1.771.000
018925	Servicearealer nybyggeri Bøgildvej, Ikast	30.822.000	33.108.052	415.583	33.523.635	-2.701.635
018930	Servicearealer Engparken 2017	12.458.000	5.381.499	7.843.819	13.225.318	-767.318
018935	Servicearealer - 24 boliger Bøgildvej	3.000.000	-	180.488	180.488	2.819.512
527902	Dybdalsparken - udskiftning af tag	2.700.000	669.472	1.651.200	2.320.672	379.328
Ældreboliger						
019902	Dybdalsparken - udskiftning af tag	3.375.000	656.417	1.669.003	2.325.420	1.049.580
		-900.000	-	-	-	-900.000
019935	Boligdelen - 24 boliger Bøgildvej	-	-	848.726	848.726	-848.726

530925	Ældre/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej	40.934.000	46.286.540	405.485	46.692.025	-5.758.025
Grønne områder og naturpladser						
020903	Projekt Vestergade	13.606.000	11.666.978	247.148	11.914.126	1.691.874
Stadion og idrætsanlæg						
031918	Asfaltering af haller	2.082.000	1.487.938	116.367	1.604.305	477.695
031932	Nørre-Snede klubhus	800.000	-	-	-	800.000
031939	Sportscampus	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
031940	Engesvang 2020	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
031941	Sløjfen Ejstrupholm	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
031952	Bording MTB - belysning mm	75.000	-	-	-	75.000
031956	Nr. Snede Hallen - udskiftning af vinduer mm	80.000	-	-	-	80.000
031957	Ikast FC - renovering fodboldbaner	80.000	-	-	-	80.000
Andre fritidsfaciliteter						
035902	Brande Vandrejhem	104.000	-	-	-	104.000
		-1.500.000	-300.000	-	-300.000	-1.200.000
035906	Nedrivning af bygninger ved Ikast Ridecenter	250.000	-	158.817	158.817	91.183
Naturforvaltningsprojekter						
050901	Naturgenopretningsprojekt i Engesvang	2.032.000	159.645	1.670.375	1.830.020	201.980
Affaldshåndtering						
Ordning for glas, papir og pap						
163904	Nedgravede løsninger ved boligforeninger	6.209.000	5.095.616	731.977	5.827.593	381.407
Genbrugsstationer						
165900	Pulje til forbedring af genbrugspladserne	300.000	-	-	-	300.000
165908	Generelle forbedringer på kommunens genbrugsplads	2.700.000	2.099.997	208.600	2.308.597	391.403
165910	Moselod	5.000	-	-	-	5.000
	Moselod	-35.000	-	-	-	-35.000
Trafik og infrastruktur						
Vejanlæg						
222812	Ikast, Jyllandsvej - Jyllandsgade, ny vej mm	4.434.000	2.451.056	1.234.649	3.685.705	748.295
	Ikast, Jyllandsvej - Jyllandsgade, ny vej mm	-500.000	-	-	-	-500.000
222822	Rendestensbrønde - udskiftning ifm kloakrenoveringer	1.500.000	-	799.862	799.862	700.138
222827	Forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle / Uhregård	11.500.000	-	1.139.722	1.139.722	10.360.278
222828	Gadelys fra Ikast til Herning	1.100.000	-	746.341	746.341	353.659
222832	Fortov Grøddevej	1.017.000	-	-	-	1.017.000
222836	Øvrige projekter	151.000	82.313	-	82.313	68.687
222837	Gadelys Brande midtby	1.495.000	-	1.177.645	1.177.645	317.355
222838	Ejstrupholm - bro	550.000	-	282.889	282.889	267.111
222840	Sortpletudpegning	270.000	-	165.634	165.634	104.366
222841	Skoleveje	595.000	-	277.087	277.087	317.913
222842	Hastighed / kryds	375.000	-	359.880	359.880	15.120
222843	Fortov, sti, belysning m.m	125.000	-	-	-	125.000
222844	Projekter jf. budgetforlig	365.000	-	140.804	140.804	224.196
222845	LED belysning	36.000.000	-	267.855	267.855	35.732.145
222846	Østergade, Engbækparken, Ejstrupholm - hævet flade	275.000	-	-	-	275.000
222847	Østerg., Jyllandsg., parkalle - ændring signalanlæg	225.000	-	-	-	225.000
222848	Gl. Skolegade, Danmarksgade	200.000	-	73.450	73.450	126.550
222852	Hoveddistandsættelse - asfaltbelægning	10.496.000	-	6.141.678	6.141.678	4.354.322
222853	Toiletbygning, La Coursvej	1.000.000	-	596.279	596.279	403.721
222854	Pendlerplads	2.500.000	-	2.006.468	2.006.468	493.532
222855	Nr. Snede - renovering af fortov	350.000	-	319.336	319.336	30.664
222898	Anlægspulje - fortovsrenoveringer	7.153.000	-	9.438.561	9.438.561	-2.285.561
222899	Anlægspulje - broer	1.790.000	-	515.000	515.000	1.275.000
222905	Asfaltomlægning / vejrenovering	5.000.000	-	3.915.185	3.915.185	1.084.815
222927	Forstærkning/fornyelse af bro, Ejstrupholmvej	2.028.000	396.817	-	396.817	1.631.183
222981	Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	3.053.000	1.593.770	116.569	1.710.339	1.342.661
222985	Multisti - Bording til Bording Kirkeby	828.000	-	-	-	828.000
222996	Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	700.000	819.756	118.820	938.576	-238.576
Folkeskolen						
301941	Projekt "skoler" i Ikast	75.509.000	72.309.177	1.439.968	73.749.145	1.759.855
301957	Skole i Brande	170.046.000	30.051.346	115.329.624	145.380.970	24.665.030
301963	Skoler - vinduesudskiftning	250.000	-	-	-	250.000
301967	Isenvad skole - ventilationsanlæg	500.000	-	-	-	500.000
Kommunal Tandpleje						
485900	Bording - renovering af tandklinik	2.111.000	1.472.079	424.895	1.896.974	214.026
485902	Ikast - om- og tilbygning tandklinik	12.307.000	791.343	10.365.436	11.156.779	1.150.221
Kulturel virksomhed						
360905	Vester Palsgaard Skovmuseum - ny magasinbygning	1.000.000	-	-	-	1.000.000
364904	Monument ved Engparken	100.000	-	-	-	100.000
Dagtilbud m.v. til børn og unge						
513906	Bording Børnehave	29.583.000	27.976.132	1.381.809	29.357.941	225.059
513908	Engesvang Børnehave	27.268.000	24.739.587	3.182.424	27.922.011	-654.011
514908	Børnebyøster	10.000.000	-	237.031	237.031	9.762.969

514912	Bording Børnehave - ombygning til skole autismetilbuc	2.525.000	1.916.201	353.794	2.269.995	255.005
Tilbud til Ældre						
527911	Lokalplan 317 - restpulje - Plejecenter Bøggildvej	3.739.000	3.573.397	50.787	3.624.184	114.816
531901	Nyt hjælpemiddeldepot	8.000.000	-	-	-	8.000.000
Tilbud til voksne med særlige behov						
551902	Pavillon Skovbjergparken	1.056.000	-	-	-	1.056.000
558905	Garland	10.500.000	514.361	8.314.837	8.829.198	1.670.802
Administrative organisation						
Politisk organisation						
640901	Anlægspulje Byrådet	14.349.000	-	-	-	14.349.000
640902	Anlægspulje Økonomi- og Planudvalg	-	-	-	-	-
640903	Anlægspulje Børne- og Ungeudvalget	-	-	-	-	-
640904	Anlægspulje Kultur- og Fritidsudvalget	1.674.000	-	-	-	1.674.000
640905	Anlægspulje Teknik- og Miljøudvalget	682.000	-	-	-	682.000
640906	Anlægspulje Sundhed- og omsorgsudvalget	-	-	-	-	-
Administrationsbygninger						
650911	Indretning og flytning - adm. Bygning	5.114.000	3.913.921	479.936	4.393.857	720.143
650912	Adm. Vest	910.000	-	600.013	600.013	309.987
Udvikling af yder- og landdistrikts områder						
667901	Vores Ikast - udviklingsplan og bymarkedsføring	900.000	300.000	300.000	600.000	300.000
668901	Tilskudspulje - landsbyudvikling	675.000	238.419	-	238.419	436.581
I alt		642.920.000	323.408.061	181.462.512	504.870.573	138.049.427

GARANTI- OG KAUTIONSFORPLIGTELSER

**Ikast-Brande Kommunes
Garantiforpligtelser**

Garanti pr. 31.12.2020

Afgivet garanti for		
Jyske Realkredit A/S	Boligbyggeri	47.674.049
Nykredit	Boligbyggeri	163.025.790
Realkredit Danmark	Boligbyggeri	107.844.276
Kommunekredit	Blåhøj Energiselskab amba	16.608.862
	Brande Fjernvarme	67.078.194
	Ejstrupholm Varmeværk	15.278.571
	Friskolen i Thorlund	1.941.445
	Gludsted Friskole	1.888.485
	Ikast Værkerne Varme A/S	70.602.566
	Ikast-Brande Spildevand A/S	30.920.000
	Sportscenter Ikast	2.398.777
	Uhre Friskole	1.904.767
	Klovborg Friskole	738.523
	Nørre Snede Vandværk	18.779.831
LR Realkredit A/S	Danske Diakonhjem, Plejebolig - Kærmindevej, Bording	5.823.494
	Trekløveret, Dahlsvej 24, Engesvang	320.000
	Mosevænget 18A-18H, Brande	1.422.924
	Rosengade 15 st. Nr. Snede	2.288.646
	Sønderparken 1, Ikast	207.340.238
		<hr/> 763.879.438 <hr/>

REGNSKABS- BEMÆRKNINGER 2020

Børne- og Undervisningsudvalget

Drift: Tal opstilling:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020	Over- førsel 2020 - 2021	Over- førsel 2019 - 2020
	Samlet	U	837.284	893.399	850.653	42.746	49.693	28.544
		I	-107.881	-117.765	-125.337	7.572		
01	Børnepasning 0-5 år	U	238.651	253.036	245.123	7.913	11.274	5.780
		I	-54.652	-53.899	-57.218	3.319		
02	Børn og unge 6-18 år	U	468.475	502.101	467.769	34.332	37.379	21.782
		I	-39.970	-41.902	-45.527	3.625		
03	Familier og børn med særlige behov	U	130.158	138.262	137.260	502	1.040	-85
		I	-13.259	-21.964	-22.591	627		

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

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

Anlæg: Tal opstilling:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020	Over- førsel 2020 - 2021	Over- førsel 2019 - 2020
	Samlet	U	79.550	175.894	136.822	39.072	28.075	37.371
		I	0	0	0	0		
01	Børnepasning 0-5 år	U	3.000	16.268	6.760	9.508	1.359	5.780
		I	0	0	0	0		
02	Børn og unge 6-18 år	U	65.450	147.311	119.080	28.231	26.501	30.536
		I	0	0	0	0		
03	Familier og børn m. særlige behov	U	11.100	12.315	10.982	1.333	215	1.055
		I	0	0	0	0		

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

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

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
01	Børnepasning 0-5 år Mindreforbruget svarer til 5,66 % af det korrigerede budget.	11.230	11.274	6.814
	<p><u>5.10 Fælles formål</u> Overskuddet er på 3.895.000 kr., og er fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.261.000 kr. på fællesområdet. • 80.000 kr. til hytten i Skelhøje. • 208.000 kr. vedr. sprogstimulering. • 1.346.000 kr. vedr. PPR <p>Heraf ønskes 3.893.000 kr. overført</p> <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet der ønskes overført er på 2.000 kr., og er fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 62.000 i underskud på søskenderabat • 33.000 kr. i underskud til tilskud til pasning af egne børn. • 97.000 kr. i overskud til forældre, der vælger privat pasning. <p>Der er ikke overførselsadgang på ovenstående beløb.</p> <p><u>PPR:</u> PPR har en andel på 2 politikområder, da de er opdelt i småbørn og skolebørn.</p> <p>Samlet stiger overskuddet fra 114.000 i 2019 til 1.495.000 kr. i 2020. Det skyldes primært:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektmidler for 328.000 kr., der skal bruges i 2021 • Overskud på kørsel og uddannelse grundet aflysninger og lavere aktivitet, som følge af Covid 19. • Der er opsparet 400.000 kr. i lønninger, da der har været et ønske om at ansætte kvalificeret personale til langtidssikring af arbejdsopgaver i stedet for kortsigtede løsninger. • Manglende afregning til stab og udvikling 100.000 kr. for frikøb af medarbejder • Manglende afregning af timer til forbyggelse i alt 450.000 kr. 	3.895	3.893	2.511
	<p><u>5.11 Dagplejen</u> Dagplejen har i 2020 et overskud på 927.000 kr., hvoraf 967.000 kr. ønskes overført til 2021.</p> <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet der ønskes overført er på 40.000 kr., er fordelt med:</p>	927	967	262

	<ul style="list-style-type: none"> • 16.000 kr. i overskud på fripladser. • 8.000 kr. i underskud på forældrebetaling/demografi. • 48.000 kr. i underskud til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold <p>Der er ikke overførselsadgang på ovenstående beløb.</p>																																													
	<p>5.14 Daginstitutioner for børn indtil skolestart Daginstitutionerne har samlet et overskud på 5.849.000 kr., dog ønskes 5.853.000 kr. overført til 2021.</p> <table border="1" data-bbox="320 763 935 1263"> <thead> <tr> <th>Daginstitutionernes overførsler</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børneby Øster</td> <td>109</td> <td>877</td> </tr> <tr> <td>Daginstitution Lægdsøgaard/Hyldgaard</td> <td>108</td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken</td> <td>818</td> <td>342</td> </tr> <tr> <td>Brande Børnehaver</td> <td>443</td> <td>1.209</td> </tr> <tr> <td>Bording Børneby</td> <td>771</td> <td>577</td> </tr> <tr> <td>Engesvang Børnehuse</td> <td>1.256</td> <td>919</td> </tr> <tr> <td>Højderyggen Daginstitution</td> <td>886</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Ejstrupholm Børnehave</td> <td>106</td> <td>-380</td> </tr> <tr> <td>Vestbyens Børnehus</td> <td>276</td> <td>-122</td> </tr> <tr> <td>Kongevejens Børnehus</td> <td>570</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>Vibereden</td> <td>543</td> <td>369</td> </tr> <tr> <td>Børnehuset Villavej</td> <td>-33</td> <td>-434</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>5.853</td> <td>4.107</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet, der ønskes overført er på -4.000 kr., fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36.000 kr. i underskud fra forældrebetaling/demografi • 56.000 kr. i overskud til fripladser. • 24.000 kr. i underskud til dagtilbud i forbindelse med døgnanbringelse <p>Der er ikke overførselsadgang på ovenstående beløb.</p> <p><u>Kommentarer til driftsstederne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frisenborg/Svaneparken har sparet op til nyt hegn samt legeborge • Højderyggen har haft et mindreforbrug på løn, og ansætter derfor mere personale i 2021. • Engesvang Børnehuse har sparet op til udbygning af lejeplads og ansættelser. • Bording Børneby har overskud på indvendig vedligehold pga. nyt dagtilbud. 	Daginstitutionernes overførsler	2020	2019	Børneby Øster	109	877	Daginstitution Lægdsøgaard/Hyldgaard	108	159	Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken	818	342	Brande Børnehaver	443	1.209	Bording Børneby	771	577	Engesvang Børnehuse	1.256	919	Højderyggen Daginstitution	886	340	Ejstrupholm Børnehave	106	-380	Vestbyens Børnehus	276	-122	Kongevejens Børnehus	570	251	Vibereden	543	369	Børnehuset Villavej	-33	-434	I alt	5.853	4.107	5.849	5.853	4.107
Daginstitutionernes overførsler	2020	2019																																												
Børneby Øster	109	877																																												
Daginstitution Lægdsøgaard/Hyldgaard	108	159																																												
Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken	818	342																																												
Brande Børnehaver	443	1.209																																												
Bording Børneby	771	577																																												
Engesvang Børnehuse	1.256	919																																												
Højderyggen Daginstitution	886	340																																												
Ejstrupholm Børnehave	106	-380																																												
Vestbyens Børnehus	276	-122																																												
Kongevejens Børnehus	570	251																																												
Vibereden	543	369																																												
Børnehuset Villavej	-33	-434																																												
I alt	5.853	4.107																																												

	<ul style="list-style-type: none"> Børnehuset Villavej har underskud, det skyldes et større underskud overført fra 2019. Underskuddet forventes indhentet i løbet af 2021. 			
	<u>5.19 Tilskud til privatinstitutioner</u> Ingen bemærkninger.	0	0	0
	<u>5.25 Særlige dagtilbud og klubber (§32.)</u> Ingen bemærkninger	161	0	0
	<u>06.76 BUU pulje</u> Ingen bemærkninger.	400	400	0

Anlæg:

Bemærkninger anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
01	Børnepasning 0-5 år	9.508	1.359	5.780
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	9.334	1.359	4.163
	Bording Børnehave	224	224	1.579
	Engesvang Børnehave	-653	-653	2.486
	Børnebyøster*	9.763	1.763	0
	*Overførslen er korrigeret med 8,0 mio. kr., da de blev genbevilget ifm. Budgetforliget for 2021-2024. (Af tekniske årsager bogføres beløbet som genbevilling og minus tillægsbevilling).			
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsel fra 2020 til 2021		25	98
	Afsluttede anlægsarbejder	174	0	1.617
	Modtagerkøkken Børnehuset Brande	28	0	0
	Vuggestue Nørre Snede	146	0	1.617

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
02	Børn og unge 6-18 år Mindreforbruget svarer til 8,87 % af korrigeret budget.	37.958	37.379	21.782
	<u>3.22.01 Folkeskoler</u> <u>Fællesområdet</u> Fællesområdet har i 2020 et overskud på 6.536.000 kr. mod et overskud på 941.000 kr. i 2019. Beløbet fordeler sig med 6.471.000 kr., som kan overføres, og et overskud på 68.000 kr., som ikke overføres. Størstedelen er de 6.471.000 kr. er forventet demografi 2020/2021, som er på 4.054.000 kr. Skolerne har indmeldt foreløbige elevtal. Når de endelige elevtal kendes i foråret 2021, vil det fremgå af budgetopfølgningen, og et eventuelt overskud vil tilgå kassen. Stigningen i øvrigt skyldes lavere aktivitetsniveau, som følge af covid 19. Overskuddet på 68.000 består af følgende myndighedsområder, som ikke har overførselsadgang: <ul style="list-style-type: none"> • Tilskud flygtninge 281.000 kr. • Mellekommunale betalinger -59.000 kr. • Syge- og hjemmeundervisning -88.000 kr. <u>Skimmelsvamp</u> Der er årligt afsat 4 mio. kr. til følgeudgifter som følge af skimmelsvamp indtil en ny skole står klar. I 2020 er overskuddet på 2.038.000 kr., som bl.a. skal bruges til nedtagning af pavillonerne i 2021. <u>Skole IT</u> Overskuddet på skole IT stiger fra 1.752.000 kr. i 2019 til 5.275.000 kr. i 2020. Overskuddet skyldes forskydninger i betaling af leasingafgiften, samt et generelt lavere forbrug i Corona-perioden. Primært har der ikke været så mange reparationer på computere som forventet. Der må dog nok her forventes at være et markant "mørketal", som nok først kendes når Corona-situationen normaliseres.	26.897	26.829	12.640

	<p><u>Skolerne:</u></p> <table border="1" data-bbox="323 338 906 875"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nordre Skole</td><td>2.640</td><td>2.362</td></tr> <tr><td>SGU Nordre Skole</td><td>502</td><td>-151</td></tr> <tr><td>Østre Skole</td><td>1.373</td><td>-297</td></tr> <tr><td>Hyldegårdsskolen</td><td>1.102</td><td>1.393</td></tr> <tr><td>Solceller Hyldegårdsskolen</td><td>115</td><td>80</td></tr> <tr><td>Ikast Ungdomscenter</td><td>382</td><td>663</td></tr> <tr><td>Præstelundskolen</td><td>2.530</td><td>3.489</td></tr> <tr><td>Dalgasskolen</td><td>923</td><td>571</td></tr> <tr><td>Bording Skole</td><td>1.678</td><td>903</td></tr> <tr><td>Engesvang Skole</td><td>235</td><td>-484</td></tr> <tr><td>Nørre Snede Skole</td><td>-902</td><td>-1.508</td></tr> <tr><td>Ejstrupholm Skole</td><td>1.309</td><td>1.857</td></tr> <tr><td>Solceller Ejstrupholm</td><td>47</td><td>53</td></tr> <tr><td>Isenvad Skole</td><td>530</td><td>965</td></tr> <tr><td>Blåhøj Skole</td><td>301</td><td>352</td></tr> <tr><td>Skolebibliotek</td><td>283</td><td>72</td></tr> <tr><td>I alt</td><td>13.048</td><td>10.320</td></tr> </tbody> </table> <p>Skolerne overfører 2.728.000 kr. mere end sidste år. Nedlukningen samt en mild vinter i 2020 er de primære årsager hertil.</p>		2020	2019	Nordre Skole	2.640	2.362	SGU Nordre Skole	502	-151	Østre Skole	1.373	-297	Hyldegårdsskolen	1.102	1.393	Solceller Hyldegårdsskolen	115	80	Ikast Ungdomscenter	382	663	Præstelundskolen	2.530	3.489	Dalgasskolen	923	571	Bording Skole	1.678	903	Engesvang Skole	235	-484	Nørre Snede Skole	-902	-1.508	Ejstrupholm Skole	1.309	1.857	Solceller Ejstrupholm	47	53	Isenvad Skole	530	965	Blåhøj Skole	301	352	Skolebibliotek	283	72	I alt	13.048	10.320			
	2020	2019																																																								
Nordre Skole	2.640	2.362																																																								
SGU Nordre Skole	502	-151																																																								
Østre Skole	1.373	-297																																																								
Hyldegårdsskolen	1.102	1.393																																																								
Solceller Hyldegårdsskolen	115	80																																																								
Ikast Ungdomscenter	382	663																																																								
Præstelundskolen	2.530	3.489																																																								
Dalgasskolen	923	571																																																								
Bording Skole	1.678	903																																																								
Engesvang Skole	235	-484																																																								
Nørre Snede Skole	-902	-1.508																																																								
Ejstrupholm Skole	1.309	1.857																																																								
Solceller Ejstrupholm	47	53																																																								
Isenvad Skole	530	965																																																								
Blåhøj Skole	301	352																																																								
Skolebibliotek	283	72																																																								
I alt	13.048	10.320																																																								
	<p><u>3.22.02 Fællesudgifter skoler – transport</u> Overskuddet skyldes generelt lavere aktivitetsniveau som følge af covid 19.</p>	165	0	0																																																						
	<p><u>3.22.04 PPR</u> Her konteres udgifter til PPR for skolelever. Se kommentarer under dagpasning, fællesområdet.</p>	149	149	146																																																						
	<p><u>3.22.05 Skolefritidsordninger</u></p> <p><u>Fællesområdet:</u> Fællesområdet ender med et underskud på - 272.000 kr. for 2020. Underskuddet skyldes en likviditetsmæssig forskydning på at effektuerer 1 mio. kr. i besparelser på bygningsdriften.</p> <p><u>SFO:</u></p> <table border="1" data-bbox="323 1503 906 1917"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nordre Skole</td><td>651</td><td>1.321</td></tr> <tr><td>Østre Skole</td><td>705</td><td>623</td></tr> <tr><td>Hyldegårdsskolen</td><td>950</td><td>1.255</td></tr> <tr><td>Præstelundskolen</td><td>1.462</td><td>1.212</td></tr> <tr><td>Dalgasskolen</td><td>177</td><td>99</td></tr> <tr><td>Aftenklub Brande</td><td>148</td><td>168</td></tr> <tr><td>Bording Skole</td><td>708</td><td>928</td></tr> <tr><td>Engesvang Skole</td><td>643</td><td>585</td></tr> <tr><td>Nørre Snede Skole</td><td>132</td><td>80</td></tr> <tr><td>Ejstrupholm Skole</td><td>222</td><td>314</td></tr> <tr><td>Isenvad Skole</td><td>309</td><td>109</td></tr> <tr><td>Blåhøj Skole</td><td>391</td><td>153</td></tr> <tr><td>I alt</td><td>6.498</td><td>6.847</td></tr> </tbody> </table>		2020	2019	Nordre Skole	651	1.321	Østre Skole	705	623	Hyldegårdsskolen	950	1.255	Præstelundskolen	1.462	1.212	Dalgasskolen	177	99	Aftenklub Brande	148	168	Bording Skole	708	928	Engesvang Skole	643	585	Nørre Snede Skole	132	80	Ejstrupholm Skole	222	314	Isenvad Skole	309	109	Blåhøj Skole	391	153	I alt	6.498	6.847	6.226	6.226	6.307												
	2020	2019																																																								
Nordre Skole	651	1.321																																																								
Østre Skole	705	623																																																								
Hyldegårdsskolen	950	1.255																																																								
Præstelundskolen	1.462	1.212																																																								
Dalgasskolen	177	99																																																								
Aftenklub Brande	148	168																																																								
Bording Skole	708	928																																																								
Engesvang Skole	643	585																																																								
Nørre Snede Skole	132	80																																																								
Ejstrupholm Skole	222	314																																																								
Isenvad Skole	309	109																																																								
Blåhøj Skole	391	153																																																								
I alt	6.498	6.847																																																								

	SFO 'ere overfører stort set det samme som sidste år.																		
	<u>3.22.06 Befordring af elever i grundskolen</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	3	0	0															
	<u>3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	-57	0	0															
	<u>3.22.08 Kommunale specialskoler, § 20,2</u> Afvigelsen er på 0,69% i forhold til budgettet.	89	89	-204															
	<u>3.22.09 Efter- og videreuddannelse i skoler</u> Staten finansierer efteruddannelse af lærer og ledere, og pengene er båndlagt til dette formål. Regnskabet afsluttes senere, hvorefter alle årene gennemgås, og beløbet der overføres er en "buffer", da der er stor tvivl om hvilke udgifter, der kan medtages.	2.646	2.646	2.120															
	<u>3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler</u> Ingen bemærkninger.	0	0	0															
	<u>3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u> Ingen bemærkninger.	339	0	0															
	<u>3.35.64 Andre kulturelle opgaver</u> Her konteres udgifter og indtægter til Pakhuset, som drives af ungdomsskolen.	339	339	303															
	<u>3.38.76 Ungdomsskolen mm.</u> Overførslen fordeler sig på følgende: <table border="1" data-bbox="320 1339 906 1489"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IBK Ungdomsråd</td> <td>98</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>Heltidsskolen</td> <td>163</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsskolen</td> <td>840</td> <td>327</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.101</td> <td>472</td> </tr> </tbody> </table> Stigningen i overskuddet skyldes generelt lavere aktivitetsniveau som følge af covid 19.		2020	2019	IBK Ungdomsråd	98	79	Heltidsskolen	163	66	Ungdomsskolen	840	327	I alt	1.101	472	1.101	1.101	468
	2020	2019																	
IBK Ungdomsråd	98	79																	
Heltidsskolen	163	66																	
Ungdomsskolen	840	327																	
I alt	1.101	472																	
	<u>3.78 Kommunale tilskud</u> Ingen bemærkninger.	61	0	0															

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
02	Børn og unge 6-18 år	28.231	26.501	30.536
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	27.429	26.501	28.832
	Anlægspulje BUU	0	0	0
	Projekt "skoler" i Ikast*	1.760	760	3.146
	Skole i Brande*	24.664	24.364	24.994
	Bording – ombygning skole autisme	255	255	599
	Skoler – vinduesudskiftning	250	250	0
	Isenvad skole – ventilationsanlæg	500	500	0
	*Overførslen er korrigeret med 1,3 mio. kr., da de blev genbevilget ifm. Budgetforliget for 2021-2024. (Af tekniske årsager bogføres beløbet som genbevilling og minus tillægsbevilling).			
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsel fra 2020 til 2021		372	93
	Afsluttede anlægsarbejder	802	0	1.704
	Hyltegaardskolen, nyt tag	812	0	0
	Præstelundskolen – skimmelsvamp	4	0	1.704
	Engesvang skole – isolering af tagrum	-14	0	0

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2020-2019
03	<p>Familier og børn med særlige behov Området styres med disponeringen på enkeltsager på myndighedsområdet, og budgettet bliver løbende justeret i forhold til det forventede regnskab i forbindelse med de kvartalsvise opfølgninger til Byrådet.</p> <p>Forskellen på regnskabsresultatet og overførslen skyldes, at der ikke er overførselsadgang på myndighedsopgaven. Der er samlet et overskud på 88.000 kr. på myndighedsområdet, som svarer til 0,1 % af det korrigeret budget.</p>	1.128	1.040	-85
	<p><u>4.62.85 Kommunal tandpleje</u> Tandplejens resultat for 2020 er et overskud på 1.059.000 kr.</p> <p>Overskuddet skyldes følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er overført 581.000 kr. fra AUB midler til en klinikassistentelev i december 2020. Beløbet skal bruges til finansiering af hele elevperioden på 3 år. • Der er tilført 207.000 kr. til socialtandpleje. Byrådet bevilligede midlerne på byrådsmødet d. 14. september 2020. Der er ikke henvist patienter i 2020. • Overskuddet fra 2019 er reserveret til indflytningen på Artium i 2021 • Generelt et lavere aktivitetsniveau i foråret grundet lukningen, som følge af covid 19. 	1.059	1.059	199
	<p><u>4.62.89 Kommunal sundhedspleje</u> Sundhedsplejen har i 2020 haft et underskud på 89.000 kr.</p> <p>Der var planlagt med, at underskuddet fra 2019 skulle reduceres med 150,000 kr., men grundet lavere aktivitetsniveau, som følge af covid 19, er det lykket at afdrage 322.000 kr. i 2020.</p>	-89	-89	-411
	<p><u>5.22.07 Statsrefusion – særlig dyre enkeltsager</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-72	0	0
	<p><u>5.28.20 Opholdssteder mm</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-67	0	0

	<u>5.28.21 Forebyggende foranstaltninger</u> <u>Familiehuset:</u> Familiehuset har i 2020 haft et overskud på 70.000 kr., mod 131.000 kr. i 2019. <u>Myndighedsområdet:</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang. Underskuddet er på -951.000 kr.	-881	70	127
	<u>5.28.22 Plejefamilier</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	332	0	0
	<u>5.28.23 Døgninstitutioner og statsrefusion</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	377	0	0
	<u>5.28.24 Sikrede døgninstitutioner</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	23	0	0
	<u>5.38.41 Hjælpebidler</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	189	0	0
	<u>5.38.42 Kvindekrisecentre</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang. Der foregår ingen visitation til krisecentre.	230	0	0
	<u>5.57.72 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	38	0	0

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
03	Familier og Børn med særlige behov	1.333	215	1.055
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	1.365	215	1.055
	Bording – renovering af tandklinik	214	214	628
	Ikast – om- og tilbygning tandklinik*	1.151	1	409
	*Overførslen er korrigeret med 1,15 mio. kr., da de blev genbevillet ifm. Budgetforliget for 2021-2024. (Af tekniske årsager bogføres beløbet som genbevilling og minus tillægsbevilling).			18
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsel fra 2020 til 2021		0	
	Afsluttede anlægsarbejder	-32	0	0
	Kirkegade - ombygning	-32	0	0

Kultur- og fritidsudvalget:

Drift: Tal opstilling.

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020	Over- førsel 2020- 2021	Over- førsel 2019- 2020
	Samlet	U	66.395	76.909	67.013	9.896	9.261	9.057
		I	-9.690	-8.901	-8.083	-818		
04	Fritid, kultur og idræt	U	66.395	76.909	67.013	9.896	9.261	9.057
		I	-9.690	-8.901	-8.083	-818		

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

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

Anlæg: Tal opstilling:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020	Over- førsel 2020- 2021	Over- førsel 2019- 2020
	Samlet	U	1.000	9.503	5.098	4.405	4.318	3.733
		I	0	0	0	0		
04	Fritid, kultur og idræt	U	1.000	9.503	5.098	4.405	4.318	3.733
		I	0	0	0	0		

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

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

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

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
04	Fritid, kultur og idræt	9.078	9.261	9.057
	<u>0.32.31 Stadion og idrætsanlæg</u> Overskuddet på 2.669.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til et merforbrug)	2.669	2.669	2.813
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fælles formål på 1.497.000 kr. - budgetbeløbet er en opsamling af fritidsområdets forskellige ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår. 2) Overdragelse af klubhuse på 863.000 kr. - budgetbeløbet var oprindeligt en anlægspulje, som efterfølgende blev overført til driftsbudgettet. Et beløb på 400.000 kr. er reserveret til renovering af klubhuset i Nørre Snede. 3) Vedligeholdelse af baner på 7.000 kr. 4) Stadome på 109.000 kr. - budgetbeløbet vedrører driften af Stadome, som beløbsmæssigt variere meget mellem årene. En del af restbudgettet forventes i de kommende år anvendt på renovering af taget. 5) Brande stadion på 25.000 kr. 6) Fleksjobber i selvejende haller på -17.000 kr. 7) Jordleje ifm. Flugtskydningsbane på 2.000 kr. 8) Eliteidrætspuljen på 31.000 kr. 9) Sports-campus på 2.000 kr. 10) Covid-19 pulje til haller og øvrige svømmefaciliteter på 38.000 kr. 11) Ikast svømmecenter på 112.000 kr. 			
	<u>3.22.01 Folkeskoler</u> Uforbrugte midler til Naturskole Harrild Hede på 5.000 kr.	5	5	37
	<u>3.32.50 Folkebiblioteker</u> Uforbrugte midler til Ikast-Brande Biblioteker på 370.000 kr.	370	370	361
	<u>3.35.60 Museer</u> Merforbrug i forbindelse med midler til Museum Midtjylland på -9.000 kr. - Kulturområdet har i år 2020 finansieret en del af bygningsvedligeholdelsen på Klosterlund Museum.	-9	-9	99
	<u>3.35.62 Teater</u> Merforbrug af midler til teaterforestillinger på -1.000 kr.	-1	-1	-12
	<u>3.35.63 Musikarrangementer</u> Uforbrugte midler til Musikskolen på 657.000 kr., hvilket primært skyldes følgende:	657	657	717

	<p>1) <i>Overførsel af Coronamidler, der forventes brugt på hold og kor der ikke kan onlineundervises i foråret 2021.</i></p> <p>2) <i>Opsparede midler til indkøb af inventar til musikskolens rum i Artium.</i></p> <p>3) <i>Pga. mange eksterne indtægtsgivende aktiviteter skønnes det, at det er fornuftigt altid at have en opsparing på mindst 300.000 kr.</i></p>			
	<p><u>3.35.64 Andre Kulturelle opgaver</u> Overskuddet på 1.737.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til et merforbrug)</p> <p>1) Kulturprojektkonto på 709.000 kr. - <i>budgetbeløbet er en opsamling af kulturområdets forskellige ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår. Midlerne forventes blandt andet at skulle benyttes til projektstøtte til kommunens kulturinstitutioner i forbindelse med diverse engangsaktiviteter, der ikke er en del af institutionernes driftsbevilling.</i></p> <p>2) Uhre Mølle på 4.000 kr.</p> <p>3) Unge sangere på 67.000 kr.</p> <p>4) Billedkunstrådet (Udendørs kunst) på 147.000 kr. - <i>budgetbeløbet er en opsamling af ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår. Midlerne forventes blandt andet at skulle benyttes til diverse renoverings- og flytteprojekter i forbindelse med kunst. Ca. hvert 3-4 år foretages der større renoveringer mv., hvilket er meget omkostningskrævende.</i></p> <p>5) Ensemble Midtvest på 77.000 kr.</p> <p>6) Opera i midten på 16.000 kr.</p> <p>7) Kulturelt Samråd på 6.000 kr.</p> <p>8) Kultursamarbejdet på 2.000 kr.</p> <p>9) Aktiviteter i kulturaftalen på 20.000 kr.</p> <p>10) Lokalhistorisk arkiv – Blåhøj på -4.000 kr.</p> <p>11) Foreningers lån af skilte på 15.000 kr.</p> <p>12) Europæisk kulturregion på 1.000 kr.</p> <p>13) Formidlingskilte projekt på 92.000 kr.</p> <p>14) Spil Dansk på 4.000 kr.</p> <p>15) Kultur natten på 46.000 kr.</p> <p>16) Kulturmarkedsføring på 32.000 kr.</p> <p>17) Kulturaftaleprojekt - Gadens Kunst med blå himmel på 33.000 kr.</p> <p>18) Kunstpakhuset – Ikast på 25.000 kr.</p> <p>19) Der er 360.000 kr. tilbage på KFU's pulje. - <i>budgetbeløbet er en opsamling af ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår.</i></p> <p>20) Derudover er der bevilliget tilskud på kr. 84.000, fra KFU's pulje, som endnu ikke er udbetalt.</p>	1.737	1.737	1.650
	<p><u>3.38.70 Fælles formål</u> Overskuddet på 1.035.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til et merforbrug)</p>	1.035	1.035	723

	<p>1) Pulje til foreningsudvikling på 490.000 kr. - budgetbeløbet vedrører en ansøgningspulje bestående af uforbrugte midler fra tidligere budgetår, som kan anvendes til samarbejdsprojekter mellem flere foreninger.</p> <p>2) Fælles formål på 133.000 kr. 3) IBK i bevægelse på 41.000 kr. 4) Tilskud til lederuddannelse på 326.000 kr. 5) Bookingsystem på 45.000 kr.</p>			
	<u>3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning</u> Mindreforbrug af midlerne til Folkeoplysende voksenundervisning på 319.000 kr.	319	319	16
	<u>3.38.73 Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde</u> Mindreforbrug af midlerne til Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde på 144.000 kr.	144	144	130
	<u>3.38.74 Lokaletilskud</u> Overskuddet på 2.140.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til en mindreindtægt) <p>1) Haller og multihuse på 874.000 kr. - budgetbeløbet er en opsamling af ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår og kan anvendes til eventuelle udviklingsprojekter.</p> <p>2) Lokaletilskud til foreninger på 791.000 kr. - en del af budgetbeløbet er bevilget, men endnu ikke udbetalt.</p> <p>3) Ekstraordinære lokaletilskud på 575.000 kr. - en del af budgetbeløbet er bevilget, men endnu ikke udbetalt.</p> <p>4) Kridtudgifter på 11.000 kr. 5) Gebyrindtægter på -111.000 kr.</p>	2.140	2.140	2.524
	<u>3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u> Merforbruget på -146.000 kr. består af følgende områder: <p>1) Kåringer / Events på 37.000 kr. 2) Hjertet på -183.000 kr. (Hjertet er ikke omfattet af driftsoverførsel mellem årene). - merforbruget er primært opstået på grund af uens periodisering af kommunens budgetperiode og ejendomsselskabets regnskabsperiode.</p>	-146	37	-1
	<u>6.52.76 Generelle reserver</u> De resterende midler på KFU's drift- og udviklingspulje på 158.000 kr.	158	158	0

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
O4	Fritid, kultur og idræt	4.405	4.318	3.733
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	4.287	4.318	3.733
	Anlægspulje KFU	1.674	1.674	1.120
	Asfaltering af haller	478	478	584
	Sportscampus	0	0	0
	Engesvang 2020	0	0	0
	Sløjfen, Ejstrupholm	0	0	0
	Vester Palsgaard skovmuseum – ny magasinbygning	1.000	1.000	1.000
	Nørre Snede klubhus	800	800	800
	Bording MTB, belysning	75	75	0
	Nr. Snede Hallen, udskiftning af vinduer	80	80	0
	Ikast FC, reovering fodboldbaner	80	80	0
	Monument ved Engparken	100	100	0
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsel fra 2020 til 2021		31	29
	Afsluttede anlægsarbejder	118	0	0
	Engesvang friluftsbad	34	0	200
	Sportscenter Ikast, Kloakering	49	0	0
	Brande Hallerne, p-plads	-39	0	0
	Ikast svømmecenter, reovering	0	0	0
	Bording Hallen, tag	0	0	0
	Brande Sportsride klub, tag	0	0	0
	Brande Hallerne, rørføring	49	0	0
	Brande Hallerne, belysning	0	0	0
	Klosterlund Museum, fase 1	25	0	0

Arbejdsmarkedsudvalget:

Drift: Talopstilling

	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
05	Overførsels- indkomster	U	776.309	844.494	853.529	-9.035	0	0
		I	-249.632	-300.014	-303.629	3.615	0	0
05	Overførsels- indkomster	U	776.309	844.494	853.529	-9.035	0	0
		I	-249.632	-300.014	-303.629	3.615	0	0

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

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
05	Overførselsindkomster Der er ikke overførselsadgang på hele politikområdet.	-5.420	0	0
	<u>Dagpenge til forsikrede ledige:</u> Ingen bemærkninger.	-192	0	0
	<u>Løntilskud og hjælpemidler mm. til forsikrede ledige:</u> Ingen bemærkninger.	373	0	0
	<u>Beskæftigelsestilskud i forbindelse med forsikrede ledige:</u> Ingen bemærkninger.	388	0	0
	<u>Seniorjob og jobrotation:</u> Ingen bemærkninger.	-319	0	0
	<u>Integrationsområdet:</u> Ingen bemærkninger.	-241	0	0
	<u>Uddannelse & vejledning af unge:</u> Ingen bemærkninger.	443	0	0
	<u>Uddannelseshjælp:</u> Ingen bemærkninger.	10	0	0
	<u>Kontanthjælp:</u> Ingen bemærkninger.	135	0	0
	<u>Sygedagpenge:</u> Merforbruget skyldes primært 34,3 helårspersoner på sygedagpenge, svarende til kr. -4,9 mio.	-5.578	0	0

<p>Derudover er der en mindre indtægt i forbindelse med regres, svarende til kr. -0,7 mio.</p> <p>Som følge af COVID-19 er der kommet tre midlertidige ændringer til sygedagpengeloven, hvilket har betydet, at der er blevet øget adgang til sygedagpenge.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.</i> 2. <i>Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19.</i> 3. <i>Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19.</i> <p>Ifølge skrivelse fra KL forventes det at kommunerne vil blive kompenseret for ovennævnte i år 2021.</p>			
<p><u>Jobafklaringsforløb:</u> Ingen bemærkninger.</p>	489	0	0
<p><u>Ledighedsydelse:</u> Ingen bemærkninger.</p>	85	0	0
<p><u>Fleksjob og skånejob:</u> Mindreforbruget skyldes primært 11,6 helårspersoner i "gamle" fleksjobordninger. svarende til kr. 0,6 mio.</p>	624	0	0
<p><u>Revalidering:</u> Ingen bemærkninger.</p>	-73	0	0
<p><u>Ressourceforløb:</u> Ingen bemærkninger.</p>	-107	0	0
<p><u>Førtidspension:</u> Ingen bemærkninger.</p>	8	0	0
<p><u>Seniorpension:</u> Ingen bemærkninger.</p>	195	0	0
<p><u>Driftsudgifter, mentorordning og hjælpemidler mm. ifm. beskæftigelsesindsatsen:</u> Der er et merforbrug på indsatsen i forbindelse med følgende målgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forsikrede ledige, svarende til kr. -0,4 mio. - Uddannelseshjælp, svarende til kr. -0,5 mio. - Ledighedsydelse, svarende til kr. -0,1 mio. - Ressourceforløb, svarende til kr. -0,3 mio. - Revalidering, svarende til kr. -0,2 mio. <p>Modsat er der et mindreforbrug på indsatsen i forbindelse med følgende målgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontanthjælp, svarende til kr. 0,3 mio. - Sygedagpenge, svarende til kr. 0,2 mio. - Jobafklaringsforløb, svarende til kr. 0,3 mio. 	-1.291	0	0

	<p>Derudover er der et merforbrug i form af mentorordning, svarende til kr. -0,3 mio. Samt merforbrug i form af nytteindsats, svarende til kr. -0,3 mio.</p> <p>I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2020 blev området reduceret med ca. 1,9 mio. med forventning om en reducereing i indsatserne grundet nedlukningen i forbindelse med Covid-19.</p>			
	<p><u>Personlige tillæg mm.:</u> Merforbruget skyldes primært helbrestillæg i forbindelse med høreapparater svarende til kr. -0,6 mio.</p>	-618	0	0
	<p><u>Boligyldelse og boligsikring:</u> Ingen bemærkninger.</p>	-102	0	0
	<p><u>Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og øvrige sociale formål:</u> Ingen bemærkninger.</p>	351	0	0

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Drift: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser 2021	Overførsel 2020 - 2021	Overførsel 2019 - 2020
	Samlet	U	799.360	923.734	898.679	25.055	33.215	21.957
		I	-73.650	-183.231	-193.427	10.196		
06	Ældre	U	385.955	405.434	384.312	21.122	25.575	18.103
		I	-42.956	-44.016	-44.858	842		
07	Sundhed	U	185.431	189.096	182.113	6.983	6.601	3.411
		I	0	0	-109	109		
08	Handicap og psykiatri (voksne)	U	216.974	329.204	332.255	-3.051	1.035	443
		I	-30.694	-139.215	-142.844	3.629		

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

Anlæg: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser 2021	Overførsel 2020 - 2021	Overførsel 2019 - 2020
	Samlet	U	20.170	38.105	22.522	15.583	6.446	11.499
		I	0	0	0	0		
06	Ældre	U	10.170	16.963	13.533	3.430	-5.841	5.413
		I	0	0	0	0		
07	Sundhed	U	10.100	10.100	674	9.426	9.560	6.600
08	Handicap og psykiatri (voksne)	U	10.000	11.042	8.314	2.727	2.727	-514
		I	0	0	0	0		

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

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
O6	Ældre Mindreforbruget svarer til 6,0 % af korrigeret budget.	21.965	25.575	18.103
	<u>0.25.11 og 0.25.17 Boliger anvisningsret – Private boliger</u> Visitation & Myndighed: Visitation & myndighedsafdelingen betaler lejetab på denne funktion. Der er i 2020 betalt 606.000 kr. til lejetab, hvilket udgør et merforbrug på 606.000 kr. Der er ikke overførselsadgang. De resterende udgifter og indtægter på dette område indgår i boligregnskabet under den enkelte afdeling. I 2020 var der et mindre forbrug på 16.000 kr.	-590	0	0
	<u>00.25.19 Ældreboliger</u> Visitation & Myndighed: Visitation & myndighedsafdelingen betaler lejetab på denne funktion. Der er i 2020 et underskud på 1.105 kr. til lejetab. Der er ikke overførselsadgang. De resterende udgifter og indtægter på dette område indgår i boligregnskabet under den enkelte afdeling. I 2020 var der et merforbrug på 786.000 kr. På Bøgdilund er der realiseret færre udgifter end budgetteret, da låneoptagelsen endnu ikke er sket og derved er ingen afdrag betalt. Derfor er der opstået et stort overskud på 1,3 mio. kr. som er konteret på driften og henlagt under afdelingens overførte overskud. Afdrag (som ikke er en del af driften) udviser derved et tilsvarende mindreforbrug på 1,3 mio. kr.	-1.891	0	0
	<u>2.32.31 Individuel handicapkørsel</u> Visitation & Myndighed: I 2020 var der et mindre forbrug på 79.000 kr. Der er ikke overførselsadgang.	79	0	0
	<u>4.62.85 Omsorgstandplejen</u> Visitation & Myndighed: I 2020 var der et merforbrug på 189.000 kr. Der er ikke overførselsadgang.	-189	0	0
	<u>5.22.07 Central refusionsordning - Statsrefusion</u> Visitation & Myndighed: I 2020 var der et merforbrug på 117.000 kr. Der er ikke overførselsadgang.	-117	0	0

	<p><u>5.30.26 Frit valg – Levering af hjemmepleje</u> Visitation & Myndighed: Fritvalgsområdet gav et overskud på 198.000 kr. Der er ikke overførselsadgang på området.</p> <p>På udførerområdet af frit valg udgøre levering af hjemmeplejen</p> <table border="1" data-bbox="323 510 922 600"> <thead> <tr> <th>Distrikt / område</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hjemmeplejen</td> <td>-331</td> <td>-2.404</td> </tr> <tr> <td>Fælles Fritvalg</td> <td>28</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table> <p>Madservice står for et overskud på 1.114.000. Det skal ses i sammenhæng med døgnforplejning på 05.30.27.</p>	Distrikt / område	2020	2019	Hjemmeplejen	-331	-2.404	Fælles Fritvalg	28	59	1.010	811	-2.187						
Distrikt / område	2020	2019																	
Hjemmeplejen	-331	-2.404																	
Fælles Fritvalg	28	59																	
	<p><u>5.30.27 Tværgående fællesopgaver og plejeboliger</u> Visitation & Myndighed: Mellekommunale betalinger til andre kommuner, regioner samt friplejehjem gav et merforbrug på 505.000 kr. Der er ikke overførselsadgang på området.</p> <p>Udførerområdet. Her står størstedelen af overførslen for af uforbrugte midler fra tidligere års overførsler.</p> <p>Her er overførslen vedr. Elever på 16.921.000 kr. Længden på uddannelse og dimensioneringen er ændret i 2017 og dermed dannes et økonomisk vakuum vedr. elever. Dette skønnes udlignet frem til 2025 hvor overførslerne er forbrugt. Herefter vil der være et årligt driftsunderskud på ca. 4. mio. kr. Stigningen på elevoverførslen er på ca. 6.7 mio. Heraf er en engangsbevilling på AUB midler af 1.8 mio kr. hvor indsatserne endnu ikke er igangsat.</p> <table border="1" data-bbox="323 1422 922 1809"> <thead> <tr> <th>Distrikt / område</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rehabilitering og plejecentre. Fælles. Rolighedsparken, Bøgildlund, Dybdalsparken</td> <td>-382</td> <td>1.923</td> </tr> <tr> <td>Hjemmeplejen og Sygeplejen. Fælles.</td> <td>2.703</td> <td>1.940</td> </tr> <tr> <td>Madjyden og plejecentre. Fælles Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang</td> <td>3.841</td> <td>4.508</td> </tr> <tr> <td>Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris Have</td> <td>-2.810</td> <td>-3.393</td> </tr> </tbody> </table> <p>Plejecentrene er stort set i balance, der er enkelte steder hvor der afdrages på tidligere negative overførsler.</p>	Distrikt / område	2020	2019	Rehabilitering og plejecentre. Fælles. Rolighedsparken, Bøgildlund, Dybdalsparken	-382	1.923	Hjemmeplejen og Sygeplejen. Fælles.	2.703	1.940	Madjyden og plejecentre. Fælles Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang	3.841	4.508	Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris Have	-2.810	-3.393	25.610	25.819	25.850
Distrikt / område	2020	2019																	
Rehabilitering og plejecentre. Fælles. Rolighedsparken, Bøgildlund, Dybdalsparken	-382	1.923																	
Hjemmeplejen og Sygeplejen. Fælles.	2.703	1.940																	
Madjyden og plejecentre. Fælles Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang	3.841	4.508																	
Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris Have	-2.810	-3.393																	

	Døgnforplejning står for et underskud på 1.014. Det skal ses i sammenhæng med Madservice på Frit Valg 05.30.26.																								
	<p><u>5.30.28 Levering af hjemmesygepleje</u> På området er betaling til sygepleje på Grønneparken, levering af kommunal sygepleje og COVID-19 merudgifter på Ældre og Sundhed</p> <p>Visitation & Myndighed: På området betales der for sygepleje på Grønneparken. I 2020 var der et merforbrug på 115.000 kr. Der er ikke overførselsadgang.</p> <p>Udførerområdet. Der er et merforbrug på sygeplejen på 2.011.000 kr. Det forventes der i 2021 tilføres 264.000 til etablering af Buurzorg projektet, 94.000 til afregning af IV ved regionen og 464.000 til merudgifter vedr. Corona 2020. Alle udgifter vedr. 2020. Merforbruget skyldes implementering af Buurzorg samt øget opgavemængde. Der arbejdes i 2021 hen imod en balance.</p>	-968	-853	-1.623																					
	<p><u>5.30.29 Forebyggende hjemmebesøg og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.</u> På området er Forebyggende hjemmebesøg, Aktivitetscentre, Daghjem, Rehabiliteringscentret og akutteamet.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Distrikt / område</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fællesområde og forebyggende hjemmebesøg</td> <td>163</td> <td>-21</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitering og plejecentre – Rolighedsparken, Bøggildlund, Dybdalsparken</td> <td>-790</td> <td>-1.268</td> </tr> <tr> <td>Hjemmeplejen og Sygeplejen</td> <td>-</td> <td>-199</td> </tr> <tr> <td>Madjyden og plejecentre – Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang</td> <td>374</td> <td>846</td> </tr> <tr> <td>Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris Have</td> <td>-654</td> <td>-521</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-907</td> <td>-1.163</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rehabilitering skyldes merforbruget et behov for tilpasning af vagtplaner således at lønudgifter er i balance. Dette forventes i 2021.</p>	Distrikt / område	2020	2019	Fællesområde og forebyggende hjemmebesøg	163	-21	Rehabilitering og plejecentre – Rolighedsparken, Bøggildlund, Dybdalsparken	-790	-1.268	Hjemmeplejen og Sygeplejen	-	-199	Madjyden og plejecentre – Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang	374	846	Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris Have	-654	-521	I alt	-907	-1.163	-907	-250	-628
Distrikt / område	2020	2019																							
Fællesområde og forebyggende hjemmebesøg	163	-21																							
Rehabilitering og plejecentre – Rolighedsparken, Bøggildlund, Dybdalsparken	-790	-1.268																							
Hjemmeplejen og Sygeplejen	-	-199																							
Madjyden og plejecentre – Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang	374	846																							
Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris Have	-654	-521																							
I alt	-907	-1.163																							
	<p><u>5.30.31 og 05.38.41 Hjælpemidler m.v.</u> Visitation & Myndighed: Hjælpemidler er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang på den største dels vedkommende. Der er samlet et underskud på</p>	-913	-496	-517																					

	<p>916.000 kr. Dette skyldes b.la. et merforbrug på 417.000 kr. til specialiserede landsdækkende tilbud (Kofoedsminde).</p> <p>Fællesområdet hjælpemidler dækker over lønninger og administration af hjælpemiddelområdet. Der er overførselsadgang. Der er et overskud på 76.000 kr. for året.</p> <p>Hjælpemiddeldepotet, der er overførselsadgang. Der er et underskud på 194.000 kr. i 2020 grundet merforbrug til reparationer og reservedele af hjælpemidler.</p>			
	<p><u>5.30.36 Plejevederlag m.v.</u> Visitation & Myndighed: I 2020 var der et merforbrug på 38.000 kr. Der er ikke overførselsadgang.</p>	-38	0	0
	<p><u>5.38.39 Botilbud til borgere over 60 år (§95)</u> Visitation & Myndighed: I 2020 var der et mindre forbrug på 335.000 kr. Der er ikke overførselsadgang.</p>	335	0	0
	<u>Sundhed og Omsorgspuljen</u>	544	544	0

Bemærkninger anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
O6	Ældre	3.430	-5.841	5.413
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	3.159	-5.841	5.224
	Anlægspulje SOC	0	0	0
	Servicearealer nybyggeri Bøgildvej	-2.701	-2.701	-2.285
	Servicearealer Engparken 2017	-767	-767	6.957
	Ældre-/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej	-5.759	-5.759	-5.354
	Lokalplan 317 – restpulje – Plejecenter, Bøgildvej	1.771	1.771	1.771
	Bøgildlund – forinvesteringer	114	114	165
	Dybdalsparken – udskiftning af tag Ældreboliger	150	150	1.819
	Dybdalsparken – udskiftning af tag service	380	380	2.031
	Bøgildlund 24 boliger, servicearealer*	2.820	1.820	0
	Bøgildlund 24 boliger, ældreboliger	-849	-849	0
	Nyt hjælpemiddeldepot*	8.000	0	0
	*Overførslen er korrigeret med 9,0 mio. kr., da de er blevet genbevilget ifm. Budgetforliget for 2021-2024. (Af tekniske årsager bogføres beløbet som en genbevilling og minus tillægsbevilling).			
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsel fra 2020 til 2021		0	120
	Afsluttede anlægsarbejder	271	0	189
	Bavnehøjcentret	179	0	189
	Branddøre plejehjem	82	0	0
	Ombygning hjælpemiddeldepot	10	0	0

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020 – 2021	Overførsel 2019 – 2020
07	Sundhed Mindreforbruget svarer til 3,8 % af korrigeret budget.	7.092	6.601	3.411
	<u>4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Der er ikke overførselsadgang på området.	-103	0	0
	<u>4.62.82 Kommunal genoptræning og Vedligeholdelsestræning</u> Overskud på 2,7 mill., som består af en overførsel fra 2019 på 1,4 samt et overskud på 1,3 mill. for 2020. Overskuddet begrundes med Covid 19 fra marts til dec. 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Privat praksis og private træningssteder samt personbefordring af borgere til træning ca. 900.000 kr: stort set samme antal borgere har modtaget genoptræningsforløb i 2020 som i 2019. Men borgerne har modtaget ca. en fjerdedel færre antal træninger med fysisk fremmøde ift. 2019. Det skyldes primært borgers eget valg om udsættelse eller minimering af fysisk kontakt gennem telefonisk og virtuel træning i stedet • Personaleløbninger ca. 300.000 kr.: der har ikke været ansat vikarer ifm. sygdom og sommerferie, og kun delvist ved barsler. Ekstra indtægt på ergo – og fysioterapeutstuderende. • Personale øvrige udgifter ca. 100.000 kr: medarbejderen har haft betydelig færre kørsler til borgers træning i eget hjem grundet borgers fravalg pga. smitterisiko samt telefonisk og virtuel kontakt i stedet Der forventes merudgifter i 2021, da der vil være nogen ophobning af borgere med udsatte operationer i vinter 2020.	2.764	2.764	1.408
	<u>4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Der er ikke overførselsadgang på området. Der er et fald på 19,8% i forhold til 2019. Dette skyldes faldende aktivitet ved nedlukningen medio 2020. I 2019 var der manglende finansiering på 2.2 mio kr.	198	0	0

	<u>4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u> Efter diverse tilretninger af budgettet, er det nu i balance. Der har været et lille overskud i 2020 pga. corona, det har givet et mindre forbrug til kørsel og Sundhedspuljen.	-17	-17	-240
	<u>4.62.88 Fælles Sundhed</u> Området dækker blandt andet finansiering til Telemedicin og læger på plejecentre. Projektet vedr. Telemedicin er først i etableringsfasen.	3.689	3.363	2.010
	<u>4.62.90 Andre sundhedsudgifter</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Herunder Hospice og færdigbehandlede patienter Der er ikke overførselsadgang på området.	70	0	0
	<u>5.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde</u> Området dækker §18 midler og betaling til Frivillighedcentret.	491	491	233

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020 - 2021	Overførsel 2019 - 2020
07	Sundhed	9.426	9.560	6.600
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	9.426	9.560	6.600
	Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	9.426	9.426	6.600
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsel fra 2020 til 2021		134	0
	Afsluttede anlægsarbejder	0	0	0
	Der er ingen afsluttede anlægsarbejder	0	0	0

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020															
08	<p>Handicap og psykiatri (voksne) Mindreforbruget på hele området svarer til 0,30 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Afvigelse 2020</th> <th>Afvigelse 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift af tilbud</td> <td>1.447</td> <td>245</td> </tr> <tr> <td>Myndighed</td> <td>212</td> <td>808</td> </tr> <tr> <td>Fællesområde*</td> <td>-1.081</td> <td>-1.517</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Dækning af Covid-19 merudgifter for sidste halvdel af 2020 er først politisk behandlet og bevilget i 2021.</p>	Område	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019	Drift af tilbud	1.447	245	Myndighed	212	808	Fællesområde*	-1.081	-1.517	578	1.035	443			
Område	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019																	
Drift af tilbud	1.447	245																	
Myndighed	212	808																	
Fællesområde*	-1.081	-1.517																	
	<p><u>0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</u> Lejetab/tomgang i Startboligerne. Ingen overførselsadgang.</p>	0	0	0															
	<p><u>0.25.19 Ældreboliger</u> Dækker over lejetab/tomgangsbetaling der ligger i myndighedsområdet. Overskuddet skyldes få ledige lejligheder. Derudover dækker området boligadministration af 4 tilbud. Underskuddet modsvares af tidligere års overskud og korrigeres via huslejen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Afvigelse 2020</th> <th>Afvigelse 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marielund</td> <td>-350</td> <td>233</td> </tr> <tr> <td>Bøgehusene</td> <td>0</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Brande Å-center</td> <td>-39</td> <td>-30</td> </tr> <tr> <td>Bellisparken</td> <td>2</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ingen overførselsadgang.</p>	Område	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019	Marielund	-350	233	Bøgehusene	0	54	Brande Å-center	-39	-30	Bellisparken	2	22	328 -387	0 0	0 0
Område	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019																	
Marielund	-350	233																	
Bøgehusene	0	54																	
Brande Å-center	-39	-30																	
Bellisparken	2	22																	
	<p><u>3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u> Området dækker over udgifter til Center for Kommunikation som varetages af Visitations- og Myndighedsafdelingen. Der er et mindreforbrug på 30.000 kr. Derudover dækker området over udgifter til specialpædagogisk bistand som er en ydelse visiteret af Myndighedsafdelingen. Der har i 2020 kun været en borger med tilbud.</p>	30 0	0 0	0 0															
	<p><u>3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</u> Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 551.000 kr. Dette udgør 11 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2020</th> <th>Afvigelse 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STU</td> <td>551</td> <td>544</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019	STU	551	544	551	551	544									
Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019																	
STU	551	544																	

	Overskuddet er primært overført fra tidligere år.									
	<p><u>4.62.85 Specialtandpleje</u> Betalingen sker til Den Kommunale Tandpleje og til Region Midt. Der er et merforbrug på 91.000 kr.</p> <p>Ingen overførselsadgang.</p> <p>I efteråret 2020 er der kommet et nyt område under CFR. Der er tale om Socialtandpleje, hvor der er tilført budget på 73.000 kr. Ingen forløb er afsluttet, så derfor har der ikke været afregning endnu. Der overføres derfor 73.000 kr. til 2021.</p>	-91	0	0						
		73	73	-						
	<p><u>5.22.07 Central refusionsordning</u> Ingen overførselsadgang.</p>	1.009	0	0						
	<p><u>5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</u> Der er på udførerområdet et merforbrug på 1.188.000 kr., hvilket udgør 44 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2020</th> <th>Afvigelse 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brande Åcenter</td> <td>-1.188</td> <td>-1.059</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aflastningstilbuddet på Brande Åcenter er først opstartet i 2018. Underskuddet skyldes lavt antal indskrevne borgere i de første år. Der er gjort et stort stykke arbejde for at reklamere for tilbuddet internt og eksternt. Der har været en del ny indskrivninger i slutningen af 2020, så udsigterne til sund drift i 2021 er gode.</p>	Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019	Brande Åcenter	-1.188	-1.059	-1.188	-1.188	-1.059
Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019								
Brande Åcenter	-1.188	-1.059								
	<p><u>5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</u> På myndighedsområdet omfatter funktionen bl.a. BPA ordningen. Der er her et merforbrug på 1.733.000 kr., hvilket udgør 14,4 % af det korrigerede budget. Der er startet 2 nye borgere i 2020.</p> <p>Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 568.000 kr., hvilket udgør 6,6 % af det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsageligt overført overskud fra 2019, at der er hensat til udskiftning af bostøtte biler i det kommende år samt at der har været en merindtjening på salg af ydelser.</p>	-1.733	0	0						
		568	568	558						

	Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019															
	Bostøtte VUH	176	112															
	Bostøtte SHS	154	122															
	Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte	217	324															
	Dagcenter Norgesgade	22	0															
	<u>5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Forsorghjem)</u> Det overordnede merforbrug på Forsorghjem er 6.281.000 kr. Underskuddet på området er øget med 2 mio. kr. i fht. sidste år. Budgettet på området har været for lavt. Men dette rettes der op på fra 2021, hvor der tilføres 2,5 mio. kr. til budgettet.			-6.281	-6.281	-4.263												
	<u>5.38.44 Alkoholbehandling</u> Overskuddet skyldes overførsel fra 2019, mindre udgift til døgnbehandling på private opholdssteder samt reduceret aktivitet i foråret pga. COVID-19.			985	985	692												
	<u>5.38.45 Behandling af stofmisbrugere</u> Overskuddet skyldes overførsel fra 2019, mindre udgift til døgnbehandling på private opholdssteder, merindtægt på salg af ydelser til andre kommuner og tilbud samt reduceret aktivitet i foråret pga. COVID-19.			3.676	3.676	2.064												
	<u>5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold</u> Der er på Myndighedsområdet et mindreforbrug på 93.000 kr., hvilket udgør 0,3 % af det korrigerede budget. Ingen overførselsadgang. Der er på udførerområdet et merforbrug på 1.475.000 kr., hvilket udgør 5,6 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt overført underskud fra 2019 på Bøgehusene. Underskuddet er bl.a. reduceret pga. lavt sygefravær.			93	0	0												
				-1.475	-1.475	-2.037												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2020</th> <th>Afvigelse 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bøgehusene</td> <td>-1.811</td> <td>-2.397</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd</td> <td>328</td> <td>443</td> </tr> <tr> <td>Bellisbo</td> <td>7</td> <td>-83</td> </tr> </tbody> </table>			Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019	Bøgehusene	-1.811	-2.397	Soc. Psyk. Center Syd	328	443	Bellisbo	7	-83			
Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019																
Bøgehusene	-1.811	-2.397																
Soc. Psyk. Center Syd	328	443																
Bellisbo	7	-83																
	<u>5.38.51 Botilbudslignende tilbud</u> Der er på Myndighedsområdet et mindreforbrug på 272.000 kr., hvilket udgør 0,3 % af det korrigerede budget. Ingen overførselsadgang.			272	0	0												

<p>Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 519.000 kr., hvilket udgør 1 % af det korrigerede budget.</p> <p>Nogle steder er underskud vendt til overskud og her nævnes årsager som mindre vikarforbrug, ikke besatte vakante stillinger samt taksttilpasning.</p> <p>Andre steder er overskuddet fra tidligere år reduceret og her nævnes årsager som udgifter til nyt IT systemer, ledige pladser samt indvendig bygningsvedligehold.</p> <table border="1" data-bbox="316 678 879 1093"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2020</th> <th>Afvigelse 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marielund</td> <td>230</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Bofællesskaber Ikast</td> <td>238</td> <td>-173</td> </tr> <tr> <td>Skovbjergparken</td> <td>55</td> <td>446</td> </tr> <tr> <td>Bøgehusene - skovbo</td> <td>-828</td> <td>-594</td> </tr> <tr> <td>Startboligerne</td> <td>160</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord</td> <td>-9</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td>Brande Åcenter</td> <td>220</td> <td>-2.161</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd</td> <td>313</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>Bellisparken</td> <td>140</td> <td>212</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er et underskud på puljer på 1.080.000 kr. Overskuddet fordeler sig således:</p> <table border="1" data-bbox="316 1216 842 1339"> <tbody> <tr> <td>Udviklingspulje</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>Dokumentationspulje</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Pulje til takster mm.</td> <td>-667</td> </tr> <tr> <td>COVID-19</td> <td>-898</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019	Marielund	230	140	Bofællesskaber Ikast	238	-173	Skovbjergparken	55	446	Bøgehusene - skovbo	-828	-594	Startboligerne	160	205	Soc. Psyk. Center Nord	-9	266	Brande Åcenter	220	-2.161	Soc. Psyk. Center Syd	313	216	Bellisparken	140	212	Udviklingspulje	165	Dokumentationspulje	320	Pulje til takster mm.	-667	COVID-19	-898	519	519	-1.443
Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019																																							
Marielund	230	140																																							
Bofællesskaber Ikast	238	-173																																							
Skovbjergparken	55	446																																							
Bøgehusene - skovbo	-828	-594																																							
Startboligerne	160	205																																							
Soc. Psyk. Center Nord	-9	266																																							
Brande Åcenter	220	-2.161																																							
Soc. Psyk. Center Syd	313	216																																							
Bellisparken	140	212																																							
Udviklingspulje	165																																								
Dokumentationspulje	320																																								
Pulje til takster mm.	-667																																								
COVID-19	-898																																								
<p><u>5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold</u></p> <p>Der er på Myndighedsområdet et mindreforbrug på 62.000 kr., hvilket udgør 0,3% af det korrigerede budget. Ingen overførselsadgang.</p> <p>Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 475.000 kr. hvilket udgør 7,5 % af det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget er hovedsageligt overført overskud fra 2019 samt en forsinkelse i ansættelse af nye medarbejdere i takst med ny-indskrivning.</p> <table border="1" data-bbox="316 1731 863 1906"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2020</th> <th>Afvigelse 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser</td> <td>47</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd - botilbud</td> <td>380</td> <td>398</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019	Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser	47	26	Soc. Psyk. Center Syd - botilbud	380	398	62	0	0																													
Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019																																							
Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser	47	26																																							
Soc. Psyk. Center Syd - botilbud	380	398																																							
	475	475	412																																						

	Soc. Psyk. Center Syd - akutplads	48	-12																		
	<u>5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning</u> Der er på ledsageordningen under myndighedsområdet et mindreforbrug på 489.000 kr. Ingen overførselsadgang.	489	0	0																	
	Der er på Støtte- og kontaktpersonsordningen et mindreforbrug på 311.000 kr. som skyldes overførsel fra 2019 samt mindreforbrug på løn.	311	311	261																	
	<u>5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</u> Der er et mindreforbrug på 140.000 kr. Der er i løbet af året tilført 429.000 kr. ekstra til området. Mindreforbruget skyldes at der i efteråret blev nedlagt nogle pladser, så der nu ikke skal betales så meget for tomgang. Ingen overførselsadgang.	140	0	0																	
	<u>5.38.58 Beskyttet beskæftigelse</u> Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 670.000 kr., hvilket udgør 26 % af det korrigerede budget. Overskuddet skyldes overførsel fra tidligere år. Der er dog brugt af overførslen i forbindelse med flytningen af Garland og der har været mindre indtjening pga. Covid-19.	670	670	1.312																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2020</th> <th>Afvigelse 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gartneriet Garland</td> <td>-148</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Gartneriet Garland - Ungeindsatsen</td> <td>775</td> <td>1.260</td> </tr> <tr> <td>Gartneriet Garland - Butik</td> <td>43</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019	Gartneriet Garland	-148	52	Gartneriet Garland - Ungeindsatsen	775	1.260	Gartneriet Garland - Butik	43	-								
Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019																			
Gartneriet Garland	-148	52																			
Gartneriet Garland - Ungeindsatsen	775	1.260																			
Gartneriet Garland - Butik	43	-																			
	<u>5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud</u> Der er på udføreområdet et mindreforbrug på 2.563.000 kr., hvilket udgør 8 % af det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget er primært overførsel fra tidligere år samt hensættelser til næste års investeringer. Nogle steder er overskuddet fra tidligere år reduceret og her nævnes årsager som udgifter til nyt IT systemer, stort sygefravær samt udfordringer ved at imødekomme besparelseskra.	2.563	2.563	3.204																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2020</th> <th>Afvigelse 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regnbuen</td> <td>69</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>Lundgården</td> <td>39</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Smørblomsten</td> <td>198</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td>Skovbjergparken</td> <td>416</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019	Regnbuen	69	144	Lundgården	39	0	Smørblomsten	198	179	Skovbjergparken	416	500					
Sted	Afvigelse 2020	Afvigelse 2019																			
Regnbuen	69	144																			
Lundgården	39	0																			
Smørblomsten	198	179																			
Skovbjergparken	416	500																			

	Bøgehusene	-37	-23			
	Soc. Psyk. Center Nord - værested	125	286			
	Soc. Psyk. Center Nord - Café	28	31			
	CFR	1.886	1.976			
	Brande Åcenter	-319	-7			
	Soc. Psyk. Center Syd - dagtilbud	61	34			
	Soc. Psyk. Center Syd - værested	85	69			
	Soc. Psyk. Center Syd - cafe	13	16			
	5.57.72 Sociale formål Ingen overførselsadgang.			-1	0	0

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020 - 2021	Overførsel 2019 - 2020
08	Handicap og psykiatri (voksne)	2.727	2.727	-514
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	2.727	2.727	-514
	Garland	1.671	1.671	-514
	Pavillion Skovbjergparken	1.056	1.056	
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsel fra 2020 til 2021		0	0
	Afsluttede anlægsarbejder			
	Der er ingen afsluttede anlægsarbejder			

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget

Drift: Talopstilling

	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
	Samlet	U	6.600	11.809	5.753	6.056	6.062	5.695
		I	-58	-331	-337	6		
09	Erhvervsudvikling Turisme, klima og demokrati	U	6.600	11.809	5.753	6.056	6.062	5.695
		I	-58	-331	-337	6		

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

Anlæg:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
	Samlet	U	0	1.036	300	736	742	736
		I	0	0	0	0		
09	Erhvervsudvikling Turisme, klima og demokrati	U	0	1.036	300	736	742	736
		I	0	0	0	0		

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

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
09	Erhvervsudvikling, turisme klima, og demokrati	6.062	6.062	5.695
	<u>3.35.65 Andre kulturelle opgaver</u> Uforbrugte midler vedrørende tilskud forsamlingshuse	193	193	-111
	<u>6.48.60 Diverse indtægter og udgifter</u> Ingen bemærkninger.	51	51	36
	<u>6.48.62 Turisme</u> Ingen bemærkninger.	0	0	14
	<u>6.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi</u> Heraf er reserveret/bevilget til ansættelse af en bosætningsguide i en tre-årig periode.	867	867	1.537

	<u>6.48.67 Erhvervsservice og iværksætter</u> Vedrører primært overførte uforbrugte midler i puljen til udviklingsprojekter og uforbrugte midler i puljen til bosætningsindsats.	1.658	1.658	1.449
	<u>6.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u> LAG-midlerne er for en stor dels vedkommende disponeret, men i og med at projekterne er flerårige afregnes de først senere.	3.143	3.143	2.770
	<u>6.52.76 Drifts- og udviklingspulje</u> Ingen bemærkninger.	150	150	0

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
09	Erhvervskontaktudvalget	736	742	736
	Ikke afsluttede anlægsarbejder			
	Tilskudspulje – landsbyudvikling	436	436	729
	Vores Ikast – udviklingsplan og bymarkedsføring	300	300	0
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsel fra 2020 til 2021		6	7
	Afsluttede anlægsarbejder		0	0
	Ingen			

Økonomi- og Planudvalget

Drift: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2020 – 2021	Overførsel 2019 – 2020
	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	336.835	352.948	280.422	72.526	53.985	45.008
		I	-31.832	-31.666	-47.715	16.049		
11	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	336.835	352.948	280.422	72.526	53.985	45.008
		I	-31.832	-31.666	-47.715	16.049		

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

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

Anlæg: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse 2020	Overførsel 2020 – 2021	Overførsel 2019 – 2020
	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	1.000	18.398	1.418	16.980	17.313	14.571
		I	0	0	0	0	0	0
011	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	1.000	18.398	1.418	16.980	17.313	14.571
		I	0	0	0	0	0	0

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

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

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
011	Borgerservice, administration og politisk organisation	88.575	53.985	45.008
	<u>00.93 Skorstensfejerarbejde</u> Ingen bemærkninger.	4	0	0
	<u>6.40-6.43 Politisk organisation:</u> Vedrører primært uforbrugte midler vedrørende valg.	2.448	0	0
	<u>6.50 Administrationsbygninger:</u> Ingen bemærkninger.	638	200	200
	<u>6.51 Fællesudgifter og indtægter:</u> Der henlægges løbende til arkivering af fysiske sager/dokumenter og elektroniske sager/dokumenter. Henlæggelsen er flyttet til konto 8.	382	382	4.900
	<u>6.51 Kantinen:</u> Ingen bemærkninger.	-6	-6	0
	<u>6.51 Teknisk service</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2019 til 2020 samt mindreforbrug på kontorhold.	696	200	200
	<u>6.51 Direktionen:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2019 til 2020.	5.151	5.151	5.729
	<u>6.51 Økonomiområdet:</u>	20.217	18.224	17.283
	<u>Økonomiområde - fælles:</u> Ingen bemærkninger.	257	257	407
	<u>Økonomiafdeling:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2019 til 2020 samt uforbrugte midler vedrørende kurser, tjenestekørsel, annoncering, møder og IT.	3.693	2.700	2.700
	<u>IT-afdelingen:</u> Mindreforbruget vedrører bl.a. overførslen fra 2019 til 2020 og er disponeret til implementering af robotteknologi, KOMBITS monopolbrudsystemer, fælleskommunal infrastruktur, informationssikkerhed derudover er der modtaget AUB midler til it-supporter elev, som ansættes primo 2021.	5.322	5.322	4.362
	<u>Erhverv, Bosætning og Fritid:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2019 til 2020 samt mindreforbrug på lønninger pga stillingsledighed samt opsparende midler på markedsføringskontoen over år.	5.501	4.501	3.602

<u>Personale- og organisationsafdelingen:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2019 til 2020.	1.419	1.419	1.607
<u>Elever:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2019 til 2020.	505	505	841
<u>KAI - Erhvervssamarbejde:</u> Ingen bemærkninger.	116	116	58
<u>Borgerservice:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2019 til 2020.	3.404	3.404	3.706
<u>6.52 Fælles IT og telefoni:</u> Mindreforbruget vedrører Primært overførslen fra 2019 til 2020.	1.235	1.235	798
<u>6.51+6.54+6.55+6.56 Teknik- og Miljøområdet:</u>	15.538	10.288	8.472
<u>Teknisk stab:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2019 til 2020 samt uforbrugte midler ifm. Organisationsændringer.	2.024	1.024	369
<u>Plan og udvikling:</u> På grund af organisationsændringer skal overførslen fra 2019 til 2020 ses i sammenhæng med GIS og Ejendomsdata. Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2019 til 2020.	1.847	1.597	1.582
<u>Kommunale ejendomme:</u> På grund af organisationsændringer skal overførslen fra 2019 til 2020 ses i sammenhæng med Vej og Park. Merindtægt vedrørende honorar anlægsarbejder	3.705	1.205	0
<u>Vej og park:</u> På grund af organisationsændringer skal overførslen fra 2019 til 2020 ses i sammenhæng med Kommunale ejendomme. Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2019 til 2020 samt honorar vedrørende anlægsarbejder.	2.651	1.151	3.517
<u>GIS og Ejendomsdata:</u> På grund af organisationsændringer skal overførslen fra 2019 til 2020 ses i sammenhæng med Plan og Udvikling. Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2019 til 2020.	1.732	1.732	1.061
<u>Natur:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2019 til 2020.	517	517	620
<u>Grundvand, spildevand, virksomhed, landbrug:</u> Mindre forbruget vedrører overførslen fra 2019 til 2020	805	805	815
<u>Vandløb:</u> Mindreforbruget vedrører primært projektmidler vedrørende vandområdeplaner.	1.048	1.048	0

<u>Byggesagsbehandling:</u> Mindre forbruget vedrører primært overførslen fra 2019 til 2020 samt merindtægt byggesagsgebyr grundet forskydning i opkrævningen.	1.209	1.209	508
<u>6.51+6.58 Børne- og undervisning:</u>	3.133	3.133	2.104
<u>Fællessekretariat – Børn og undervisning</u> Overskuddet skyldes overførsel fra 2018.	2.771	2.771	2.526
<u>Børne- og familieafdelingens stab:</u> Overskuddet skyldes salg af timer til kortvarige projekter	873	873	291
<u>Plejefamiliekonsulenterne:</u> Ingen bemærkninger	-54	-54	306
<u>Familierådgivningen:</u> Underskuddet bliver planmæssigt reduceret.	-507	-507	-1.019
<u>Forebyggelse børn og unge:</u> Ingen bemærkninger.	50	50	0
<u>6.51+6.57 Sundheds- og omsorgsområdet:</u>	2.219	1.848	890
<u>Sundheds- og omsorg - fælles:</u> Mindreforbruget skyldes tilretning af lønforbruget og mindre udgifter til puljer, herunder på tværs puljen og projektet Buurtzorg.	632	632	-253
<u>Psykatri- og Handicapafdelingen:</u> Mindreforbruget skyldes primært overførsel fra tidligere år samt mindre lønudgift, da medarbejder har været udlånt til andre områder.	799	799	524
<u>Ældreafdelingen:</u> Mindreforbruget skyldes en IT-pulje på 371.000 kr. som ikke overføres og merforbruget skyldes tidligere års underskud.	212	-159	-138
<u>Myndighedsområdet - Psykiatri og handicap:</u> Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler fra tidligere år. Disse er dog reduceret væsentligt i året pga. øgede lønudgifter.	204	204	391
<u>Visitations- og Myndighedsafdelingen:</u> Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler fra tidligere år.	372	372	367
<u>6.53 Jobcenter</u>	2.194	2.194	2.806
<u>Jobcenter - fælles:</u> Ingen bemærkninger.	302	302	38
<u>Jobcenter - administration:</u> Mindreforbruget skyldes primært overførslen fra 2019. En ændret konteringspraksis i forbindelse med Mentor-korps, har i år 2020 medført øget udgifter på konto 6.	1.892	1.892	2.768

	<u>6.59 Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark:</u> Ingen bemærkninger.	280	0	0
	<u>6.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler:</u> Det har ikke, som tidligere udmeldt, har været muligt at indbetale det afsatte beløb i budgettet på 10 mio. kr. til indefrosne feriepenge. Beløbet vil kunne indbetales til Juni 2021	10.000	10.000	0
	<u>6.70-76 Lønpuljer:</u> Mindreforbruget vedrører primært midler fra den betingede pulje og pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler samt besparelsesprioriteringspuljen som ikke er anvendt. Mindreforbruget er fordelt med: <ul style="list-style-type: none"> • 1.951.000 kr. på barselsudligning • 18.000 kr. på krisehjælp • 1.992.000 kr. på Tjenestemandspension • 534.000 kr. på interne forsikringspulje • 135.000 kr. på lokal akut bidrag • 141.000 kr. på lederuddannelse • 218.000 kr. på MED og arbejdsmiljø • 376.000 kr. på kompetenceudvikling • 486.000 kr. til pulje til fordeling • 87.000 kr. rengøring, kommunens bygninger • 9.007.000 kr. på betinget pulje • 6.500.000 kr. på pulje mindre driftsoverførsler • 3.000.000 kr. på besparelsesprioriteringspulje Der overføres samlet 1,1 mio. kr. til 2021 vedrørende mindreforbruget på lokal akut bidrag og tjenestemandspension.	24.446	1.136	1.626

Bemærkninger anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019 - 2020
011	Borgerservice, administration og politisk organisation	16.980	17.313	14.571
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	17.071	17.313	14.571
	<u>Administration og Planlægning</u>			
	Anlægspulje BY	14.349	14.349	10.489
	Projekt Vestergade	1.692	1.692	1.906
	Indretning og flytning – adm. Brande	720	720	1.180
	Brandslukningsvand til erhvervsområde (er flyttet til pol.omr. 020.90.14)	0	0	750
	Administration Vest	310	310	0
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsel fra 2020 til 2021		242	246
	Afsluttede anlægsarbejder	-91	0	0
	Frisenborg - ombygning	-91	0	0

Teknik- og Miljøudvalget:

Drift: Tal opstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse Budget / Regnskab 2020	Overførsel 2020 - 2021	Overførsel 2019 - 2020
	Samlet	U	192.529	186.916	167.533	19.383	14.522	9.931
		I	-101.291	-104.829	-103.069	-1.760		
13	Miljø og natur	U	12.296	17.706	11.865	5.841	5.008	6.155
		I	-2.700	-4.055	-3.424	-631		
14	Byer og landsbyer	U	11.304	9.555	3.099	6.456	5.602	3.281
		I	-1.735	-1.645	-1.921	276		
15	Infrastruktur og kollektiv trafik		130.715	121.791	112.679	9.112	3.912	495
		I	-52.957	-54.742	-51.730	-3.012		
16	Forsyningsvirksomheder	U	38.214	37.864	39.890	-2.026	0	0
		I	-43.899	-44.387	-45.994	1.607		

	Redningsberedskab	U	9.529	9.529	9.529	0	0	0
		I	0	0	0	0		
12	Redningsberedskab	U	9.529	9.529	9.529	0	0	0
		I	0	0	0	0		

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

Anlæg: Tal opstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2020	Korr. vedt. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse Budget / Regnskab 2020	Overførsel 2020 - 2021	Overførsel 2019 - 2020
	Samlet	U	26.900	204.910	62.233	142.677	-5.564	24.699
		I	-15.000	-112.699	-33.320	-79.379		
TM 13	Miljø og Natur	U	0	1.872	1.670	202	205	1.872
		I	0	0	0	0		
TM 14	Bygge- og bygningsområde	U	2.000	4.021	2.861	1.160	-1.469	-332
		I	0	-4.114	-3.400	-714		
TM 14	Bygge- og bygningsområde Jordforsyning	U	15.000	102.914	23.310	79.604	-22.036	7.102
		I	-15.000	-107.968	-29.920	-78.048		
TM 15	Infrastruktur, kollektiv trafik og Fritidsområder	U	7.900	94.085	33.451	60.634	16.694	16.074
		I	0	-582	0	-582		
TM 16	Forsyningsvirksomheder	U	2.000	2.018	941	1.077	1.042	-17
		I	0	-35	0	-35		

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

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
13	Miljø og natur	5.210	5.008	6.155
	<u>0.38.50 Naturforvaltningsprojekter:</u> Beløbet er disponeret til udskudte projekter fra 2020.	468	468	814
	<u>0.38.51 Natura 2000:</u> Der er betalt regninger vedrørende projekter, hvor vi får refunderet udgiften. Der er stadig manglende indtægter, som modtages fra Naturstyrelsen i 2020.	-257	-257	-125
	<u>0.38.53 Skove:</u> Beløbet forventes brugt til skovning, plantning og pleje i 2021.	579	579	264
	<u>0.48.70 Vandløbsvæsen – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	315	315	182
	<u>0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb:</u> Beløbet er disponeret til beskæring langs vandløb.	483	483	952
	<u>0.52.80 Miljøbeskyttelse – fælles formål:</u> Beløbet vedrører delvist overførslen fra 2019 til 2020. Beløbet ventes brugt til blandt andet udgifter i forbindelse med revision af spildevandsplanen.	955	955	784
	<u>0.52.81 Jordforurening:</u> Ingen bemærkninger.	41	0	0
	<u>0.52.85 Bærbare batterier:</u> Ingen bemærkninger.	161	0	0
	<u>0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder:</u> Beløbet vedrører delvist overførslen fra 2019 til 2020. Beløbet ventes brugt til styrkelse af sagsafviklingen på området.	838	838	643
	<u>0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.:</u> Beløbet vedrører overførslen fra 2019 til 2020.	1.164	1.164	2.449
	<u>0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse:</u> Ingen bemærkninger.	463	463	192

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020 - 2021	Overførsel 2019 - 2020
TM 13	Miljø og natur	202	205	1.872
	Miljø og natur			
	Ikke afsluttede anlægsarbejder			1.872
	Naturgenopretningsprojekt Engesvang	202	202	1.840
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsler fra 2020 til 2021		3	32
	Afsluttede anlægsarbejder	0	0	0
	Der er ingen afsluttede anlægsarbejder.			

Drift:

14	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
	Bygge- og bygningsområdet	6.732	5.602	3.281
	<u>0.22.05 Ubestemte formål:</u> Ingen bemærkninger.	336	0	0
	<u>0.25.10 Faste ejendomme - fælles formål:</u> Restbeløbet vedrører primært den centrale vedligeholdelsespulje, som anvendes til større bygningsvedligeholdelsesarbejder samt den central pulje til rottebekæmpelse.	2.639	2.602	1.417
	<u>0.25.11 Beboelse:</u> Ingen bemærkninger.	3	0	0
	<u>0.25.12 Erhvervsjendomme:</u> Ingen bemærkninger.	618	516	361
	<u>0.25.13 Andre faste ejendomme:</u> Restbeløbet vedrører primært puljen til energibesparende foranstaltninger.	2.638	2.708	1.595
	<u>0.25.15 Byfornyelse:</u> Ingen bemærkninger.	-313	-224	-92
	<u>0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri:</u> Ingen bemærkninger.	779	0	0
	<u>0.32.35 Andre fritidsfaciliteter</u> Ingen bemærkninger	32	0	0

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
TM 14	Bygge- og bygningsområde	2.001	-23.505	6.770
	Jordforsyningen Byggemodningsområder	1.555	-22.036	7.102
	Bygge- og byggeafdelingen	446	-1.469	-332
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	-1.469	-1.469	505
	Ubestemte formål			
	Bording – salg	-157	-157	-157
	Bording – salg	-68	-68	-68
	Ejstrupholm - salg	6	6	6
	Ejstrupholm – salg	-132	-132	-132
	Ikast – salg	43	43	43
	Ikast – salg	-1.260	-1.260	-1.260
	Engesvang – køb	366	366	366
	Nørre Snede – salg	-106	-106	-106
	Brande – køb	48	48	0
	Andre faste ejendomme			
	Anlægspulje – ekstraord.vedligeh.af komm.bygn.	0	0	0
	Ikast – Projekt Vestergade	-593	-593	-593
	Ikast – Projekt Vestergade	84	84	84
	Byfornyelse			
	Byfornyelse Ikast	1.550	1.550	3.582
	Byfornyelse Ikast	-901	-901	-926
	Byfornyelse Hampen	-26	-26	-26
	Byfornyelse Hampen	6	6	6
	Byfornyelse, Klovborg	8	8	52
	Byfornyelse, Klovborg	-30	-30	-30
	Byfornyelse, Store Thorlund	62	62	62
	Byfornyelse, Store Thorlund	-30	-30	-30
	Byfornyelse, Nørre Snede	211	211	239
	Byfornyelse, Nørre Snede	576	576	576
	Byfornyelse, Blåhøj	-133	-133	-133
	Byfornyelse, Blåhøj	27	27	27
	Byfornyelse, Blåhøj	0	0	30
	Byfornyelse, Blåhøj	-15	-15	-15
	Andre fritidsfaciliteter			
	Bygning Brande	104	104	102
	Bygning Brande	-1.200	-1.200	-1.200
	Nedrivning v. Ikast rideklub	91	91	0
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsler fra 2020 til 2021		0	6
	Afsluttede anlægsarbejder	1.915	0	-837
	Ubestemte formål			
	Udbud grønt areal	0	0	0
	Køb og salg af mindre arealer	0	0	0

Køb og salg af mindre arealer	0	0	0
Tulstrup – salg af areal	1	0	0
Tulstrup – salg af areal	0	0	0
Engesvang – køb af jord	769	0	769
Engesvang – køb af jord	17	0	17
Ikast – erstatning	0	0	-26
Kløvborg – grønt areal	-2	0	5
Kløvborg – grønt areal	48	0	0
Ikast – køb og salg af areal	41	0	41
Ikast – Køb og salg af areal	-34	0	-99
Bavnehøj – kabler og transformerstation	0	0	0
Kløvborg – salg af areal	-45	0	0
Andre faste ejendomme			
Ikast – salg af bygning	24	0	100
Salg af ejendom Bording	27	0	41
Ikast – salg af ejendom	15	0	40
Ikast – salg af ejendom	373	0	-1.000
Byfornyelse			
Byfornyelse, Nørre Snede	224	0	0
Byudvikling Bording Fase 3	57	0	71
Byudvikling Bording Fase 3	400	0	-796
Jordforsyningen	1.555	-22.036	7.102
Ikke afsluttede anlægsarbejder			
Boligformål	7.781	3.876	8.451
Pulje til udstykningsarbejde, udgifter	1.279	1.279	0
Pulje til udstykningsarbejde, indtægter	1	0	0
Ikast			
Remmebakken, udgifter	7.615	7.615	1.949
Remmebakken, indtægter	-3.480	-3.480	-2.961
Svaneparken, udgifter	4.498	4.498	5.044
Svaneparken, indtægter	-489	-489	-947
Marie Bregendahls vej, udgifter	8	8	0
Marie Bregendahls vej, indtægter	-560	-560	0
O. Vestergaards-Poulsens Alle, udgifter	911	911	942
O. Vestergaards-Poulsens Alle, indtægter	339	339	0
Birkelyst, udgifter	4.600	4.600	4.963
Birkelyst, indtægter	-1.329	-1.329	-60
Egelyst, udgifter	6.666	6.666	8.030
Egelyst, indtægter	-17.105	-17.105	-11.004
Brande			
Ny Sandfeldvej / Nordlundvej, udgifter	4.329	4.329	4.475
Ny Sandfeldvej / Nordlundvej, indtægter	-3.646	-3.646	-8.295
Boligprojekt, udgifter	153	153	0
Boligprojekt, indtægter	0	0	0
Bording			
Kornblomsten, udgifter	1.703	1.703	1.692
Kornblomsten, indtægter	-2.203	-2.203	-3.851
Firhuse, udgifter	56	56	3.050
Firhuse, indtægter	-62	-62	-62

Engesvang			
Emil Ernsts Vej, 2. etape udgifter	80	80	169
Emil Ernsts Vej, 2. etape indtægter	0	0	0
Emil Ernsts Vej, 3. etape udgifter	-103	-103	-68
Emil Ernsts Vej, 3. etape indtægter*	1.636	0	1.636
Emil Ernsts Vej, 4. etape udgifter	369	369	368
Emil Ernsts Vej, 4. etape indtægter	-247	-247	-94
Emil Ernsts Vej, 5. etape udgifter	775	775	1.396
Emil Ernsts Vej, 5. etape indtægter	-2.121	-2.121	-3.764
Birkehaven, udgifter	1.518	1.518	0
Birkehaven, indtægter	-2.420	-2.420	0
Nørre Snede			
Kildebakken, udgifter	2.707	2.707	2.390
Kildebakken, indtægter*	1.092	0	616
Rørbækvej, udgifter	50	50	0
Rørbækvej, indtægter	-1.375	-1.375	0
Ejstrupholm			
Engbækparken, udgifter	1.454	1.454	1.511
Engbækparken, indtægter*	1.306	0	1.306
Ahornvej, udgifter	601	601	601
Ahornvej, indtægter	-1.669	-1.669	-2.326
Kløvborg			
Kløvermarken, udgifter	267	267	265
Kløvermarken, indtægter	0	0	0
Gludsted			
Nørtoften/ Gludstedgårdvej, udgifter	134	134	137
Nørtoften/ Gludstedgårdvej, indtægter*	443	0	443
Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsler fra 2020 til 2021		573	900
*Merindtægt lægges i kassen			
Afsluttede anlægsarbejder			
Boligformål	9.509	0	18.454
Ikast			
Vesterhåb 1.,2.,3.,4.,5. etape, udgifter	534	0	-2.619
Vesterhåb 1.,2.,3.,4.,5. etape, indtægter	-31	0	8.739
Bangsvej, Thulstrup, udgifter	6	0	272
Bangsvej, Thulstrup, indtægter	126	0	126
Olympiaparken	-9	0	17
Olympiaparken	0	0	0
Svaneparken, storparcel	12	0	12
Svaneparken, storparcel	270	0	270
Brande			
Fyrvænget, udgifter	3.440	0	6.789
Fyrvænget, indtægter	4.905	0	4.596
Ejstrupholm			
Birkevej 3. etape, udgifter	256	0	252
Birkevej 3. etape, indtægter	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder				
Erhvervsformål	-21.305	-25.912	-25.279	
Ikast				
Europavej, udgifter	4.962	4.962	4.910	
Europavej, indtægter	-8.368	-8.368	-8.348	
Lene Haus Vej, udgifter	2.332	2.332	2.296	
Lene Haus Vej, indtægter	-6.397	-6.397	-6.496	
La Cours Vej, udgifter	765	765	846	
La Cours Vej, indtægter*	1.873	0	1.816	
Silkeborgvej, Pårup ØST, udgifter	4.750	4.750	4.694	
Silkeborgvej, Pårup ØST, indtægter	-1.771	-1.771	-1.771	
Juulsvej, Pårup VEST, udgifter	14.564	14.564	14.236	
Juulsvej, Pårup VEST, indtægter	-30.202	-30.202	-30.259	
Erhverv Hestlund, Mads Clausens Vej, udgift	27	27	-2	
Erhverv Hestlund, Mads Clausens Vej, indtægt	-3.009	-3.009	-1.623	
Brande				
Jyllandsgade/ Sjællandsgade, udgifter	164	164	196	
Jyllandsgade/ Sjællandsgade, indtægter*	1.153	0	-3.902	
Kårmagervej m.fl., udgifter	-201	-201	-200	
Kårmagervej, m.fl. indtægter	-650	-650	-650	
Dørslundvej, udgifter	789	789	793	
Dørslundvej, indtægter*	1.508	0	1.028	
Filskovvej, udgifter	40	40	0	
Filskovvej, indtægter	-167	-167	0	
Bording				
Tietgensvej / Brogesvej, Bording udgifter	16	16	16	
Tietgensvej / Brogesvej, Bording indtægter	2	2	2	
Engesvang				
Løhdesvej. udgifter	-82	-82	-55	
Løhdesvej, indtægter	0	0	0	
Nørre Snede				
Mestervej, (Fællesvej), udgifter	1.852	1.852	1.840	
Mestervej, (Fællesvej), indtægter	-5.903	-5.903	-5.903	
Ejstrupholm				
Holmegårdsvej/ Nørholmvej, udgifter	100	100	98	
Holmgårdsvej/Nørholmvej, indtægter	0	0	0	
Nørholmvej, udgifter	44	44	45	
Nørholmvej, indtægter	504	0	504	
Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsler fra 2020 til 2021		431	610	
*Merindtægt lægges i kassen				
Afsluttede anlægsarbejder	5.570	0	5.476	
Fabriksvej, Bording udgifter	2	0	2	
Fabriksvej, Bording indtægter	0	0	0	
Rørbækvej, udgifter	5.568	0	5.474	
Rørbækvej, indtægter	0	0	0	

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
15	Fritidsområder, Infrastruktur og kollektiv trafik	6.100	3.912	495
	<u>0.28.20 Grønne områder og naturpladser:</u> Vedrører primært projekt "grøn ordning" – hvor der er afholdt udgifter i 2019, som refunderes. Indtægterne er modtaget i 2020.	240	240	-647
	<u>2.22.01 Transport og infrastruktur – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	845	845	392
	<u>2.22.01 Entreprenørafdelingen:</u> Ingen bemærkninger.	1.279	0	0
	<u>2.28.11 Vejvedligeholdelse:</u> Beløbet er disponeret til afhøvling af rabatter og vejprojekt.	1.757	1.757	72
	<u>2.28.12 Belægninger:</u> Ingen bemærkninger	270	270	-115
	<u>2.28.14 Vintertjeneste:</u> Ingen bemærkninger	694	0	0
	<u>2.32.30 Kollektiv trafik – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	87	0	0
	<u>2.32.31 Busdrift:</u> Ingen bemærkninger.	928	800	800
	<u>03.35.64 – Andre kulturelle opgaver:</u> Ingen bemærkninger.	0	0	-7

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020 - 2021	Overførsel 2019 - 2020
TM 15	Fritidsområder, Infrastruktur og kollektiv trafik	60.051	16.694	16.074
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	60.317	16.646	13.182
	Vejanlæg			
	Anlægspulje TMU	682	682	170
	Ikast – Jyllandsgade, ny vej mm.**	248	-952	1.949
	Rendestensbrønde – udskiftning ifm kloakreivering	700	700	0
	Forlængelse O.Vesterg.Pouls. Alle-Uhregårds Alle**	10.360	1.110	0
	Gadelys fra Ikast til Herning (IBK's andel)	354	354	0
	Fortov Grøddevej **	1.017	17	1.000
	Øvrige projekter	69	69	68
	Gadelys Brande midtby	317	317	1.470
	Bro over den Skæve Bane – vedligehold	267	267	0
	Sortpletudpegning	104	104	0
	Skoleveje	318	318	0
	Hastighed	15	15	0
	Fortov, sti, belysning m.m	125	125	0
	Projekter jf. budgetforlig 2020-2023	224	224	0
	LED belysningsprojekt **	35.732	6.332	0
	Hævet flade og oversigtsareal, Østerg./Enbækp.	275	275	0
	Ændring af signalanlæg – Østerg,jyllandsg,parkalle	225	225	0
	Gl. Skolegade / Danmarksgade	127	127	0
	Hovedstandsættelse – asfaltbelægning	4.354	4.354	0
	Toiletbygning La Coursvej	404	404	0
	Pendlerplads	494	494	0
	Nørre Snede – reivering af fortov	31	31	0
	Forstærkning/fornyelse af bro Ejstrupholmv.	1.631	1.631	1.603
	Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan**	1.342	42	451
	Multisti – Bording til Bording Kirkeby**	828	28	814
	Anlægspulje – fortovsreiveringer	-2.286	-2.286	3.100
	Anlægspulje – broer**	1.275	275	2.300
	Asfaltomlægning - vejreivering	1.085	1.085	0
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsler fra 2020 til 2021		279	257
	Afsluttede anlægsarbejder			
	Vejanlæg	-266	48	2.892
	Kryds*	0	0	199
	Øvrige*	0	0	108
	Sortplet TMU*	0	0	100
	Sti Ny Sandfeldvej*	0	0	522
	Krydsombygning Th. Poulsens Alle./Kongevejen*	-140	0	100
	Reivering af støttemur Østre Alle	0	0	1.300
	Medfinansiering af bro i Brande	46	0	0
	Skilte/hastighed*	20	46	45
	Fortov Klochsvej	127	0	638
	Adm.Vest – parkeringspladser og omfangsdræn	2	0	0
	Sportsvej*	-82	2	0
	Salg af stiareal	-239	0	0
	Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej		0	-120

	<p>*Er finansieret af TMU's anlægspulje. Restbevilling på 48.000 kr. tilbageføres puljen.</p> <p>**Overførslen er korrigeret med 43,950 mio. kr., da de blev genbevillet ifm. Budgetforliget for 2021-2024. (Af tekniske årsager bogføres beløbet som genbevilling og minus tillægsbevilling).</p>			
--	--	--	--	--

Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020-2021	Overførsel 2019-2020
16	Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering	-419	0	0
	<u>1.38.60 Generel administration:</u> Ingen bemærkninger.	-306	0	0
	<u>1.38.61 Ordning vedr. dagrenovation og restaffald:</u> Merindtægt som primært skyldes indførelse af renovation af det åbne land.	1.374	0	0
	<u>1.38.62 Ordning for storskrald og haveaffald:</u> Ingen bemærkninger.	-207	0	0
	<u>1.38.63 Ordning for glas, papir og pap:</u> Ingen bemærkninger.	209	0	0
	<u>1.38.64 Ordning for farligt affald:</u> Ingen bemærkninger.	-223	0	0
	<u>1.38.65 Genbrugsstationer:</u> Merforbruget skyldes primært stigende affaldsmængder grundet generel konjunktur opsving i samfundet og stigende priser.	-1.780	0	0
	<u>1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg:</u> Ingen bemærkninger.	514	0	0

*) 2020 er sidste år, hvor der udbetales overdækning fra AFLD. Der er de sidste 5 år udbetalt overdækning fra AFLD med lige store rater af 5,01 mio. kr. pr. år. Overdækningen er fordelt på de enkelte affaldsordninger ud fra en fordelingsnøgle, således de affaldsordninger, som har opsparret overdækningen har fået dem forholdsmæssigt retur.

Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020 - 2021	Overførsel 2019 - 2020
TM 16	Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering	1.042	1.042	-17
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	1.042	1.042	-17
	Ordning for glas, papir og pap Nedgravede løsninger ved boligforeninger	381	381	113
	Genbrugsstationer Pulje til forbedring af genbrugspladserne	300	300	0
	Generelle forbedringer på kommunernes genbrugsplads	391	391	-100
	Moselod	-30	-30	-30
	Pris- og lønstigning på 1,42 % af overførsler fra 2020 til 2021			0
	Afsluttede anlægsarbejder	0	0	0
	Ingen afsluttede anlægsarbejder	0	0	0

Drift:

	Politikområde Redningsberedskab	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2020 - 2021	Overførsel 2019 - 2020
12	Redningsberedskab	0	0	0
	<u>0.58.95 Redningsberedskab:</u> Ingen bemærkninger.	0	0	0

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigt til regnskab

Regnskab 2020

Tekst	Budget 2020		Korr. Budget 2020		Regnskab 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.951	-33.662	85.053	-35.821	72.882	-35.945
Heraf refusion	0	-60	0	0	0	-44
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	38.200	-43.899	37.864	-44.387	39.890	-45.994
2. Transport og infrastruktur	122.448	-52.957	112.380	-52.957	103.666	-49.931
3. Undervisning og kultur	533.607	-44.903	578.675	-47.763	536.809	-51.189
Heraf refusion	0	-197	0	-197	0	-67
4. Sundhedsområdet	212.213	-1.886	216.990	-2.467	209.650	-2.747
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.669.024	-304.107	1.903.297	-431.888	1.884.224	-442.280
Heraf refusion	0	-159.246	0	-171.375	0	-175.891
6. Fællesudgifter og administration mv.	363.398	-31.820	365.479	-31.654	285.988	-47.706
Driftsvirksomhed i alt	3.013.841	-513.234	3.299.738	-646.937	3.133.110	-675.793
Heraf refusion	0	-159.503	0	-171.572	0	-176.002
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.000	-15.000	133.392	-112.082	44.949	-33.320
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.000	0	2.018	-35	941	0
2. Transport og infrastruktur	4.900	0	93.403	-582	33.451	0
3. Undervisning og kultur	65.450	0	148.202	0	119.101	0
4. Sundhedsområdet	11.100	0	12.155	0	10.790	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	23.170	0	38.825	0	17.780	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	5.000	0	19.851	0	1.380	0
Anlægsvirksomhed i alt	128.620	-15.000	447.846	-112.699	228.392	-33.320
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	13.618	-9.914	14.498	-10.908	14.458	-12.128
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	142.434	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	2.407	-1.012	17.782	53.035	35.324	-6.866
Balanceforskydninger i alt	2.407	-1.012	17.782	53.035	177.758	-6.866
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	34.431	0	68.836	0	67.448	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.192.917	-539.160	3.848.700	-717.509	3.621.166	-728.107
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-56.101	0	-192.384	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-6.000	0	-279.703	0	-232.550
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	60.887	-775.856	62.603	-843.140	62.604	-843.528
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300	0	555	0	-656	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	907	-1.877.894	1.872	-1.880.994	2.100	-1.881.029
Finansiering i alt	62.094	-2.715.851	65.030	-3.196.221	64.048	-2.957.107
BALANCE	3.255.011	-3.255.011	3.913.730	-3.913.730	3.685.214	-3.685.214

SAMMENDRAG TIL REGNSKAB

Sammendrag til regnskab

Regnskab 2020

	Kode	Regnskab 2020	
		Udgift	Indtægt
A. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)			
0. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			
Jordforsyning	02200 1	64.646	-972.433
Faste ejendomme	02500 1	24.949.161	-26.546.018
Fritidsområder	02800 1	10.719.365	-1.791.426
Fritidsfaciliteter	03200 1	15.685.986	-3.092.706
Naturbeskyttelse	03800 1	2.636.476	-829.062
Vandløbsvæsen	04800 1	4.036.959	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	3.232.725	-354.369
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	2.028.082	-2.314.704
Redningsberedskab	05800 1	9.528.776	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-44.466
HOVEDKONTO 0 i alt		72.882.177	-35.945.184
1. 1. Forsyningsvirksomheder m.v.			
Affaldshåndtering	13800 1	39.889.728	-45.994.349
HOVEDKONTO 1 i alt		39.889.728	-45.994.349
2. 2. Transport og infrastruktur			
Fælles funktioner	22200 1	49.476.551	-49.663.927
Kommunale veje	22800 1	37.362.589	-142.452
Kollektiv trafik	23200 1	16.826.574	-125.000
HOVEDKONTO 2 i alt		103.665.715	-49.931.379
3. 3. Undervisning og kultur			
Folkeskolen m.m.	32200 1	467.117.492	-41.472.802
Ungdomsuddannelser	33000 1	7.354.070	-353.207
Folkebiblioteker	33200 1	13.716.206	-453.038
Kulturel virksomhed	33500 1	14.191.529	-3.150.091
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	34.430.141	-5.693.304
REFUSION I ALT	39900 2	0	-66.810
HOVEDKONTO 3 i alt		536.809.438	-51.189.252
4. 4. Sundhedsområdet			
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	209.650.222	-2.747.288
HOVEDKONTO 4 i alt		209.650.222	-2.747.288
5. 5. Sociale opgaver og beskæftigelse			
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	243.625.925	-57.218.316
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	102.780.404	-10.840.786
Tilbud Til Ældre	53000 1	351.722.567	-26.896.521
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	334.322.876	-126.101.259
Tilbud til udlændinge	54600 1	12.914.032	-4.297.855
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	211.032.918	-7.039.277
Kontante ydelser	55700 1	331.083.409	-2.306.096
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	55800 1	243.303.549	-15.754.704
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	52.664.486	-15.933.890
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	774.318	0
REFUSION I ALT	59900 2	0	-175.891.017
HOVEDKONTO 5 i alt		1.884.224.486	-442.279.722
6. 6. Fællesudgifter og administration mv.			
Politisk organisation	64200 1	10.201.178	-13.294
Administrativ organisation	64500 1	238.671.990	-34.803.949
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	5.635.249	-64.634
Lønpuljer m.v.	65200 1	31.479.457	-12.824.220
HOVEDKONTO 6 i alt		285.987.873	-47.706.097
A. A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		3.133.109.639	-675.793.271
B. B. Anlægsvirksomhed			
0. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			
Jordforsyning	02200 3	23.744.092	-30.342.727
Faste ejendomme	02500 3	14.405.424	-2.977.203
Fritidsområder	02800 3	247.148	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	4.881.803	0

Naturbeskyttelse	03800 3	1.670.375	0
HOVEDKONTO 0 i alt		44.948.843	-33.319.930
1. Forsyningsvirksomheder m.v.			
Affaldshåndtering	13800 3	940.577	0
HOVEDKONTO 1 i alt		940.577	0
2. Transport og infrastruktur			
Kommunale veje	22800 3	33.450.723	0
HOVEDKONTO 2 i alt		33.450.723	0
3. Undervisning og kultur			
Folkeskolen m.m.	32200 3	118.726.318	0
Kulturel virksomhed	33500 3	374.903	0
HOVEDKONTO 3 i alt		119.101.221	0
4. Sundhedsområdet			
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	10.790.332	0
HOVEDKONTO 4 i alt		10.790.332	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse			
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	7.113.429	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	191.824	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	2.159.948	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	8.314.837	0
HOVEDKONTO 5 i alt		17.780.038	0
6. Fællesudgifter og administration mv.			
Administrativ organisation	64500 3	1.079.949	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	300.000	0
HOVEDKONTO 6 i alt		1.379.949	0
B. ANLÆG SVIRKSOMHED I ALT		228.391.682	-33.319.930
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		0	0
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	78.506.888	-2.736.684.992
8. Balanceforskydninger		0	0
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	245.206.148	-239.416.164
Balance		3.685.214.357	-3.685.214.357

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Regnskab 2020

	Budget 2020	Tillægsbev./ompl. 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020
Lønninger	1.237.503.000	19.326.004	1.260.945.004	1.227.339.635
1.0 Fast løn	1.266.943.000	17.016.004	1.288.075.004	1.287.815.462
1.1 Overarbejde	0	0	0	43.641
1.4 Vikar barsel	0	0	0	132.665
1.5 Vikar sygdom	0	0	0	-881
1.7 Dagpengerefusion	-3.235.000	1.041.000	-2.194.000	-32.650.724
1.8 Løntilskud	-19.831.000	983.000	-18.848.000	-14.333.404
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-6.374.000	286.000	-6.088.000	-13.667.124
Varekøb	122.701.000	4.696.229	168.127.229	115.851.666
2.2 Fødevarer	10.380.000	1.426.383	11.806.383	13.600.959
2.3 Brændsel og drivmidler	24.323.000	-459.000	23.864.000	19.767.341
2.5 Køb af jord og bygninger incl. moms	0	176.000	10.387.000	402.600
2.6 Køb af jord og bygninger excl. moms	0	1.525.000	1.528.000	4.432.400
2.7 Anskaffelser	2.406.000	0	2.406.000	3.949.786
2.9 Øvrige varekøb	85.592.000	2.027.846	118.135.846	73.698.580
Tjenesteydelser m.v.	1.229.567.000	255.184.100	1.718.268.100	1.422.588.593
4.0 Tjenesteydelser uden moms	256.296.000	80.741.500	405.128.500	315.806.239
4.2 Transportudgifter	0	0	0	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	180.876.000	139.246.000	470.071.000	246.551.407
4.6 Betalinger til staten	322.045.000	31.818.000	353.863.000	353.617.435
4.7 Betalinger til kommuner	129.668.000	-903.000	128.802.000	123.919.931
4.8 Betalinger til regioner	187.421.000	-1.092.000	186.329.000	185.830.996
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	153.261.000	5.373.600	174.074.600	196.862.585
Tilskud og overførsler	552.690.000	38.225.000	600.244.000	595.721.427
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	22.948.000	150.000	24.098.000	25.089.716
5.2 Overførsler til personer	477.233.000	35.793.000	513.056.000	486.074.137
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	52.509.000	2.282.000	63.090.000	84.557.574
Finansudgifter	56.449.000	80.579.000	-26.238.000	323.713.036
6.1 Renteudgifter	0	0	0	0
Indtægter	-349.665.000	-131.001.333	-565.200.333	-505.390.522
7.1 Egne huslejeindtægter	-22.908.000	-726.000	-23.634.000	-22.698.472
7.2 Salg af produkter og ydelser	-143.196.000	7.597.000	-135.599.000	-132.402.878
7.6 Betalinger fra staten	-1.082.000	-3.600.000	-4.682.000	-1.730.497
7.7 Betalinger fra kommuner	-32.167.000	-116.936.000	-149.105.000	-150.377.337
7.8 Betalinger fra regioner	-5.945.000	410.000	-5.535.000	-5.703.574
7.9 Øvrige indtægter	-144.367.000	-17.746.333	-246.645.333	-192.477.764
Finansindtægter	-2.849.245.000	-267.009.000	-3.156.146.000	-3.179.823.835
8.1 Renteindtægter	0	0	0	0
8.4 Refusioner	-178.569.000	-10.097.000	-188.666.000	-34.748
8.6 Statstilskud	-145.214.000	-122.368.000	-260.388.000	-459.069.273
Total udgifter	3.198.910.000	398.010.333	3.721.346.333	3.685.214.357
Total Indtægter	-3.198.910.000	-398.010.333	-3.721.346.333	-3.685.214.357

FINANSIEL STATUS

Finansiell status

Regnskab 2020

Aktiver:

	Primo	Ultimo
22 Likvide aktiver	-31.561.062	112.860.529
01 Kontante beholdninger	291.381	236.112
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-259.406.232	-133.747.757
07 Investerings- og placeringsforeninger	46.860.085	48.298.468
08 Realkreditobligationer	224.120.179	180.493.937
10 Statsobligationer m.v.	8.505.741	11.260.553
11 Likvide aktiver udstedt i udlandet	9.158.640	6.319.217
25 Tilgodehavender hos staten	25.934.881	31.266.843
12 Refusionstilgodehavender	25.934.881	31.266.843
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	85.281.166	95.660.382
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	44.452.668	48.135.367
15 Andre tilgodehavender	9.606.310	5.156.785
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	20.570.599	32.745.158
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	10.651.588	9.623.072
32 Langfristede tilgodehavender	980.364.305	1.015.004.439
20 Pantebreve	10.251.613	8.114.322
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	911.516.014	940.900.201
22 Tilgodehavender hos grundejere	206.328	206.328
23 Udlån til beboerindskud	8.308.020	8.094.788
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	17.725.784	27.183.006
27 Deponerede beløb for lån m.v.	32.356.546	30.505.794
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende (35)	18.874.156	13.710.111
35 Andre forsyningsvirksomheder	18.874.156	13.710.111
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-17.492	188.054
36 Kommuner og regioner m.v.	0	0
37 Staten	-17.492	188.054
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	64.747.254	66.458.545
42 Legater	3.984.208	3.975.498
43 Deposita	54.794.939	56.514.941
44 Parkeringsfond	5.968.106	5.968.106
58 Materielle anlægsaktiver	1.275.643.161	1.386.026.563
80 Grunde	115.660.370	114.905.770
81 Bygninger	836.666.230	799.241.931
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	31.945.489	30.770.923
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	10.349.081	10.538.601
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	281.021.991	430.569.339
62 Immaterielle anlægsaktiver	312.334	160.000
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	312.334	160.000
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	147.495.433	139.987.770
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	147.495.433	139.987.770
Balance	2.567.074.136	2.861.323.238

Finansiell status

Regnskab 2020

Passiver:

45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.

46 Legater

47 Deposita

48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

48 Kommuner og regioner m.v.

49 Staten

50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter

50 Kassekreditter og byggelån

51 Kortfristet gæld til staten

52 Anden gæld

52 Kortfristet gæld i øvrigt

53 Kirkelige skatter og afgifter

54 Andre kommuner og regioner

55 Skyldige feriepenge (frivillig)

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

59 Mellemregningskonto

61 Selvejende institutioner med overenskomst

55 Langfristet gæld

70 Kommunekredit

73 Lønmodtagernes Feriemidler

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

72 Hensatte forpligtelser

90 Hensatte forpligtelser

75 Egenkapital

91 Modpost for takstfinansierede aktiver

92 Modpost for selvejende institutionsaktiver

93 Modpost for skattefinansierede aktiver

95 Modpost for donationer

99 Balancekonto

Balance

	Primo	Ultimo
	-64.289.032	-66.005.633
	-3.984.208	-3.975.498
	-60.304.824	-62.030.135
	17.492	-188.054
	0	0
	17.492	-188.054
	-32.808.192	0
	-32.808.192	0
	-8.562.263	-9.590.967
	-8.562.263	-9.590.967
	-207.099.448	-230.250.974
	-203.726	-203.726
	-12.424.251	-11.122.211
	-13.191.565	-6.079.739
	-107.985.468	-130.625.365
	-62.642.850	-72.596.862
	-10.651.588	-9.623.072
	-505.395.711	-770.624.567
	-346.301.220	-516.463.590
	-40.379.026	-126.335.867
	-110.614.847	-104.086.015
	-8.100.618	-23.739.095
	-576.531.504	-555.692.160
	-576.531.504	-555.692.160
	-1.172.405.582	-1.228.970.986
	-37.698.070	-35.777.063
	-8.473.646	-8.091.763
	-1.376.222.484	-1.481.424.901
	-1.056.727	-880.606
	251.045.346	297.203.347
	-2.567.074.240	-2.861.323.342

KIRKELIG LIGNING

REGNSKAB FOR DEN KIRKELIGE LIGNING 2020

Indtægter:

Forskudsbeløb af kirkeskat		<u>-54.924.989</u>
		-54.924.989

Udgifter:

Landskirkeskat	8.395.142	
Provstiudvalgskasse	1.184.840	
Ekstraordinær afdrag og renter	1.149.866	
Feriepenge til indfrysning	1.500.000	
Kirkekasser og kirkegårdskasser:		
Ikast kirkekasse	6.593.331	
Ikast kirkegårdskasse	3.482.510	
Fonnesbæk kirkekasse	2.712.692	
Bording - Christianshede kirkekasse	3.379.104	
Faurholt kirkekasse	1.327.427	
Isenvad kirkekasse	1.644.085	
Engesvang kirkekasse	2.349.777	
Brande kirkekasse	6.785.186	
Skærlund kirkekasse	512.986	
Uhre kirkekasse	707.523	
Blåhøj kirkekasse	2.133.053	
Nørre Snede - Hampen kirkekasse	5.854.132	
Ejstrup - Gludsted kirkekasse	3.120.975	
Kløvborg - Tyrsting kirkekasse	<u>2.092.360</u>	<u>54.924.989</u>
		<u>0</u>

Mellemregning med Ikast-Brande Kommune

Saldo pr. 1.1.2020		-203.726
Årets underskud/overskud		<u>0</u>
Saldo pr. 31.12.2020 i kirkeligningens favør		<u>-203.726</u>

AFFALDSHÅNTERING

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2020

ORDNING FOR DAGRENOVATION OG RESTAFFALD

01.38.61

Drifts- og anlægsskatten:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Dagrenovation og restaffald

-19.403.651,43

Driftsudgifter:

Fælles formål

Dagrenovation og restaffald

271.591,27

14.801.290,15

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

0,00

-4.330.770,01

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2020

1.917.052,10

Årets resultat

-4.330.770,01

Saldo pr. 31.12.2020

-2.413.717,91

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2020

ORDNING FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD

01.38.62

Drifts- og anlægsskanden:

Driftsindtægter:

Fælles formål	
Storskrald og haveaffald	-86.813,32

Driftsudgifter:

Fælles formål	0,00
Storskrald og haveaffald	298.070,52

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering	0,00	<u>211.257,20</u>
-------------------	------	-------------------

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2020	-228.258,81
Årets resultat	211.257,20

Saldo pr. 31.12.2020	<u>-17.001,61</u>
-----------------------------	--------------------------

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2020

ORDNING FOR GLAS, PAPIR OG PÅP

01.38.63

Drifts- og anlægsfonden:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Glas, papir og pap

-3.099.892,91

Driftsudgifter:

Fælles formål

Glas, papir og pap

1.972.738,88

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

731.976,51

-395.177,52

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2020

4.078.927,21

Årets resultat

-395.177,52

Saldo pr. 31.12.2020

3.683.749,69

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2020

ORDNING FOR FARLIGT AFFALD

01.38.64

Drifts- og anlægssonden:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Farligt affald

-960.077,17

Driftsudgifter:

Fælles formål

Farligt affald

947.799,99

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

0,00

-12.277,18

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2020

1.677.427,84

Årets resultat

-12.277,18

Saldo pr. 31.12.2020

1.665.150,66

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2020

ORDNING FOR GENBRUGSSTATIONER

01.38.65

Drifts- og anlægsskatten:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Genbrugsstationer

-20.575.542,98

Driftsudgifter:

Fælles formål

Genbrugsstationer

148.113,79

21.410.505,35

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

208.600,00

1.191.676,16

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2020

18.243.391,11

Årets resultat

1.191.676,16

Saldo pr. 31.12.2020

19.435.067,27

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2020

ORDNING FOR ØVRIGE ANLÆG

01.38.66

Drifts- og anlægssonden:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Øvrige anlæg

-1.868.371,00

Driftsudgifter:

Fælles formål

Øvrige anlæg

39.617,94

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

0,00

-1.828.753,06

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2020

-6.814.383,66

Årets resultat

-1.828.753,06

Saldo pr. 31.12.2020

-8.643.136,72