



Årsberetning og Regnskab 2021



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 2021	side	44
Børne- og Undervisningsudvalget	side	45
Kultur- og Fritidsudvalget	side	56
Arbejdsmarkedsudvalget	side	61
Sundheds- og Omsorgsudvalget	side	65
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	side	80
Økonomi- og Planudvalget	side	82
Teknik- og Miljøudvalget	side	87
Hovedoversigt til regnskab.....	side	98
Sammendrag til regnskab.....	side	100
Tværgående artsoversigt	side	103
Finansiell status (balance)	side	105
Regnskab for kirkelig ligning	side	108
Regnskab for affaldshåndtering	side	110



Ikast-Brande Kommune

Årsberetning

og

Regnskab 2021



HOVED- OG NØGLETAL

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i hele
1.000 kr.

	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-193.849	-196.385
Resultat af det skattefinansierede område	-626	-96.078
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	-6.105	2.438
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	941	2.068
Balance, aktiver		
Anlægsaktiver og langfristede tilgodehavender i alt	2.406.787	2.435.388
Omsætningsaktiver i alt	275.029	255.121
Likvide beholdninger	112.861	178.074
Balance, passiver		
Egenkapital	-1.228.971	-1.358.185
Hensatte forpligtigelser	-555.692	-559.996
Langfristet gæld	-770.625	-729.243
- heraf ældreboliger (104.086 i 2020) (133.068 i 2021)		
Kortfristet gæld	-239.389	-221.158
Gennemsnitlig likviditet (Kassekreditreglen- 12 mdr.)	237.693	286.388
Likvide aktiver pr. indbygger ultimo året (hele kr.)	2.728	4.294
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.)	-18.628	-17.584
Skatteudskrivning (Kilde: OIM's nøgletal og Danmarks Statistik)		
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.)	153.693	159.524
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,10	25,10
Grundskyldspromille	20,35	20,35
Indbyggertal 1. januar (Kilde: Danmarks Statistik)	41.369	41.473

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 nominal 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. I de mellemliggende år beregnes forpligtelsen med udgangspunkt i aktuarrapporten og der korrigeres for eventuelle til- og afgang i antallet af tjenestemænd samt eventuel ændret status. Herudover indregnes de årlige præmieindbetalinger samt ændringer i den bonuskonto, kommunen har hos Sampension. Der tages ikke højde for udviklingen i rente og inflation.

Der er foretaget aktuarmæssig beregning af tjenestemandsforspligtigelsen 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 2021 (A)	Overførsler 2021 (B)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2021 (C)	Korrigeret Budget 2021 (A+B+C)	Regnskab 2021
	A. Det skattefinansierede område					
1	Indtægter					
	Skatter	-1.904.071	0	588	-1.903.483	-1.904.841
	Tilskud og udligning	-843.104	97	4.697	-838.310	-838.577
	Indtægter i alt	-2.747.175	97	5.285	-2.741.793	-2.743.418
	Driftsudgifter, (ekskl. forsynings- virksomhed)					
2	Børne- og Undervisningsudvalget	735.109	49.693	19.277	804.079	754.070
3	Kultur- og Fritidsudvalget	55.887	9.261	1.126	66.274	57.235
4	Arbejdsmarkedsudvalget	660.794	0	-6.682	654.112	664.009
5	Sundheds- og Omsorgsudvalget	730.494	33.211	12.183	775.888	717.867
6	Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.707	6.062	-987	11.782	5.915
7	Økonomi- og Planudvalget	327.909	53.985	-65.165	316.729	243.395
8	Beredskabskommission	9.413	0	0	9.413	9.410
9	Teknik- og Miljøudvalget	98.688	14.522	-8.825	104.385	92.541
	Driftsudgifter i alt	2.625.001	166.734	-49.073	2.742.662	2.544.442
	Driftsresultat før finansiering	-122.174	166.831	-43.788	869	-198.976
	Renter mv.	3.740	0	-3.842	-102	2.591
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-118.434	166.831	-47.630	767	-196.385
	10 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
	Børne- og Undervisningsudvalget	62.950	38.128	-29.118	71.960	59.784
	Kultur- og Fritidsudvalget	0	4.287	10.174	14.461	973
	Sundheds- og Omsorgsudvalget	13.000	15.312	30.538	58.850	28.782
	Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	4.500	736	-3.961	1.275	491
	Økonomi- og Planudvalget	10.000	17.071	-6.028	21.043	288
	Teknik- og Miljøudvalget	58.250	60.358	-63.606	55.002	31.033
	Anlægsudgifter i alt	148.700	135.892	-62.001	222.591	121.352
	11 Jordforsyning					
	Salg af jord	-20.673	-94.349	-26.988	-142.010	-48.331
	Køb af jord inkl. byggemodning	20.185	70.049	11.563	101.797	27.285
	Jordforsyning i alt	-488	-24.300	-15.425	-40.213	-21.045
	Resultat af det skattefinansierede område	29.778	278.423	-125.056	183.145	-96.078
	12 B. Forsyningsvirksomheder					
	Drift (indtægter - udgifter)	-2.617	0	-18	-2.635	2.438
	Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	1.042	20	3.062	2.068
	Resultat af forsyningsvirksomhed	-617	1.042	2	427	4.506
	Resultat i alt	29.161	279.465	-125.054	183.572	-91.572

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

Note: Regnskabsoversigten 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 2021 (A)	Overførsler 2021 (B)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2021 (C)	Korrigeret Budget 2021 (A+B+C)	Regnskab 2021
Resultat i alt	29.161	279.465	-125.054	183.572	-91.572
Optagne lån	-71.915	-47.153	-49.185	-168.253	-44.161
Afdrag på lån	49.455	0	25.040	74.495	70.043
Øvrige balanceforskydninger	78.809	21.902	-70.464	30.247	12.023
Kursregulering	0	0	0	0	-11.546
Ændringer i kassebeholdningen	85.510	254.214	-219.663	120.061	-65.213



Overførsler mellem årene

(1.000 kr.)	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022
Drift	144.038	145.644	147.119	120.159	166.734	181.672
Anlæg	32.447	38.187	47.936	92.626	48.192	73.644
Forsyningsvirksomhed	1.287	-404	1.214	-17	1.042	597
Finansiering	-3.111	8.184	2.405	-30.912	-25.154	5.721
Overførsler i alt	174.661	191.611	198.674	181.856	190.814	261.634

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

REGNSKABSRESULTATET 2021

Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2021 et overskud på 196,4 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 0,7 mio.kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 118,4 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 78 mio.kr. bedre end det oprindelige budget. Overskuddet fremkommer ved at der har været mindre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på Sundheds- og Omsorgsudvalget, Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget, Økonomi- og Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og renteudgifter. Mindreudgifterne mere end opvejer større udgifter end oprindeligt budgetteret på Børne- og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, samt mindre indtægter på grund af tilbagebetaling af tilskud vedrørende 2020.

Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 195,7 mio. kr., skyldes det hovedsageligt mindreudgifter, der overføres til næste år på 181,7 mio. kr. samt andre mindreudgifter på netto 14 mio. kr.

Der er på de ordinære driftsudgifter et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 81 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 181,7 mio. kr. i år mod 166,7 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at samlet set, er der akkumuleret 15 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. F.eks. udskudt opstart af projekt vedr. Telemedicin (1,4 mio. kr.), leveringsforsinkelser vedr. håndværkerydelser og udskiftning af biler, samt udskudt 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 (2,3 mio. kr.), midler fra staten til konkrete opgaver på ældreområdet som ikke er kommet helt i gang endnu, f.eks.: "§95 unge/nat", "En værdig død" og "Kræftpakke 4" (1,2 mio. kr.) og vakante stillinger på grund af rekrutteringssituationen.

Der udover har der også været et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang, der i stort omfang relaterer sig til besparelser på grund af Covid-19 nedlukningen i 2021.



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

Overførslerne på finansiering er på 5,7 mio. kr. og skyldes primært at der er afsat 2,4 mio.kr. til indskud i Landsbyggefonden samt, overførsel af 28,2 mio. kr. vedrørende arbejdsskader. Yderligere er der afsat midler til elektronisk arkiv på 5,3 mio. kr. samt til deponering som følge af meddelte lånegarantier også på 5,3 mio. kr. Desuden er der overført den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2021, inklusiv ældreboliger, en forventet indtægt på 43,4 mio. kr.

I det oprindelige budget blev der afsat 148,7 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område. Der er afholdt anlægsudgifter for 121,4 mio.kr.

Anlægsoverførslerne er steget i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område incl. jordforsyningen overføres der 73,6 mio. kr. Stigningen udgør i alt 25 mio. kr.

Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 21 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,5 mio. kr.

Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2021, viser et overskud på 96,1 mio. kr. Det oprindelige budget viste et underskud på 29,8 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt 125,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Regnskab 2021 for forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 4,5 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 0,6 mio. kr.

Kommunen har optaget lån i 2021 for 44,2 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2020. Lånet hertil er optaget på baggrund af udgifter til affaldsordninger, energibesparende foranstaltninger, byfornyelse og fremrykkede anlæg på grund af Covid-19 fra 2020, der blev overført til 2021. Afdrag på eksisterende lån beløber sig til 70 mio. kr.

Påvirkning fra COVID-19

Kommunen har hele året opgjort Covid-19 relaterede merudgifter. Alle decentrale enheder er i 2021 blevet kompenseret for den sidste del af merudgifterne fra 2020, samt delvist kompenseret for merudgifterne i 2021 opgjort frem til 31. august. Den delvise kompensation udgjorde 84%, svarende til den finansiering der var til rådighed. Udgifterne er finansieret af særtilskuddet fra Staten på 6,3 mio. kr., den særlige covid-19 pulje på 7 mio. kr., udgifter budgetlagt til øget rengøring (som ikke kunne nå at blive anvendt) på 2 mio. kr. samt mindreudgifter på kommunens administrationsbygninger som følge af nedlukning på 1 mio. kr. - i alt 16,3 mio. kr.

Merudgifterne for resten af året er opgjort pr. 31/12-2021 og udgør 2,6 mio. kr. Alle decentrale enheder bliver i 2022 kompenseret både herfor og den manglende kompensation for den første del – i alt 3,9 mio. kr.

Evt. mindreudgifter er udover de sparede udgifter på administrationsbygninger på 1 mio. kr. 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 2022.

Kommunen har i 2021 fået særtilskud på grund af Covid-19 på i alt 2.556.000 kr. fordelt på:

- 1.779.000 kr. til faglige udfordringer og øget trivsel på børne-/ungeområdet som er fordelt til skoler og PPR
- 227.000 kr. til trivselsfremmende aktiviteter på skolerne, som er fordelt ud til skolerne
- 550.000 kr. til fysisk og mental rehabilitering på ældre- og psykiatri/handicapområderne.

Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 blev den samlede servicerramme for kommunerne aftalt til 267,2 mia. kr. Ikast-Brande Kommune havde i 2021 på en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,817 mia. kr. Efter korrektion for Covid-19 kompensation og P/L stigninger er rammen på 1,839 mia. kr. Ikast-Brande Kommune har i 2021 afholdt servicedriftsudgifter for 1,748 mio. kr. og dermed 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 2021, aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 21,6 mia. kr., hvoraf rammen for Ikast-Brande Kommune udgjorde 188,7 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger. Forbruget er 138,8 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 237,7 mio.kr. pr. 31-12-2020 til 286,4 mio.kr. pr. 31-12-2021.

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

Gennemsnitlig kassebeholdning	286,4
- Overførsler drift	-181,7
- Overførsler anlæg	-73,6
- Overførsler forsyningsvirksomhed	-0,6
- Overførsler finansiering	-5,7
Kassebeholdning efter overførsler	24,8

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

Kassebeholdningen efter overførsler udgjorde pr. 31-12-2020 47 mio. kr.

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



Balance

	I hele tusinder	Ultimo 2020	Ultimo 2021
	AKTIVER		
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Grunde	114.906	115.618
	Bygninger	799.242	987.966
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	30.771	33.563
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	10.539	12.773
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	430.569	250.424
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.386.027	1.400.343
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	160	80
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
13	Aktier og andelsbeviser m.v.	940.900	938.654
14	Langfristede tilgodehavender	65.990	78.095
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	13.710	18.216
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.020.600	1.034.965
	OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG	139.988	128.637
15	OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER	126.927	118.390
	OMSÆTNINGSAKTIVER- VÆRDIPAPIRER	8.114	8.093
	Omsætningsaktiver i alt	275.029	255.121
16	LIKVIDE BEHOLDNINGER	112.861	178.074
	AKTIVER I ALT	2.794.677	2.868.582
	PASSIVER		
17	EGENKAPITAL	1.228.971	1.358.185
18	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	555.692	559.996
19	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	770.625	729.243
	NETTOGÆLD VEDR.FONDS,LEGATER,DEPOSITA M.V.	-453	-425
20	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	239.842	221.583
	PASSIVER I ALT	2.794.677	2.868.582
21	Kautions- og garantiforpligtelser udgør 748.750 t.kr.		
22	Swap-aftaler		

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

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Skatter, tilskud og udligning i alt	-2.747.175	-2.741.793	-2.743.418
Tilskud og udligning i alt	-843.104	-838.310	-838.577
80 Udligning og generelle tilskud	-785.508	-782.304	-780.179
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	72	72	72
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.684	4.684	4.680
86 Særlige tilskud inkl. overførselsindkomster	-62.652	-61.080	-61.080
Refusion af købsmoms	300	318	-2.070
Skatter i alt	-1.904.071	-1.903.483	-1.904.841
90 Kommunal indkomstskat	-1.659.700	-1.659.112	-1.660.600
92 Selskabsskat	-134.418	-134.418	-134.418
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-2.757	-2.757	-2.787
94 Grundskyld	-106.864	-106.864	-106.690
95 Anden skat på fast ejendom	-332	-332	-346

Note 2**Børne- og Undervisningsudvalget**

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	735.109	804.079	754.070
Dagtilbud til børn 0-5 år	189.442	203.243	191.760
22 Folkeskolen m.m.	0	0	0
25 Dagtilbud til børn og unge	179.675	200.448	190.580
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	909	1.070	1.180
52 Lønpuljer m.v.	8.858	1725	0
Børn og unge 6-18 år	430.518	480.565	442.601
22 Folkeskolen m.m.	417.995	467.647	430.943
35 Kulturel virksomhed	273	611	344
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8.407	12.307	11.314
52 Lønpuljer m.v.	3.843	0	0
Familier og børn med særlige behov	115.149	120.271	119.709
62 Sundhedsudgifter m.v.	23.412	25.946	25.155
22 Central refusionsordning	-3.550	-3.550	-3.871
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	88.400	91.527	91.841
38 Tilbud til voksne med særlige behov	889	889	675
57 Kontante ydelser	5.459	5.459	5.909
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0
52 Lønpuljer m.v.	539	0	0



Note 3

Kultur- og Fritidsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Fritid, idræt og kultur	55.887	66.274	57.235
32 Fritidsfaciliteter	9.731	12.206	9.980
22 Folkeskolen m.m.	828	828	840
32 Folkebiblioteker	12.947	13.683	13.278
35 Kulturel virksomhed	9.028	11.828	9.791
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.500	27.713	23.346
52 Lønpuljer m.v.	853	16	0

Note 4

Arbejdsmarkedsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Arbejdsmarkedsudvalget	660.794	654.112	664.009
Overførselsindkomster	660.794	654.112	664.009
25 Faste ejendomme	21	21	49
22 Fælles funktioner	0	0	223
22 Folkeskolen m.m.	5.564	6.164	5.716
30 Ungdomsuddannelser	9.032	10.032	9.659
62 Sundhedsudgifter m.v.	784	1.171	1.458
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	96
46 Tilbud til udlændinge	6.313	6.313	5.502
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	212.086	211.786	212.279
57 Kontante ydelser	242.291	240.317	248.024
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	154.165	151.765	153.108
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	30.083	26.543	27.875
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	20
52 Lønpuljer m.v.	455	0	0

Note 5

Sundhed- og Omsorgsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Sundheds- og Omsorgsudvalget	730.494	775.888	717.867
Ældre	355.087	384.093	341.299
25 Faste ejendomme	-2.934	-3.107	-157
32 Kollektiv trafik	1.713	1.713	1.304
62 Sundhedsudgifter m.v.	250	690	307
22 Central refusionsordning	-121	-121	-120
30 Tilbud Til Ældre	327.938	368.370	327.228
38 Tilbud til voksne med særlige behov	16.048	16.048	12.739
52 Lønpuljer m.v.	12.193	500	0



Sundhed	187.788	194.763	188.634
62 Sundhedsudgifter m.v.	186.656	193.221	187.777
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.051	1.542	857
52 Lønpuljer m.v.	81	0	0
Handicap og psykiatri (voksne)	187.619	197.032	187.934
25 Faste ejendomme	-3.096	-3.132	-3.109
22 Folkeskolen m.m.	4.308	4.273	4.214
30 Ungdomsuddannelser	-233	556	-427
62 Sundhedsudgifter m.v.	1928	1.686	1.595
22 Central refusionsordning	-8.635	-11.397	-12.134
30 Tilbud Til Ældre	2.529	1.155	2.261
38 Tilbud til voksne med særlige behov	188.016	203.310	194.954
57 Kontante ydelser	825	581	581
52 Lønpuljer m.v.	1.977	0	0

Note 6

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.707	11.782	5.915
Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.707	11.782	5.915
32 Kollektiv trafik	400	0	0
35 Kulturel virksomhed	148	341	249
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.959	11.266	5.666
52 Lønpuljer m.v.	200	175	0

Note 7

Økonomi- og Planudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Økonomi- og Planudvalget	327.909	316.729	243.395
Borgerservice, administration og politisk administration	327.909	316.729	243.395
55 Diverse udgifter og indtægter	-1	-1	0
42 Politisk organisation	24.360	13.999	12.224
45 Administrativ organisation	215.143	267.422	213.211
52 Lønpuljer m.v.	88.407	35.309	17.959

Note 8

Beredskabskommission

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Beredskabskommission	9.413	9.413	9.410
Redningsberedskab	9.413	9.413	9.410
58 Redningsberedskab	9.413	9.413	9.410

**Note 9****Teknik og Miljøudvalget**

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Teknik- og Miljøudvalget	98.688	104.385	92.541
Miljø og natur	10.099	13.707	9.544
38 Naturbeskyttelse	1.629	2.419	2.475
48 Vandløbsvæsen	3.702	4.500	3.920
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.282	6.239	3.483
55 Diverse udgifter og indtægter	-14	449	-334
52 Lønpuljer m.v.	1.500	100	0
Byer og landsbyer	10.323	7.936	4.803
25 Faste ejendomme	10.081	7.699	4.660
32 Fritidsfaciliteter	242	237	143
Infrastruktur og kollektiv trafik	78.252	82.742	78.194
28 Fritidsområder	9.875	10.615	10.742
22 Fælles funktioner	1.135	2.643	-1.892
28 Kommunale veje	51.331	53.161	54.233
32 Kollektiv trafik	15.523	16.323	15.111
35 Kulturel virksomhed	0	0	0
52 Lønpuljer m.v.	388	0	0
Forsyning	14	0	0
52 Lønpuljer m.v.	14	0	0

Note 10**Anlæg**

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Børne- og Undervisningsudvalget	62.950	71.960	59.784
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	0	0	0
Dagtilbud til børn 0-5 år	13.000	2.889	1.923
513906 Bording Børnehave	0	208	208
513908 Engesvang børnehave	0	-482	-483
514907 Vuggestue Nørre Snede	0	0	0
514908 Børnebyøster	13.000	1.788	1.621
514913 Modtagerkøkken Børnehuset Brande	0	0	0
514915 Blichersvej Børhave - Terrænregulering	0	1.100	577
514922 Højderyggen Daginstitution, modtagerkøkken	0	275	0
Børn og unge 6-18 år	48.800	67.706	57.195
301941 Projekt "skoler" i Ikast	1.000	1.771	681
301957 Skole(r) i Brande	35.300	59.867	55.133
301958 Hyldgaardskolen - nyt tag	0	0	0
301961 Præstelundskolen - skimmelsvamp	0	0	0
301962 Engesvang skole - isolering af tagrum	0	0	0
301963 Skoler - vinduesudskiftning	0	254	251
301964 Skole til børn med særlige behov	7.500	0	0
301966 Bording skole - nye bygninger til autismetilbud	5.000	4.398	521
301967 Isenvad skole - ventilationsanlæg	0	507	289
301972 Areal erhvervelse - Nr. Snede skole	0	400	320
308901 Ikast - skole til børn med særlige behov	0	250	0
514912 Bording Børnehave - Ombygning skole autismetilbud	0	259	0



Familier og børn med særlige behov	1.150	1.365	666
485900 Bording - renovering af tandklinik	0	214	0
485902 Ikast - om- og tilbygning tandklinik	1.150	1.151	666
521901 Kirkegade 20 - ombygning	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	14.461	973
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	0	602	0
Fritid, idræt og kultur	0	13.859	973
031911 Engesvang Friluftsbad	0	0	0
031918 Asfaltering af haller	0	485	0
031932 Nørre Snede klubhus	0	800	400
031939 Sportscampus	0	-3.000	0
031947 Sportscenter Ikast - Kloakering	0	0	0
031948 Brande Hallerne - investeringsbehov i forlængelse af Artium byggeriet	0	0	0
031949 Ikast Svømmecenter - renovering etape 1	0	0	0
031950 Bording Hallen - Tag Hal A	0	0	0
031951 Brande Sportsrideklub - nyt tag	0	0	0
031952 Bording MTB - belysning mm.	0	75	0
031954 Brande Hallerne - rørføring	0	0	0
031955 Brande Hallerne - belysning	0	0	0
031956 Nr. Snede Hallen - udskiftning af vinduer m.m	0	80	80
031957 Ikast FC - renovering af fodboldbaner	0	80	0
031958 Ikast-Brande Cricket Club	0	150	150
031959 Nr. Snede Hallen - halgulv	0	298	298
031961 Ikast Complete	0	14.000	0
031963 Padel- og tennisfaciliteter	0	500	504
031964 Ikast - Hagelskærvej - Udbud af storparcel	0	-381	-459
360906 Klosterlund Museum - fase 1	0	0	0
360907 Klosterlund Museum - fase 2	0	772	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	13.000	58.850	28.782
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	0	0	0
Ældre	12.000	45.463	17.604
013905 Bavnehøj Centret	0	0	0
018915 Lokalplan 317 - Restpulje - Plejecenter, Bøgildvej	0	1.771	0
018925 Servicearealer nybyggeri Bøgildvej, Ikast	0	900	68
018930 Servicearealer Engparken 2017	0	-767	122
018935 Servicearealer, Nybyggeri 24 boliger Bøgildvej, Ikast	0	2.676	2.858
019902 Dybdalsparken - udskiftning af tag (ældreboliger)	0	150	-160
019935 Boligarealer, Nybyggeri 24 boliger Bøgildvej, Ikast	0	19.587	13.314
019945 Køb af ejendom, Ikast	0	10.400	0
530925 Ældre-/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej, Ikast	0	1.252	1.269
527902 Dybdalsparken - udskiftning af tag (servicedelen)	0	380	134
527903 Plejeboligstrategi - servicedelen (24 boliger v/Bøgildlund)	4.000	0	0
527911 Lokalplan nr. 317 - Restpulje - Plejecenter Bøgildvej (førinvesteringer)	0	114	0
527913 Branddøre plejehjem	0	0	0
531901 Nyt hjælpemiddeldepot - nedrivning af Grøddevej 27B	8.000	9.000	0
531902 Ombygning hjælpemiddeldepot	0	0	0
Sundhed	0	9.560	9.121
012910 Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	0	9.560	9.121



Handicap og psykiatri	1.000	3.827	2.058
551901 Strukturplan Handicap- og psykiatriområdet	1.000	500	0
551902 Pavillon Skovbjergparken	0	1.056	1.176
551903 Hegn ved Skovbjergparken	0	600	0
558905 Garland	0	1.671	882
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	4.500	1.275	491
Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	4.500	1.275	491
667901 Vores Ikast - udviklingsplan og bymarkedsføring	0	300	300
667902 Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Ikast	2.000	500	0
667903 Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Brande	1.000	0	0
667904 Anlægspulje til medfinansiering af projekter i de 4 byer	1.500	0	0
667905 Vores Ikast- Visualisering af Strøgcenter Ikast	0	75	37
668901 Tilskudspulje - landsbyudvikling	0	200	0
668909 Projektansøgninger	0	200	154
Økonomi- og Planudvalget	10.000	21.043	288
Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb	0	0	0
013912 Frisenborg - ombygning til ungdomsboliger	0	0	0
020903 Projekt Vestergade	0	163	163
640901 Pulje til byrådet	10.000	0	0
640910 Pulje til byrådet	0	19.836	0
650911 Indretning og flytning - adm. bygning	0	730	125
650912 Administration Vest	0	314	0
Teknik- og Miljøudvalget excl. Jordforsyn. og affald	58.250	55.002	31.033
Budgetpulje	4.500	0	0
Miljø og natur	0	205	272
050901 Naturgenopretningsprojekt i Engesvang	0	205	272
Byer og landsbyer	1.800	-5.847	-2.425
010910 Off. Toilet Klosterlund	0	-23	0
011912 Salg af ejendom Brande	0	-1.650	7
012903 Ikast - salg af bygning	0	0	0
013911 Køb af Vestergade 77, Ikast	0	1	0
013913 Bording Station	0	0	0
013915 Salg af ejendom i Ikast	0	0	0
013916 Salg af tidl. Præstelundskolen	0	-7.198	150
015900 Byfornyelse, Nørre-Snede	0	0	0
015926 Byfornyelse, Byudvikling, Bording - Fase 3	0	0	0
015930 Byfornyelse, Ikast	1.800	3.211	-357
015932 Byfornyelse - Pile Alle 4, Hampen	0	-20	-15
015940 Byfornyelse - Horsensvej 66, Klovborg	0	189	28
015950 Byfornyelse - Sigvej 3, Store Thorlund	0	32	0
015972 Skovbakken 9, Nr. Snede	0	387	-353
015980 Byfornyelse - Bredgade 10, Nørre Snede	0	0	-7
015982 Byfornyelse - Blåhøj Stationsvej 39, Blåhøj	0	-106	-27
015983 Byfornyelse - Blåhøj Kirkevej 29, Blåhøj	0	-15	-17
031962 Ikast - køb af areal	0	1.080	0



035902 Brande Vandrehjem	0	44	44
035906 Nedrivning stuehus og Dommertårn ved Ikast Rideklub	0	91	13
035907 Ikast - Remmevej - Udbud af areal	0	-1.870	-1.891
Infrastruktur og kollektiv trafik	51.950	60.644	33.186
020905 Salg af grønt areal	0	-1.976	-20
020912 Udbud af grønt areal	0	-101	-143
222810 Renovering støttemur Østre Allé	0	0	0
222812 Ikast - Jyllandsgade, ny vej mm. (Tesla)	1.200	248	0
222822 Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakrenoveringer	2.000	2.710	949
222827 Forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle / Uhregårds Alle	9.250	9.567	9.215
222828 Gadelys fra Ikast til Herning (IBK's andel)	0	359	345
222829 Medfinansiering af bro i Brande	0	0	0
222832 TMU19 - fortov Grøddevej	1.000	0	0
222834 TMU19 - fortov Klochsvej	0	0	0
222836 TMU - øvrige projekter	0	70	0
222837 TMU19 - gadelys Brande midtby	0	322	0
222838 Brogade, Ejstrupholm - Bro over Den Skæve Bane - vedligehold	0	271	0
222839 Adm. Vest - Parkeringspladser og omfangsdræn	0	0	0
222840 Sortpletudpegning TMU20	0	105	28
222841 Skoleveje TMU20	0	323	0
222842 Hastighed / Kryds TMU20	0	15	0
222843 Fortov, sti, belysning, andet TMU20	0	127	0
222844 Projekter jf. budgetforliget 2020-2023 TMU20	0	907	824
222845 LED belysningsprojekt	29.400	33.322	14.664
222846 Østergade/Engbækparken, Ejstrupholm - hævet flade og oversigtsareal	0	279	96
222847 Østerg. / Jyllandsg. / parkalle - ændring af signalanlæg	0	228	32
222848 TMU20 - Gl. skolegade / Danmarksgade	0	129	0
222849 TMU20 - Sportsvej	0	0	0
222852 Hoved istandsættelse - asfaltbelægning	0	4.416	4.327
222853 Toiletbygning, La Coursvej	0	410	6
222854 Pendlerplads	0	501	259
222855 Nørre Snede - renovering af fortov	0	31	-6
222856 TMU21 - Skoleveje	0	195	0
222857 TMU21 - Hastighed/kryds	0	695	77
222858 TMU21 - Fortov/sti/belysning/andet	0	1.325	206
222859 TMU21 - projekter fra budgetforlig	0	888	905
222860 TMU21 - Hævede flader i Engesvang	0	145	0
222864 Gadelys pendlerplads Herningvej Brande	0	200	0
222865 Grusbelægning P-plads Præstevænget, Ikast	0	250	0
222898 Anlægspulje - fortovsrenoveringer	2.500	214	41
222899 Anlægspulje broer	1.000	1.279	223
222905 Asfaltomlægning / Vejrenovering	0	1.100	1.032
222981 Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	4.000	462	92
222985 Multisti - Bording til Bording Kirkeby TMU	1.600	1.628	35
222996 Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	0	0	0



Note 11

Jordforsyning

(1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
00.22 Jordforsyning i alt	-488	-40.213	-21.045
00.22 Jordforsyning, drift	-488	-510	-379
00.22 Jordforsyning, anlæg	0	-39.703	-20.666
002001 Pulje boligformål	0	-5.325	0
002102 Vesterhåb, Ikast - 2.-3. etape	0	0	0
002103 Bangsvej, Ikast	0	0	0
002105 Vesterhåb, Ikast - 4. etape	0	0	0
002106 Remmebakken, Ikast	0	-2.657	-9.140
002108 Svaneparken, Ikast	0	4.073	0
002109 Marie Bregendahls Vej, Ikast	0	-552	0
002112 Bøgildhaven	0	1.263	16
002113 Birkelyst, Ikast	0	3.234	-1.238
002114 Olympiaparken	0	0	0
002115 Egelyst, Ikast - 1. etape	0	-10.336	-10.136
002201 Fyrrevænget, Brande	0	0	0
002202 Ny Sandfeldvej, Brande	0	744	-2.341
002206 Boligprojekt, Brande	0	-47	-47
002208 Hyvildvej, Øst	0	7.150	6.644
002301 Kornblomsten, Bording	0	-464	-1.485
002302 Klochsvej, Bording	0	525	0
002303 Bording Nord - etape 2	0	-3.101	4.512
002401 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 2. etape	0	81	-20
002402 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 3. etape	0	-103	1.220
002403 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 4. etape	0	127	-757
002405 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 5. etape	0	-1.335	-2.039
002406 Birkehaven, Engesvang	0	-880	-1.969
002407 Åboesvej, Engesvang	0	-2.856	-2.724
002408 Kragelundvej, Engesvang	0	5.278	308
002501 Kildebakken, Nørre-Snedede - 2. etape	0	-68	2.316
002502 Rørbækvej, Nørre-Snedede	0	-1.337	-3.006
002602 Engbækparken, Ejstrupholm	0	1.475	1.190
002603 Ahornvej, Ejstrupholm	0	-1.059	-302
002701 Kløvermarken, Klovborg	0	-515	-609
002901 Nørtøften / Gludstedgårdvej / Isenbjergvej, Gludsted	0	136	-206
003101 Europavej, Ikast	0	-8.049	44
003102 Lene Haus Vej, Ikast	0	-4.032	8
003103 La Cours Vej, Ikast	0	776	-386
003104 Silkeborgvej, Pårup Øst, Ikast	0	3.046	25
003105 Juulsvej, Pårup Vest, Ikast	0	-15.891	48
003107 Hestlund, Ikast	0	-2.982	-1.378
003111 Thrigesvej, Ikast	0	-483	-491
003201 Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	0	1.154	1.161
003202 Kårmagervej, Brande	0	-851	1
003203 Dørslundvej, Brande (Peder Larsens vej)	0	800	163
003205 Blåhøj - Filskovvej	0	-126	-160
003320 Tietgensvej / Brogesvej Bording	0	18	0



003401 Løhdesvej, Engesvang	0	-82	18
003501 Mestervej (Fællesvej), Nørre-Snede	0	-4.053	-57
003601 Holmegårdsvej / Nyholmvej, Ejstrupholm	0	95	-5
003602 Nørholmvej, Ejstrupholm	0	45	-237
005900 Køb og salg af mindre arealer	0	-90	1
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	0	0
005920 Engesvang - køb af areal	0	366	337
005925 Nørre Snede - salg af areal	0	-106	0
005929 Lodsejererstatning	0	0	0
005936 Grønt areal i Klovborg	0	0	0
005937 Areal ved banen, Ikast	0	0	0
005938 Udbud af grønt areal	0	0	0
005939 Bavnehøj - kabler og transformerstation	0	0	0
005940 Brande - køb af areal	0	48	53
005942 Udbud af bygning	0	-1.150	0
005943 Klovborg - salg af areal, Storegade 6B	0	-39	0

Note 12

Forsyningsvirksomhed

Affaldshåndtering (1.000 kr.)	Budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
01.38 Affaldshåndtering I alt	-617	427	4.506
01.38 Affaldshåndtering, drift	-2.617	-2.635	2.438
01.38 Affaldshåndtering, anlæg	2.000	3.062	2.068
163904 Nedgravede løsninger ved boligforeninger (molokker)	0	781	401
165900 Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2000	217	0
165908 Generelle forbedringer på kommunens genbrugspladser	0	2.074	1.682
165910 Moselod	0	-10	-16



Note 13

Aktier og andelsbeviser m.v.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele (1.000 kr.)	Ejerandel, %	Indre værdi,	Kommunens andel
KMD			7
HMN Naturgas I/S	1,45	681.633	2.597
ISIB Ejendomsselskab A/S	48,27	104.786	50.583
Billund Lufthavn A/S	1	530.367	5.304
Midtjyllands Lufthavn Amba*	9,32	22.439	2.405
MCH A/S	0,78	100.279	780
A/S Sønder Omme Plantage	0,7	56.459	398
Ikast-Brande Spildevand A/S	100	871.014	871.014
Fælleskantinen Ikast-Brande IVS	100	168	168
Marie Bregendahlsvej 8	6,75	4.527	306
RemisenBrande Fond	0,67	23.399	156
Brand & Redning MidtVest	24,6	9.224	2.269
AFLD	13,23	20.162	2.667
			938.654

* Indeholdt ekstra indskud i 2021 på 400 t.kr.

Note 14

Langfristede tilgodehavender

(1.000 kr.)	Saldo ultimo 2020	Saldo ultimo 2021
09.22 Tilgodehavende hos grundejere	206	206
09.23 Udlån til beboerindskud	8.095	7.961
09.24 Indskud landsbyggefonden	0	0
09.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	27.183	34.213
09.27 Deponerede beløb for lån	30.506	35.714
Langfristede tilgodehavender i alt	65.990	78.095

9.32.23 Udlån til beboerindskud saldoen er ultimo 2021 på 8,0 mio. kr. og indeholder et forventet tab på 0,43 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 91,4 mio. kr. ultimo 2021, hvilket er uændret i forhold til 2020. Hertil kommer grundkapital i kommunalt ejede ældreboliger - indskuddet udgør 20,6 mio. kr. ultimo 2021. Det er et fald på 0,9 mio. kr. i forhold til ultimo 2020 på grund af nedlæggelse af Åparken i Brande.

9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender er ultimo 2021 på 34,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,0 mio. kr. i forhold til 2020. Stigning kan i det væsentlige henføres til kommunens "indfrysningsslån" vedr. grundskyld for 2021, hvor der netto er en tilgang på 7,5 mio. kr. Hertil kommer afdrag på lån til betaling af grundskyld for pensionister med 0,6 mio. kr.

En væsentlig del af saldo er tilbagebetalingspligtig hjælp på 9,6 mio. kr., heri er indeholdt et forventet tab på 0,63 mio. kr.



9.32.27 Deponerede beløb for lån mv. udviser ultimo 2021 en saldo på 35,7 mio. kr., hvilket netto er en stigning på 5,2 mio. kr. i forhold til 2020. Ændringen dækker over deponeringer på 1,0 mio. kr. vedrørende lokaleleje til Tandplejen, 1,5 mio. kr. vedrørende Padel tennis ved Sportscenter Ikast og 5,8 mio. kr. vedrørende udlodning ved opløsning af HMN Naturgas I/S. Derudover er der, efter reglerne, sket afvikling af deponerede beløb med 3,1 mio. kr.

Note 15

Kortfristede tilgodehavender (1.000 kr.)

	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Tilgodehavender hos Staten		
Refusionstilgodehavender	31.267	33.544
Kortfristet tilgodehavender i øvrigt		
Tilgodehavender i betalingskontrol	48.135	62.078
Andre tilgodehavender	5.157	1.881
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	32.745	19.688
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	9.623	1.200
	126.927	118.390

De kortfristede tilgodehavender udviser ultimo 2021 en saldo på 118,4 mio. kr., hvilket netto er et fald på 8,5 mio. kr. i forhold til 2020.

Note 16

Likvid beholdning

Kassebeholdningen pr. 31-12-2021 er steget med 65,2 mio. kr. i forhold til kassebeholdningens størrelse pr. 31-12-2020 og kan specificeres således:

Likvid beholdning ultimo 2020 (1000 kr.)	112.861
+ Årets overskud	91.572
+ låneoptagelse	44.161
- afdrag på lån	-70.043
- finansforskydninger	-12.023
+ kursreguleringer	3.772
+ regulering overført depot	7.774
Likvid beholdning ultimo 2021	178.074

Finansforskydninger indeholder blandt andet ændringer i:

- refusionstilgodehavender på -2,1 mio. kr.
- tilgodehavender i betalingskontrol på 14,5 mio. kr.
- andre tilgodehavender på -3,3 mio. kr.
- forudbetalinger på -8,7 mio. kr.
- mellemværende med selvejende institutioner på -8,4 mio. kr.
- langfristede tilgodehavende - ejendomsskat indefrysninger på 7,5 mio. kr.
- deponerede beløb for lån mv. på 5,2 mio. kr.
- fonds, legater mv. på -3,5 mio. kr.



- leverandørgæld på 18,0 mio. kr.,
- forøgelse af henlæggelser mv. vedr. ældreboliger på -2,6 mio. kr.

Note 17

Egenkapital

Udvikling i egenkapital	Primoændringer	Regnskab 2021
Egenkapital 31-12-2020		-1.228.971
Primokorrektion, indskud i Landsbyggefonden	0	
Egenkapital 01-01-2021		-1.228.971
+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver		-4.773
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver		382
+/- udvikling i modposter til skatte finansierede aktiver		1.505
+/- udvikling i modpost for donationer		0
+/- udvikling på balancekontoen, uden primokorrekationer		-126.328
Udviklingen på balancekontoen specificeres således:		
Forsyningsvirksomhed	-4.506	
Driftsresultat jf. resultatopgørelsen	-91.572	
+/- 09.22 Likvide aktiver, kursregulering (obligationer)	-11.546	
+/- 09.28 Kortfristede tilgodehavender, afskrivninger	561	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, aktier og ejerandele	-4.612	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, tilbagebetalingspligtig hjælp	-18	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, 0-stilling Landsbyggefonden	0	
+/- 09.45 Passiver tilhørende fonds, legater mv.	-3.451	
+/- 09.51 Kortfristet gæld til staten, reguleringer	65	
+/- 09.52 Kortfristet gæld i øvrigt, reguleringer	-52	
+/- 09.55 Langfristet gæld, kurs- og indeksregulering, Kreditinstitutter	1.260	
+/- 09.55 Langfristet gæld, Feriepenge	-290	
+/- 09.55 Langfristet gæld, Leasing	-16.469	
+/- 09.72.90 Hensatte forpligtelser, regulering	4.303	
Egenkapital ultimo 2021		-1.358.185

Indestående i Landsbyggefonden pr. 31.12.2020 tilbageføres, som primopostering på egenkapitalen og ultimosaldoen er nulstillet under langfristede tilgodehavender, jf. konteringsreglerne. Nettoeffekten for 2021 udgør -0,9 mio. kr. på grund af nedlæggelse af Åparken i Brande.

Note 18

Hensatte forpligtigelser (1.000 kr.)

	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Aktuarberegning tjenestemænd	-776.942	-768.829
Indestående genforsikring og bonuskonto	272.640	269.616
Arbejdsskadeforpligtigelse	-19.400	-30.000
Forpligtigelse åremålsansatte	-1.610	-1.739
Manglende færdiggørelse salgbar jord	-30.380	-29.044
Hensatte forpligtigelser i alt	-555.692	-559.996

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

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

Note 19

Langfristede gældsforpligtigelser (1.000 kr.)

	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Ældreboliger	-104.086	-133.068
Lønmodtagernes Feriemidler	-126.336	-101.259
Finansielt leasede aktiver	-23.739	-7.270
Øvrige langfristede gæld*	-516.464	-487.646
Langfristet gæld i alt	-770.625	-729.243
* heraf effekt af valuta swap (se note 22)	-23.840	-24.772

Lønmodtagernes Feriemidler

Ifølge den ny ferielov med samtidighedsferie, skal optjent ferie i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses, og skal senest afregnes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, når den enkelte medarbejder forlader arbejdsmarkedet. Af forpligtelsen på 126,3 mio. kr. er der i 2021 afregnet 25,1 mio. kr., så forpligtelsen ultimo 2021 er 101,3 mio. kr.

Lånekonverteringer

Der har ikke været lånekonverteringer i 2021.

Låneramme 2020

Der er i 2021 efter opgørelse af kommunens låneramme for 2020 optaget et lån på 7,6 mio. kr. med en løbetid på 25 år, og et lån på 36,6 mio. kr. vedr. endelig finansiering af 1. etape af Bøgildlund.

Lånerammen 2021

Kommunen har, på grundlag af det foreløbige regnskab for 2021, beregnet kommunens låneramme med automatisk låneadgang for 2021. Beregningen viser, at der er adgang til at optage lån for 14,8 mio. kr.

Derudover fik kommunen i 2020 dispensation til at optage lån for 145,1 mio. kr. til fremrykning af anlægsgødder. Af lånebekendtgørelsen fremgår, at en kommune ikke kan optage mere i lån end de faktisk afholdte udgifter i det pågældende år. Dispensationen kunne ikke udnyttes i 2020, hvorfor der skete ekstraordinært afdrag på 31 mio. kr. og resten af lånedispensationen godkendte Indenrigsministeriet overført til 2021.

Ved udgangen af 2021 er der optaget lån på 111,1 mio. kr. og afholdt udgifter for 127,4 mio. kr. Der er således ikke udnyttet låneadgang for 16,3 mio. kr. vedrørende dispensationen.

Af de afholdte udgifter udgør Bøgildlund 2. etape 14,2 mio. kr. I henhold til lånebekendtgørelsen er der automatisk adgang til låneoptagelse vedr. ældreboliger, som betales af beboerne over huslejen. Lånet hertil optages når det samlede byggeri er færdigt. Ved at tage Bøgildlund 2. etape ud, er der således 2,1 mio. kr. i ikke udnyttet låneadgang vedr. dispensationen til fremrykkede anlæg.

Der optages således samlet lån for 16,9 mio. kr. vedr. lånerammen for 2021 i 2022.



Gæld eksponeret i anden valuta

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

Note nr. 20

Kortfristet gæld (1.000 kr.)

	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Pengeinstitutter		
Kasekreditter og byggelån	0	0
Staten		
Anden gæld	-9.591	-9.566
I øvrigt		
Kirkelige skatter og afgifter	-204	-204
Andre kommuner og regioner	-11.122	-12.581
Skyldige feriepenge	-6.080	-5.979
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-130.625	-112.659
Mellemregningskonto	-72.597	-79.394
Selvejende institutioner med overenskomst	-9.623	-1.200
Kortfristet gæld i alt	-239.842	-221.583

Note nr. 21

Kautions- og garantiforpligtigelser (1.000 kr.)

Jyske Realkredit A/S	41.631
Nykredit, herunder tidl. LR Realkredit A/S	390.828
Realkredit Danmark	100.859
Kommunekredit	215.432
I alt	748.750

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

Selskab	Samlet hæftelse	Ikast-Brandes andel
AFLD I/S	116.226	15.342
Energist I/S	492.007	21.526
Brand & Redning MidtVest	31.958	8.121
Udbetaling Danmark	1.784.687	
Midttrafik (Interessentgaranti)	88.567	
I alt	2.513.445	44.989

Operationelle leasingforpligtelser udgør pr. 31.12.2021 t.kr. 3



Note 22

Swapaftaler og valutaterminsforretninger (1.000 kr.)

Aftaler	Modpart	Oprindelig hovedstol (i valuta)	Nominel restgæld 31.12. 2021 (i valuta)	Nominel restgæld 31.12. 2021 (i DKK)	Markedsværdi 31.12. 2021 (i DKK)	Periode	Rente forhold	Valuta forhold	Evt. 2021 kursjustering
Rente swap									
S2011Z72675	Kommunekredit	-51.411	-23.281	-23.281	-26.491	30.03.2011-28.09.2029	-	DKK	
S2011Z72675	Kommunekredit	51.411	23.281	23.281	23.282	30.03.2011-28.09.2029	3M-DKK-CIBOR2	DKK	
S2013Z94111	Kommunekredit	-12.550	-8.201	-8.201	-9.125	30.04.2013-30.04.2038	-	DKK	
S2013Z94111	Kommunekredit	12.550	8.201	8.201	8.201	30.04.2013-30.04.2038	3M-DKK-CIBOR2	DKK	
I alt					-4.134				
Valuta swap									
S2011Z75158	Kommunekredit	-21.656	-11.151	-80.061	-80.115	30.06.2011-28.09.2029	3M-DKK-CIBOR2	CHF	
S2011Z75158	Kommunekredit	107.372	55.289	55.289	55.292	30.06.2011-28.09.2029	3M-CHF-LIBOR-BBA	DKK	
I alt				-24.772	-24.823				

Kursen på CHF andrager ultimo 2021 – 717,96. Ultimo 2020 var kursen 688,81.

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 2021.



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 2021	Overførsler 2021	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2021	Korr. Budget 2021	Regnskab 2021
Byrådet i alt	2.621.896				2.546.502
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	735.109	49.693	19.277	804.079	754.070
Dagtilbud til børn 0-5 år	189.442	9.928	3.873	203.243	191.760
Børn og unge 6-18 år	430.518	38.725	11.322	480.565	442.601
Familier og børn med særlige behov	115.149	1.040	4.082	120.271	119.709
Kultur- og fritidsudvalget I alt	55.887	9.261	1.126	66.274	57.235
Fritid, idræt og kultur	55.887	9.261	1.126	66.274	57.235
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	660.794	0	-6.682	654.112	664.009
Overførselsindkomster	660.794	0	-6.682	654.112	664.009
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	730.494	33.211	12.183	775.888	717.867
Ældre	355.087	25.409	3.597	384.093	341.299
Sundhed	187.788	6.767	208	194.763	188.634
Handicap og psykiatri (voksne)	187.619	1.035	8.378	197.032	187.934
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget i alt	6.707	6.062	-987	11.782	5.915
Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.707	6.062	-987	11.782	5.915
Økonomi- og Planudvalget i alt	327.909	53.985	-65.165	316.729	243.395
Borgerservice, administration og politisk administration	327.909	53.985	-65.165	316.729	243.395
Beredskabskommission i alt	9.413	0	0	9.413	9.410
Redningsberedskab	9.413	0	0	9.413	9.410
Teknik- og Miljøudvalget i alt	95.583	14.522	-8.865	101.240	94.600
Miljø og natur	10.099	5.008	-1.400	13.707	9.544
Byer og landsbyer	9.835	5.602	-8.011	7.426	4.424
Infrastruktur og kollektiv trafik	78.252	3.912	578	82.742	78.194
Forsyning	-2.603	0	-32	-2.635	2.438



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.

Personaleoversigt 2021	2020	Regnskab (1.000 kr.)	2021	Regnskab (1.000 kr.)
	Antal helårs- personer		Antal helårs- personer	
Kommissioner, råd, nævn	2,05	130	2,05	132
Børne- og Fællesskabsområdet				
Børn- og undervisning, Stab				
Børn- og undervisning, Stab	11,37	5.936	12,46	6.506
Sum	11,37	5.936	12,46	6.506
Børne- og Familieafdelingen				
Børne- og Familieafdelingen, Stab og Udvikling	10,49	5.472	9,29	4.982
Familiehuset	20,60	9.601	19,07	9.277
Familierådgivningen	24,92	10.672	26,27	11.509
Forebyggelse, Børn og Unge	7,71	3.343	9,42	4.303
PPR	31,69	16.414	33,51	17.249
Sundhedsplejen	14,19	6.726	15,79	7.255
Tandplejen	23,28	11.375	24,05	11.840
Serviceovens ydelser				
Barnepiger og handicaphjælpere § 41	1,30	1.481	1,42	1.815
Ledsagere og personlige rådgivere	0,00	9	0,00	2
PPS - Familiehuset	3,26	1.463	3,18	1.382
Praktik	0,00	0	0,00	0
Støtte- og kontaktpersoner	27,55	2.694	19,07	2.664
Sum	164,99	69.251	161,07	72.278
Daginstitutionsafdelingen				
Bording Børneby	26,07	10.174	25,54	9.989
Brande Børnehave	10,98	3.982	9,69	4.046
Børnehaven Tumlehøj	9,39	3.649	10,11	3.777
Børnehuset Brande	11,41	4.215	10,03	3.797
Børneby Øster	33,04	13.763	29,36	12.797
Børnehuset Villavej	22,11	8.122	20,98	8.312
Daginstitutionsafdelingen	2,00	982	2,00	998
PAU-elever	11,20	1.549	10,21	1.807
Dagplejen	142,36	52.124	138,00	51.501
Ejstrupholm Børnehus	17,54	6.268	-0,02	24
Engesvang Børnehus	22,25	8.312	24,66	9.248
Daginstitutionen Frisenborg	11,71	4.504	12,29	4.797
Svaneparkens Børnehus	8,23	3.303	8,82	3.501
Børnehaven Regnbuen	6,95	2.596	7,64	2.870
Børnehuset Klovborg	7,49	3.162	27,63	9.981



Skovhuset	11,03	4.063	11,02	4.249
Kongevejens Børnehus (tidl. Røde Kors)	24,22	9.556	27,02	10.851
Børnehaven Hyldgård	11,84	4.279	11,22	4.299
Daginstitutionen Lægds gård	19,16	7.172	18,25	6.932
Vestbyens Børnehus	29,67	10.959	27,22	10.791
Vibereden	22,38	8.636	24,84	9.634
Åhaven	1,00	622	0,00	0
Sum	462,03	171.993	456,51	174.203
Kultur- og Fritidsafdelingen				
Ikast-Brande Bibliotek	17,74	7.512	17,28	7.553
Ikast-Brande Musikskole	9,27	4.211	9,62	4.462
Ikast Svømmecenter	8,93	4.409	9,51	4.527
Sum	35,94	16.131	36,41	16.542
Skoleafdelingen				
Artium Skole				
Artium Skole	53,90	26.413	52,16	25.874
Artium Skolens SFO	6,62	2.628	5,90	2.526
Blåhøj Skole				
Blåhøj Skole	11,90	5.216	12,28	5.800
Blåhøj Skolefritidsordning	3,51	1.602	3,30	1.442
Bording Skole				
Bording SFO	8,50	3.762	8,46	3.705
Bording Skole	59,23	27.985	56,99	27.536
Dalgasskolen				
Dalgasskolen	39,96	18.692	39,25	18.889
Dalgasskolens SFO	7,72	3.350	7,68	3.100
Ejstrupholm Skole				
Ejstrupholm Skole	40,44	20.135	39,32	19.509
Paraplyen	7,64	3.273	7,31	3.191
Engesvang Skole				
Broen	5,86	2.584	5,38	2.645
Engesvang Skole	40,13	18.843	40,60	19.489
Hyldgårdsskolen				
Hyldgård SFO	9,73	4.132	7,81	3.614
Hyldgårdsskolen	58,65	27.899	59,46	28.869
IUC, 10. klasse				
IUC, 10. klasse	15,08	7.435	15,00	7.539
Ikast-Brande Ungdomsskole	11,27	8.471	11,77	11.231
Ikast Nordre Skole				
Ikast Nordre Skole	52,35	25.035	54,01	25.970
Nordre SFO	11,94	5.306	9,38	4.119
Ikast Østre Skole				
Ikast Østre Skole	64,40	31.526	65,52	32.904
Østbyens SFO	12,96	5.232	13,13	5.415
Isenvad Skole				



Isenvad Skole	15,09	7.191	13,79	6.764
SFO Isenvad Distrikt	11,52	4.656	10,48	4.430
Nørre-Snede Skole				
Fristedet	4,19	1.765	4,18	1.954
Nørre-Snede Skole	28,84	14.576	29,65	14.961
Skoleafdelingen	4,73	2.124	7,09	3.468
Sum	586,16	279.830	579,90	284.943
Sum Børne- og Fællesskabsområdet	1.260,49	543.142,25	1.246,35	554.471,15
Direktionen				
Direktører	4,00	5.744	4,00	5.808
Sum Direktionen	4,00	5.744	4,00	5.808
Sundheds-, Omsorgs- og Arb.markedsområdet				
Arbejdsmarkedsafdelingen og Borgerservice				
Arbejdsmarkedsafdelingen, Projekter	0,50	207	6,11	2.581
Arbejdsmarkedsafdelingens stab	15,64	7.086	14,37	6.727
Beskæftigelse og Integration	15,28	6.237	9,83	4.158
Borgerservice	27,86	11.025	29,71	11.752
Fastholdelse og Rehabilitering	26,57	10.968	29,56	12.520
Job & Opkvalificering	5,71	2.464	6,61	2.906
Jobboxen	23,61	9.944	22,85	9.750
Projekt Flexibel	2,41	916	2,34	926
UU Ungdommens Uddannelsesvejledning	18,10	7.841	19,49	8.361
Sum	135,68	56.687	140,87	59.683
Psykatri- og Handicapafdelingen				
Autisme Området				
Bøgehusene	38,17	17.123	36,84	17.238
STU Ikast-Brande	10,02	3.951	8,44	3.556
Skovbjergparken	60,23	27.263	61,08	28.333
Myndighedsområdet				
Myndighedsområdet	10,21	4.444	10,16	4.518
Servicelovsydelser, f.eks. ledsagere	2,00	1.237	2,00	1.096
Området for misbrug og socialpsykiatri				
CFR Ikast-Brande	16,61	7.003	16,63	7.114
Gartneriet Garland	22,89	3.387	21,58	3.287
Socialpsykiatri, Center Nord	36,14	14.467	36,80	15.141
Socialpsykiatri, Center Syd	49,27	19.260	48,99	19.786
Omr. for voksne udviklingshæmmede				
Bellisbo	17,12	8.083	17,20	7.669
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	14,84	6.041	14,20	6.182
Brande Åcenter	95,44	39.600	94,40	40.864
Dagtilbud	51,94	8.370	49,20	8.628
Marienlund	41,07	17.695	42,04	18.361
Omr. for voksne udviklingshæmmede	0,19	744	0,16	800
Psykatri- og Handicapafdelingens Stab	5,14	2.392	5,32	2.436
Sum	471,28	181.060	465,04	185.009



Sundhed og Omsorg, Staben				
Sundhed og Omsorg, Staben	10,54	5.586	5,71	3.764
Sum	10,54	5.586	5,71	3.764
Visitations- og Myndighedsafdelingen				
Hjælpe-middeldepotet, inkl. Værnemidler	6,46	2.294	6,48	2.154
Servicelovsydelser, f.eks. hjælpeordninger	5,65	1.781	5,54	1.805
Visitations- og Myndighedsafdelingen	19,82	8.729	19,39	8.692
Sum	31,93	12.803	31,41	12.651
Sundheds- og Ældreafdelingen				
Distrikt Ikast Vest				
Bøgildlund	25,22	10.894	24,56	10.452
Midtjyden	0,09	33	0,09	34
Distrikt Nord				
Distrikt Nord, Hjemmeplejen	71,29	26.776	75,56	26.298
Rehabiliteringscenter	39,36	16.337	35,82	15.205
Rolighedsparken	40,63	15.845	39,26	15.700
Dybdalsparken	2,98	917	2,49	870
Distrikt Syd				
Daghjem	3,92	1.449	4,06	1.561
Distrikt Syd, Hjemmeplejen	89,90	30.024	84,79	28.866
Engparken	34,48	12.754	38,10	14.899
Solbakken	20,77	8.475	21,26	8.555
Østervang	24,60	9.072	25,02	9.711
Sygeplejen				
Sygeplejen Nord	24,38	9.774	22,72	9.796
Sygeplejen Syd	19,16	8.055	19,07	8.532
Genoptræning	24,28	9.721	23,11	9.650
Hjemmepleje og Sygepleje, Fælles	18,41	7.939	19,38	8.419
Madjyden	21,27	7.387	21,46	7.632
Distriktsledere	2,00	1.269	2,84	1.721
Sundheds- og Ældreafdelingen, Stab	5,73	2.765	7,57	3.587
Sundhedsfremme og Forebyggelse	4,10	1.673	9,52	4.334
Sundheds- og Ældreafdelingen, Elever	75,05	14.744	94,44	20.967
Sundheds- og Ældreafdelingen, Projekter	2,65	1.147	0,27	116
Sum	550,27	197.049	571,39	206.904
Sum Sundheds-, Omsorgs- og Arb.markedsomr.	1.199,70	453.185	1.214,42	468.011
Teknik- og Stabsområdet				
Miljø og Byggeri				
Miljø og Byggeri	32,90	16.163	30,10	14.853
Sum	32,90	16.163	30,10	14.853
Affald og Ejendom				
Affald og Ejendom	21,47	10.795	19,72	10.050
Sum	21,47	10.795	19,72	10.050
Entreprenørafdelingen				
Entreprenørafdelingen	63,20	23.982	57,39	22.513



Sum	63,20	23.982	57,39	22.513
Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid				
Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid	13,86	6.443	13,61	6.710
Sum	13,86	6.443	13,61	6.710
IT-afdelingen				
IT-afdelingen	16,51	7.692	17,02	7.925
Sum	16,51	7.692	17,02	7.925
Plan og Udvikling				
Plan og Udvikling	9,13	4.770	9,58	5.189
Sum	9,13	4.770	9,58	5.189
Vej og Natur				
Vej og Natur	5,83	2.721	6,40	3.072
Sum	5,83	2.721	6,40	3.072
Teknisk Stab				
Teknisk Chef	1,00	839	1,00	863
Teknisk Stab	3,95	1.852	6,23	3.519
Sum	4,95	2.692	7,23	4.382
Teknik- og Stabsområdet				
Teknik- og Stabsområdet, Chefer	3,00	2.428	3,00	2.404
Sum	3,00	2.428	3,00	2.404
Økonomi- og Personaleafdelingen				
Løn og Personale				
Elever, Administrationen	7,48	2.061	5,63	1.542
Løn og Personaleafdelingen	11,16	4.983	11,52	5.124
Løntilskud/fleksjob - Anden off.virks.	1,95	554	1,95	559
Seniorjob, uden ansættelsessted	0,15	66	0,37	124
Sum	20,74	7.663	19,47	7.349
Service og Indkøb				
Rådhusbetjente	2,81	972	2,81	993
Kantinen	0,00	0	1,68	633
Sum	2,81	972	4,49	1.626
Økonomi				
Økonomiafdelingen	23,27	11.782	22,23	11.664
Sum	23,27	11.782	22,23	11.664
Sum Teknik- og Stabsområdet	217,67	98.103,02	210,24	97.736,60
Sum Ikast-Brande Kommune	2.683,91	1.100.303,36	2.677,06	1.126.158,92
Områder ikke medtaget				
Familiepleje (CI)	149,78	19.470	146,21	18.415
Handicaphjælper (CK)	11,18	4.667	9,45	4.110

OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER

Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2021

Sted nr.	Tekst	Anlægsbev. ultimo 2021	Primo 2021	Bevæg 2021	Ultimo 2021	Rest bev. ultimo 2021	Forventes / er godkendt af byrådet
Boligområde							
Ikast							
002109	Marie Bregendahl Vej, Ikast	8.000	-	-	-	8.000	
	Marie Bregendahl Vej, Ikast	-102.000	457.856	-	457.856	-559.856	
Bording							
002302	Klochsvej, Bording	525.000	-	-	-	525.000	
	Klochsvej, Bording	-	-	-	-	-	
Ubestemte formål							
005925	Nørre Snede - salg af areal	-	-	-	-	-	
	Nørre Snede - salg af areal	-106.000	-	-	-	-106.000	
Andre faste ejendomme							
013911	Køb af ejendom, Ikast	6.294.000	6.294.304	-	6.294.304	-304	20.12.2021
	Køb af ejendom, Ikast	-3.833.000	-3.833.354	-	-3.833.354	354	
Byfornyelser og forbedringer							
015932	Byfornyelse, Hampen	230.000	256.503	-	256.503	-26.503	
	Byfornyelse, Hampen	-107.000	-112.827	-15.425	-128.252	21.252	
015972	Byfornyelse, Nr. Snede	1.110.000	1.299.932	-209.353	1.090.579	19.421	
	Byfornyelse, Nr. Snede	-	-576.000	-144.000	-720.000	720.000	
015980	Byfornyelse, Nr. Snede	-	-	-	-	-	
	Byfornyelse, Nr. Snede	-	-	-7.000	-7.000	7.000	
015982	Byfornyelse, Blåhøj	118.000	250.335	-	250.335	-132.335	
	Byfornyelse, Blåhøj	-82.000	-108.556	-27.139	-135.695	53.695	
015983	Byfornyelse, Blåhøj	30.000	30.000	-	30.000	-	
	Byfornyelse, Blåhøj	-15.000	-	-16.707	-16.707	1.707	
Driftssikring af boligbyggeri							
018915	Lokalplan 317 - restpulje - Plejecenter, Bøggildvej	1.771.000	-	-	-	1.771.000	
018925	Servicearealer nybyggeri Bøggildvej, Ikast	34.423.000	33.523.635	68.088	33.591.723	831.277	03.05.2021
018930	Servicearealer Engparken 2017	12.458.000	13.225.318	121.512	13.346.830	-888.830	04.04.2022
Grønne områder og naturpladser							
020903	Projekt Vestergade	12.077.000	11.914.126	162.840	12.076.966	34	20.12.2021
Stadion og idrætsanlæg							
031956	Nr. Snede Hallen - udskiftning af vinduer mm	80.000	-	80.000	80.000	-	
031958	Ikast-Brande Cricket Club	150.000	-	150.000	150.000	-	
031959	Nr. Snede Hallen - halgulv	298.000	-	298.000	298.000	-	
031963	Padel- og tennisfaciliteter	500.000	-	504.500	504.500	-4.500	
Andre fritidsfaciliteter							
035906	Nedrivning af bygninger ved Ikast Ridecenter	250.000	158.817	13.000	171.817	78.183	
Naturforvaltningsprojekter							
050901	Naturgenopretningsprojekt i Engesvang	2.035.000	1.830.020	272.250	2.102.270	-67.270	04.04.2022
Genbrugsstationer							
165908	Generelle forbedringer på kommunens genbrugspladser	4.383.000	2.308.597	1.682.496	3.991.093	391.907	04.04.2022
165910	Moselod	10.000	-	5.299	5.299	4.701	
	Moselod	-20.000	-	-21.250	-21.250	1.250	
Trafik og infrastruktur							
Vejanlæg							
222828	Gadelys fra Ikast til Herning	1.105.000	746.341	344.784	1.091.125	13.875	
222836	Øvrige projekter	152.000	82.313	-	82.313	69.687	
222837	Gadelys Brande midtby	1.500.000	1.177.645	-	1.177.645	322.355	
222838	Ejstrupholm - bro	554.000	282.889	-	282.889	271.111	
222840	Sortpletudpejning	271.000	165.634	28.000	193.634	77.366	
222844	Projekter jf. budgetforlig	1.048.000	140.804	823.938	964.742	83.258	
222848	Gl. Skolegade, Danmarksgade	202.000	73.450	-	73.450	128.550	
222855	Nr. Snede - renovering af fortov	350.000	319.336	-6.390	312.946	37.054	
Folkeskolen							
301941	Projekt "skoler" i Ikast	75.520.000	73.749.145	681.423	74.430.568	1.089.432	04.04.2022
301963	Skoler - vinduesudskiftning	254.000	-	250.805	250.805	3.195	
301967	Isenvad skole - ventilationsanlæg	507.000	-	288.510	288.510	218.490	
301972	Areal erhvervelse - Nr. Snede skole	400.000	-	320.000	320.000	80.000	
Kommunal Tandpleje							
485900	Bording - renovering af tandklinik	2.111.000	1.896.974	-	1.896.974	214.026	04.04.2022
485902	Ikast - om- og tilbygning tandklinik	12.307.000	11.156.779	666.029	11.822.808	484.192	04.04.2022

Dagtilbud m.v. til børn og unge							
513906	Bording Børnehave	29.567.000	29.357.941	208.353	29.566.294	706	20.12.2021
513908	Engesvang Børnehave	27.439.000	27.922.011	-482.838	27.439.173	-173	20.12.2021
514912	Bording Børnehave - ombygning til skole autismetilbud	2.529.000	2.269.995	-	2.269.995	259.005	04.04.2022
Tilbud til ældre							
527911	Lokalplan 317 - restpulje - Plejecenter Bøggildvej (førinveste	3.739.000	3.624.184	-	3.624.184	114.816	04.04.2022
Ældreboliger							
530925	Ældre/plejeboliger nybyggeri Bøggildvej	47.945.000	46.692.025	1.268.777	47.960.802	-15.802	03.05.2021
Tilbud til voksne med særlige behov							
551902	Pavillon Skovbjergparken	1.056.000	-	1.175.879	1.175.879	-119.879	
Udvikling af yder- og landdistrikts områder							
667901	Vores Ikast - udviklingsplan og bymarkedsføring	900.000	600.000	300.000	900.000	-	
667905	Vores Ikast- Visualisering af Strøgcenter Ikast	75.000	-	37.160	37.160	37.840	
Administrationsbygninger							
650912	Adm. Vest	914.000	600.013	-	600.013	313.987	
		54.629.000	267.776.185	8.821.541	54.298.038	330.962	

OVERSIGT OVER IKKE AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER

Oversigt over ikke afsluttede anlægsregnskaber 2021

Sted nr.	Tekst	Anlægsbev. ultimo 2021	Primo 2021	Bevæg 2021	Ultimo 2021	Rest bev. Ult. 2021
Boligområde						
Ikast						
002001	Pulje jordforsyning	-5.057.000	-	-	-	-5.057.000
	Pulje jordforsyning	-268.000	-	-	-	-268.000
002104	Storparceller Bøgild Gdr.	8.000	8.200	-	8.200	-200
	Storparceller Bøgild Gdr., indt	-	-	-	-	-
002106	Remmebakken, Ikast	11.217.000	3.393.926	2.255.170	5.649.096	5.567.904
	Remmebakken, Ikast	-14.480.000	-3.999.468	-11.395.189	-15.394.657	914.657
002108	Svaneparken, Ikast	10.294.000	5.184.913	-	5.184.913	5.109.087
	Svaneparken, Ikast	-11.103.000	-10.065.618	-	-10.065.618	-1.037.382
002112	Bøgildhaven	1.132.000	157.911	16.016	173.927	958.073
	Bøgildhaven	-3.409.000	-3.697.715	-	-3.697.715	288.715
002113	Birkelyst, Ikast	20.063.000	15.380.855	346.658	15.727.513	4.335.487
	Birkelyst, Ikast	-22.800.000	-21.353.464	-1.584.655	-22.938.119	138.119
002115	Egelyst, Ikast	19.626.000	12.856.316	957.325	13.813.641	5.812.359
	Egelyst, Ikast	-25.564.000	-8.459.155	-11.093.272	-19.552.427	-6.011.573
Brande						
002202	Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej	8.241.000	3.851.315	68.701	3.920.016	4.320.984
	Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej	-13.766.000	-10.120.858	-2.409.440	-12.530.298	-1.235.702
002206	Boligprojekt, Brande	702.000	46.650	-46.650	-	702.000
	Boligprojekt, Brande	-702.000	-	-	-	-702.000
002208	Hyvildvej, Øst	7.150.000	-	6.644.302	6.644.302	505.698
	Hyvildvej, Øst	-	-	-	-	-
Bording						
002301	Kornblomsten, Bording	9.252.000	7.513.041	86.551	7.599.592	1.652.408
	Kornblomsten, Bording	-5.988.000	-3.785.552	-1.571.728	-5.357.280	-630.720
002303	Bording Nord, etape 2	11.108.000	3.047.295	5.269.779	8.317.074	2.790.926
	Bording Nord, etape 2	-11.162.000	-	-757.600	-757.600	-10.404.400
Engesvang						
002401	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 2	5.906.500	5.825.437	-19.998	5.805.439	101.061
	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	3.656.127	1.220.010	4.876.137	-1.325.137
	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	1.262.000	890.026	12.550	902.576	359.424
	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 4, indt	-2.951.000	-2.704.298	-769.680	-3.473.978	522.978
002405	Emil Ernsts Vej, Engesvang, 5. etape	3.214.000	1.988.283	52.950	2.041.233	1.172.767
	Emil Ernsts Vej, Engesvang, 5. etape	-4.652.000	-2.092.081	-2.092.240	-4.184.321	-467.679
002406	Birkehaven, Engesvang	2.917.000	1.376.791	643.257	2.020.048	896.952
	Birkehaven, Engesvang	-6.260.000	-3.840.320	-2.612.400	-6.452.720	192.720
002407	Åboesvej, Engesvang	100.000	-	57.949	57.949	42.051
	Åboesvej, Engesvang	-2.956.000	-	-2.782.091	-2.782.091	-173.909
002408	Kragelundvej, Engesvang	15.065.000	-	307.908	307.908	14.757.092
	Kragelundvej, Engesvang	-9.787.000	-	-	-	-9.787.000
Nørre-Snede						
002501	Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape	8.256.000	2.637.798	2.871.167	5.508.965	2.747.035
	Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape	-6.774.000	-3.465.338	-555.200	-4.020.538	-2.753.462
002502	Rørbækvej, Nørre-Snede	121.000	-	64.225	64.225	56.775
	Rørbækvej, Nørre-Snede	-1.458.000	-	-3.070.350	-3.070.350	1.612.350
Ejstrupholm						
002602	Engbækparken, Ejstrupholm	6.852.000	5.370.490	1.189.565	6.560.055	291.945
	Engbækparken, Ejstrupholm	-2.965.000	-5.983.034	-	-5.983.034	3.018.034
002603	Ahornvej, Ejstrupholm	2.747.000	2.137.336	14.223	2.151.559	595.441
	Ahornvej, Ejstrupholm	-3.442.000	-1.773.174	-316.000	-2.089.174	-1.352.826
Kløvborg						
002701	Kløvermarken , Kløvborg (6 grunde)	1.324.000	1.051.487	27.354	1.078.841	245.159
	Kløvermarken , Kløvborg (6 grunde)	-1.042.000	-255.556	-636.800	-892.356	-149.644
Gludsted						
002901	Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej 1-4	5.310.000	5.174.466	17.428	5.191.894	118.106
	Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej 1-4	-2.437.000	-3.181.053	-223.200	-3.404.253	967.253
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	13.551.000	9.991.399	44.179	10.035.578	3.515.422
	Europavej (indt)	-25.750.000	-14.142.315	-	-14.142.315	-11.607.685
003102	Lene Haus Vej	14.358.000	10.362.096	8.138	10.370.234	3.987.766
	Lene Haus Vej (indt)	-27.139.000	-19.830.388	-	-19.830.388	-7.308.612

003103	La Cours Vej	8.787.000	6.990.671	35.769	7.026.440	1.760.560
	La Cours Vej (indt)	-15.773.000	-18.064.088	-421.478	-18.485.566	2.712.566
003104	Silkeborgvej, Pårup, ØST	38.047.000	33.228.586	25.072	33.253.658	4.793.342
	Silkeborgvej, Pårup, ØST	-38.277.000	-36.505.470	-	-36.505.470	-1.771.530
003105	Juulsvej, Pårup, VEST	84.745.000	67.342.210	3.143.672	70.485.882	14.259.118
	Juulsvej, Pårup, VEST	-47.133.000	-15.332.680	-3.095.495	-18.428.175	-28.704.825
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	2.138.236	54	2.138.290	26.710
	Hestlund (Mads Clausens Vej 24) (indt)	-3.009.000	-	-1.377.880	-1.377.880	-1.631.120
003111	Thrigesvej, Ikast	54.000	-	46.282	46.282	7.718
	Thrigesvej, Ikast	-537.000	-	-537.210	-537.210	210
Brande						
003201	Sjællandsvvej / Jyllandsvej, Brande	24.531.000	19.764.009	1.217.788	20.981.797	3.549.203
	Sjællandsvvej / Jyllandsvej, Brande	-26.869.000	-26.292.658	-56.875	-26.349.533	-519.467
003202	Kåremagervej m.fl., Brande	12.290.000	12.490.801	610	12.491.411	-201.411
	Kåremagervej m.fl., Brande	-13.234.000	-12.583.375	-	-12.583.375	-650.625
003203	Dørslundvej, Brande	1.715.000	918.403	162.561	1.080.964	634.036
	Dørslundvej, Brande	-172.000	-1.683.481	-	-1.683.481	1.511.481
003205	Filskovvej, Blåhøj	41.000	-	9.805	9.805	31.195
	Filskovvej, Blåhøj	-167.000	-	-169.580	-169.580	2.580
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	4.063.300	18.000	4.081.300	2.521.700
	Løhdesvej, Engesvang, Indtægter	-2.345.000	-2.313.529	-	-2.313.529	-31.471
Nørre-Snede						
003501	Mestervej, Nørre-Snede (Fællesvej)	9.078.000	7.099.486	2.800	7.102.286	1.975.714
	Mestervej, Nørre-Snede (Fællesvej)	-6.695.000	-662.724	-59.325	-722.049	-5.972.951
Ejstrupholm						
003601	Holmegårdsvej / Nørholmvej	1.882.000	1.718.972	942	1.719.914	162.086
	Holmegårdsvej / Nørholmvej (indt)	125.000	-100.341	-5.740	-106.081	231.081
003602	Nørholmvej, Ejstrupholm	405.000	360.063	13.811	373.874	31.126
	Nørholmvej, Ejstrupholm	-	-504.000	-251.040	-755.040	755.040
Ubestemte formål						
005900	Køb og salg af mindre arealer	5.000	-	1.151	1.151	3.849
	Køb og salg af mindre arealer	-95.000	-	-	-	-95.000
005905	Bording - fastsættelse af mindstepris	342.000	498.510	-	498.510	-156.510
	Bording - fastsættelse af mindstepris	-68.000	-	-	-	-68.000
005907	Isebjergvej - salg	10.000	3.960	-	3.960	6.040
	Isebjergvej - 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	337.350	341.110	28.890
	Engesvang - køb af areal	-	-	-	-	-
005940	Brande - køb af areal	468.000	419.600	53.307	472.907	-4.907
	Brande - køb af areal	-	-	-	-	-
005942	Udbud af bygning	100.000	-	-	-	100.000
	Udbud af bygning	-1.250.000	-	-	-	-1.250.000
005943	Kløvborg - salg af areal	25.000	-	-	-	25.000
	Kløvborg - salg af areal	-64.000	-	-	-	-64.000
Fælles formål						
010910	Off. Toilet Klosterlund	2.000	-	-	-	2.000
	Off. Toilet Klosterlund	-25.000	-	-	-	-25.000
Beboelse						
011912	Salg af ejendom Brande	150.000	-	7.108	7.108	142.892
	Salg af ejendom Brande	-1.800.000	-	-	-	-1.800.000
Andre faste ejendomme						
012910	Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	10.234.000	673.970	9.120.558	9.794.528	439.472
	Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	-6.600.000	-6.600.000	-	-6.600.000	-
013916	Salg af tidl. Præstelundskolen	-	-	149.995	149.995	-149.995
	Salg af tidl. Præstelundskolen	-8.000.000	-	-	-	-8.000.000
Byfornyelser og forbedringer						
015930	Byfornyelse, Ikast	19.477.000	14.928.525	672.735	15.601.260	3.875.740
	Byfornyelse, Ikast	-2.738.000	-1.398.558	-1.029.384	-2.427.942	-310.058
015940	Byfornyelse, Kløvborg	267.000	46.650	27.750	74.400	192.600
	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

Driftssikring af boligbyggeri

018935	Servicearealer - 24 boliger Bøgildvej	2.856.000	180.488	2.857.826	3.038.314	-182.314
Ældreboliger						
019902	Dybdalsparken - udskiftning af tag	3.375.000	2.325.420	740.023	3.065.443	309.557
		-900.000	-	-900.000	-900.000	-
019935	Boligdelen - 24 boliger Bøgildvej	20.436.000	848.726	13.313.928	14.162.654	6.273.346
019945	Køb af ejendom, lkast	10.400.000	-	-	-	10.400.000
020905	Salg af grønt areal	-1.963.000	-	-	-	-1.963.000
		-13.000	-	-19.800	-19.800	6.800
020912	udbud af grønt areal	6.000	-	1.108	1.108	4.892
		-107.000	-	-144.169	-144.169	37.169
Stadion og idrætsanlæg						
031918	Asfaltering af haller	2.089.000	1.604.305	-	1.604.305	484.695
031932	Nørre-Sned klubhus	800.000	-	400.000	400.000	400.000
031939	Sportscampus	1.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-3.000.000
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
031957	lkast FC - renovering fodboldbaner	80.000	-	-	-	80.000
031961	lkast Complete	14.000.000	-	-	-	14.000.000
031962	lkast - køb af areal	1.080.000	-	-	-	1.080.000
031964	lkast - Hagelskærvej - udbud af storparcel	50.000	-	1.772	1.772	48.228
	lkast - Hagelskærvej - udbud af storparcel	-431.000	-	-461.010	-461.010	30.010
Andre fritidsfaciliteter						
035902	Brande Vandrehjem	104.000	-	43.794	43.794	60.206
		-360.000	-300.000	-	-300.000	-60.000
035907	lkast - Remmevej - udbud af areal	30.000	-	9.383	9.383	20.617
		-1.900.000	-	-1.900.000	-1.900.000	-
Affaldshåndtering						
Ordning for glas, papir og pap						
163904	Nedgravede løsninger ved boligforeninger	6.609.000	5.827.593	401.287	6.228.880	380.120
Genbrugsstationer						
165900	Pulje til forbedring af genbrugspladserne	217.000	-	-	-	217.000
Trafik og infrastruktur						
Vejanlæg						
222812	lkast, Jyllandsvej - Jyllandsgade, ny vej mm	4.434.000	3.685.705	-	3.685.705	748.295
	lkast, Jyllandsvej - Jyllandsgade, ny vej mm	-500.000	-	-	-	-500.000
222822	Rendestensbrønde - udskiftning ifm kloakrenoveringer	3.510.000	799.862	948.736	1.748.598	1.761.402
222827	Forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle / Uhregård	10.707.000	1.139.722	9.215.092	10.354.814	352.186
222832	Fortov Grøddevej	-	-	-	-	-
222841	Skoleveje	600.000	277.087	-	277.087	322.913
222842	Hastighed / kryds	375.000	359.880	-	359.880	15.120
222843	Fortov, sti, belysning m.m	127.000	-	-	-	127.000
222845	LED belysning	33.590.000	267.855	14.663.791	14.931.646	18.658.354
222846	Østergade, Engbækparken, Ejstrupholm - hævet flade	279.000	-	95.863	95.863	183.137
222847	Østerg., Jyllandsg., parkalle - ændring signalanlæg	228.000	-	32.100	32.100	195.900
222852	Hovedstandsættelse - asfaltbelægning	10.558.000	6.141.678	4.326.687	10.468.365	89.635
222853	Toiletbygning, La Coursvej	1.006.000	596.279	5.932	602.211	403.789
222854	Pendlerplads	2.507.000	2.006.468	259.300	2.265.768	241.232
222856	TMU21 - skoleveje	195.000	-	-	-	195.000
222857	TMU21 - Hastighed/kryds	695.000	-	76.734	76.734	618.266
222858	TMU21 - Fortov/sti/belysning/andet	1.325.000	-	205.532	205.532	1.119.468
222859	TMU21 - projekter fra budgetforlig	888.000	-	904.728	904.728	-16.728
222860	TMU21 - Hævede falder i Engesvang	145.000	-	-	-	145.000
222864	Gadelys pendlerplads Herningvej Brande	200.000	-	-	-	200.000
222865	Grusbælgning P-plads Præstevænget Brande	250.000	-	-	-	250.000
222898	Anlægspulje - fortovsrenoveringer	9.653.000	9.438.561	41.362	9.479.923	173.077
222899	Anlægspulje - broer	1.794.000	515.000	223.407	738.407	1.055.593
222905	Asfaltomlægning / vejrenovering	5.015.000	3.915.185	1.032.178	4.947.363	67.637
222927	Forstærkning/fornyelse af bro, Ejstrupholmvej	397.000	396.817	-	396.817	183
222981	Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	2.173.000	1.710.339	91.928	1.802.267	370.733
222985	Multi sti - Bording til Bording Kirkeby	1.628.000	-	35.000	35.000	1.593.000
222996	Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	700.000	938.576	-	938.576	-238.576
Folkeskolen						
301957	Skole i Brande	205.249.000	145.380.970	55.132.777	200.513.747	4.735.253
301964	Skole til børn med særlige behov	-	-	-	-	-
301966	Bording skole - nye bygninger til autismetilbud	4.398.000	-	520.817	520.817	3.877.183
308901	lkast - skole til børn med særlige behov	250.000	-	-	-	250.000
Kulturel virksomhed						
360905	Vester Palsgaard Skovmuseum - ny magasinbygning	-	-	-	-	-
360907	Klosterlund Museum - fase 2	772.000	-	-	-	772.000
364904	Monument ved Engparken	-	-	-	-	-

Dagtilbud m.v. til børn og unge						
514908	Børnebyøster	2.025.000	237.031	1.621.228	1.858.259	166.741
514915	Blichersvej Børnehaven - terrænregulering	1.100.000	-	577.366	577.366	522.634
514922	Højderygens Daginstitution, modtagekøkken	275.000	-	-	-	275.000
Tilbud til ældre						
527902	Dybdalsparken - udskiftning af tag	2.700.000	2.320.672	133.519	2.454.191	245.809
531901	Nyt hjælpemiddeldepot	9.000.000	-	100	100	8.999.900
Tilbud til voksne med særlige behov						
551901	Strukturplan Handicap- og psykiatriområdet	500.000	-	-	-	500.000
551903	Hegn ved Skovbjergparken	600.000	-	-	-	600.000
558905	Garland	10.500.000	8.829.198	882.284	9.711.482	788.518
Administrative organisation						
Politisk organisation						
640910	Anlægspulje Byrådet	19.836.000	-	-	-	19.836.000
640914	Anlægspulje Kultur- og Fritidsudvalget	602.000	-	-	-	602.000
Administrationsbygninger						
650911	Indretning og flytning - adm. Bygning	5.124.000	4.393.857	124.940	4.518.797	605.203
Udvikling af yder- og landdistrikts områder						
667902	Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Ikast	500.000	-	-	-	500.000
668901	Tilskudspulje - landsbyudvikling	439.000	238.419	-	238.419	200.581
668909	Projektansøgninger	200.000	-	153.500	153.500	46.500
I alt		431.400.000	237.094.388	93.931.068	331.025.456	100.374.544

GARANTI- OG KAUTIONSFORPLIGTELSER

**Ikast-Brande Kommunes
Garantiforpligtelser**

Garanti pr. 31.12.2021

Afgivet garanti for		
Jyske Realkredit A/S	Boligbyggeri	45.560.068
Nykredit	Boligbyggeri	171.110.961
Nykredit (gl. LR Realkr	Danske Diakonhjem, Plejebolig - Kærmindevej, Bording	5.089.912
	Trekløveret, Dahlsvej 24, Engesvang	301.995
	Mosevænget 18A-18H, Brande	1.225.444
	Rosengade 15 st. Nr. Snede	2.167.817
	Sønderparken 1, Ikast	210.932.355
Realkredit Danmark	Boligbyggeri	100.858.944
Kommunekredit	Blåhøj Energiselskab amba	16.010.873
	Brande Fjernvarme	62.977.682
	Ejstrupholm Varmeværk	14.112.526
	Friskolen i Thorlund	1.856.534
	Gludsted Friskole	1.815.784
	Ikast Værkerne Varme A/S	65.556.274
	Ikast-Brande Spildevand A/S	29.160.000
	Sportscenter Ikast	3.684.840
	Uhre Friskole	1.848.121
	Klovborg Friskole	709.877
	Nørre Snede Vandværk	17.699.416
		<hr/> 752.679.424 <hr/>

REGNSKABS- BEMÆRKNINGER 2021

Børne- og Undervisningsudvalget

Drift: Tal opstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021	Over- førsel 2021 – 2022	Over- førsel 2020 – 2021
	Samlet	U	844.108	935.581	893.810	41.767	52.671	49.693
		I	-108.999	-131.502	-139.740	8.238		
01	Børnepasning 0-5 år	U	245.399	266.077	253.383	12.694	14.821	11.274
		I	-55.957	-62.834	-61.623	-1.211		
02	Børn og unge 6-18 år	U	467.557	527.262	497.320	29.941	36.329	37.379
		I	-37.039	-46.697	-54.719	8.022		
03	Familier og børn med særlige behov	U	131.152	142.242	143.107	-865	1.521	1.040
		I	-16.003	-21.971	-23.398	1.427		

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 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021	Over- førsel 2021 – 2022	Over- førsel 2020 – 2021
	Samlet	U	62.950	71.960	59.784	12.176	10.913	28.075
		I	0	0	0	0		
01	Børnepasning 0-5 år	U	13.000	2.889	1.924	965	973	1.359
		I	0	0	0	0		
02	Børn og unge 6-18 år	U	48.800	67.706	57.194	10.512	9.940	26.501
		I	0	0	0	0		
03	Familier og børn m. særlige behov	U	1.150	1.365	666	699	0	215
		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 2021-2022	Overførsel 2020-2021
01	Børnepasning 0-5 år Mindreforbruget svarer til 5,65 % af det korrigerede budget.	11.483	14.821	11.274
	<p><u>5.10 Fælles formål</u> Overskuddet er på 5.546.000 kr., og er fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.296.000 kr. på fællesområdet. • 83.000 kr. til hytten i Skelhøje. • -6.000 kr. vedr. sprogstimulering. • 256.000 kr. vedr. PPR <p>Heraf ønskes 5.977.000 kr. overført</p> <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet der ønskes overført er på 431.000 kr., og er fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 122.000 i underskud på søskenderabat • 309.000 i underskud på mellemkommunale betalinger. <p>Der er ikke overførselsadgang på ovenstående beløb.</p> <p>Fællesområde: Overførslen stiger med 3.388.000 kr., hvilket primært skydes, at coronakompensationen fra 2021 på 1.299.000 kr. endnu ikke er udmøntet. Herudover er der i 2021 modtaget kompensation for merudgiften til rengøring for 2020 på 738.000 kr. Udgiften er afholdt i 2020.</p> <p>Restbeløbet skal bruges til en opnormering af DTS på 0,4 stilling, ekstra timer til udsatte børn, og slutteligt er der midler til projekt legekunst og DGI-projektet "En bevægende kommune" som grundet corona endnu ikke er udmøntet.</p>	5.546	5.977	3.893
	<p><u>5.11 Dagplejen</u> Dagplejen har i 2021 et overskud på 1.445.000 kr., hvoraf 1.244.000 kr. ønskes overført til 2022.</p> <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet der ønskes overført er på 201.000 kr., er fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 678.000 kr. i overskud på fripladser • 376.000 kr. i underskud på forældrebetaling/demografi • 101.000 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>	1.445	1.244	967

<p><u>5.14 Daginstitutioner for børn indtil skolestart</u> Daginstitutionerne har samlet et overskud på 3.959.000 kr., dog ønskes 5.985.000 kr. overført til 2022.</p> <table border="1" data-bbox="331 367 963 853"> <thead> <tr> <th>Daginstitutionernes overførsler</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børneby Øster</td> <td>25</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>Daginstitution Lægds gård/Hyldgård</td> <td>253</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken</td> <td>1.242</td> <td>818</td> </tr> <tr> <td>Brande Børnehaverne</td> <td>891</td> <td>443</td> </tr> <tr> <td>Bording Børneby</td> <td>58</td> <td>771</td> </tr> <tr> <td>Engesvang Børnehuse</td> <td>333</td> <td>1.256</td> </tr> <tr> <td>Højderyggen Daginstitution</td> <td>1.982</td> <td>992</td> </tr> <tr> <td>Vestbyens Børnehus</td> <td>447</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>Kongevejens Børnehus</td> <td>-8</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td>Vibereden</td> <td>747</td> <td>543</td> </tr> <tr> <td>Børnehuset Villavej</td> <td>15</td> <td>-33</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>5.985</td> <td>5.853</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet, der ønskes overført er på -2.026.000 kr., fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.048.000 kr. i underskud fra forældrebetaling • 143.000 kr. i underskud fra demografi • 811.000 kr. i underskud 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 renoverer gulve og ansætter mere personale i 2022. • Engesvang Børnehuse har sparet op til udbygning af legeplads og ansættelser. • Brande Børnehaverne har sparet op til indvendig renovering. 	Daginstitutionernes overførsler	2021	2020	Børneby Øster	25	109	Daginstitution Lægds gård/Hyldgård	253	108	Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken	1.242	818	Brande Børnehaverne	891	443	Bording Børneby	58	771	Engesvang Børnehuse	333	1.256	Højderyggen Daginstitution	1.982	992	Vestbyens Børnehus	447	276	Kongevejens Børnehus	-8	570	Vibereden	747	543	Børnehuset Villavej	15	-33	I alt	5.985	5.853	3.959	5.985	5.853
Daginstitutionernes overførsler	2021	2020																																								
Børneby Øster	25	109																																								
Daginstitution Lægds gård/Hyldgård	253	108																																								
Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken	1.242	818																																								
Brande Børnehaverne	891	443																																								
Bording Børneby	58	771																																								
Engesvang Børnehuse	333	1.256																																								
Højderyggen Daginstitution	1.982	992																																								
Vestbyens Børnehus	447	276																																								
Kongevejens Børnehus	-8	570																																								
Vibereden	747	543																																								
Børnehuset Villavej	15	-33																																								
I alt	5.985	5.853																																								
<p><u>5.19 Tilskud til privatinstitutioner</u> Ingen bemærkninger.</p>	-1.083	0	0																																							
<p><u>5.25 Særlige dagtilbud og klubber (§32)</u> Ingen bemærkninger.</p>	-110	-110	161																																							

	<u>06.76 BUU pulje</u> Den resterende del af drifts- og udviklingspuljen på 6,4 mio. kr. består af: <ul style="list-style-type: none"> • 575.000 kr., der overføres til 2022 til imødegåelse af manglende finansiering af demografi • 150.000 kr., som er engangsmidler til transportindsats i forhold til åben skole og dagtilbud • 1.000.000 kr. til etablering af en skolefraværsindsats. 	1.725	1.725	400
--	--	-------	-------	-----

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
01	Børnepasning 0-5 år	965	973	1.359
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	964	973	1.788
	Børneby Øster	167	167	1.763
	Blichersvej Børnehave – Terrænregulering	523	523	0
	Højderyggens Daginstitution, modtagekøkken	275	275	0
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsel fra 2021 til 2022.		8	25
	Afsluttede anlægsarbejder	1	0	-429
	Bording Børnehave	0	0	224
	Engesvang Børnehave	1	0	-653

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
02	Børn og unge 6-18 år Mindreforbruget svarer til 7,90 % af korrigeret budget.	37.963	36.329	37.379
	<u>3.22.01 Folkeskoler</u> <u>Fællesområdet</u> Fællesområdet har i 2021 et overskud på 5.767.000 kr. En del af midlerne er båndlagt til at sikre fremtidig drift mod udsving i f.eks. længerevarende sygdom eller manglende salg af pladser på SGU og Heltidsundervisningen: <ul style="list-style-type: none">• 500.000 kr. til heltidsundervisningen• 731.000 kr. til længerevarende sygdom• 700.000 kr. til SGU Overskuddet i øvrigt skyldes lavere aktivitetsniveau, som følge af Covid-19. <u>Skimmelsvamp</u> Der blev årligt afsat 4 mio. kr. til følgeudgifter som følge af skimmelsvamp indtil en ny skole står klar. Der resterer 1.735.000 kr. i puljen, som tilbageføres til kassen. Puljen er dermed afsluttet. <u>Skole IT</u> Overskuddet på skole IT falder fra 5.275.000 kr. i 2020 til 3.943.000 kr. i 2021. Overskuddet skyldes et generelt lavere forbrug i Coronaperioden. 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.	27.893	26.157	26.829

	<p><u>Skolerne:</u></p> <table border="1" data-bbox="331 248 932 824"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nordre Skole</td> <td>4.549</td> <td>2.640</td> </tr> <tr> <td>SGU Nordre Skole</td> <td>461</td> <td>502</td> </tr> <tr> <td>Østre Skole</td> <td>1.807</td> <td>1.373</td> </tr> <tr> <td>Hyldgårdskolen</td> <td>336</td> <td>1.102</td> </tr> <tr> <td>Solceller Hyldgårdskolen</td> <td>137</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Ikast Ungdomscenter</td> <td>610</td> <td>382</td> </tr> <tr> <td>Artium Skole</td> <td>1.945</td> <td>2.530</td> </tr> <tr> <td>Dalgasskolen</td> <td>604</td> <td>923</td> </tr> <tr> <td>Bording Skole</td> <td>2.221</td> <td>1.678</td> </tr> <tr> <td>Engesvang Skole</td> <td>958</td> <td>235</td> </tr> <tr> <td>Nørre Snede Skole</td> <td>206</td> <td>-902</td> </tr> <tr> <td>Ejstrupholm Skole</td> <td>1.272</td> <td>1.309</td> </tr> <tr> <td>Solceller Ejstrupholm</td> <td>41</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Isenvad Skole</td> <td>830</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>Blåhøj Skole</td> <td>238</td> <td>301</td> </tr> <tr> <td>Skolebibliotek</td> <td>232</td> <td>283</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>16.447</td> <td>13.048</td> </tr> </tbody> </table> <p>Skolerne overfører 3.399.000 kr. mere end sidste år. Nedlukningen samt en mild vinter i 2021 er de primære årsager hertil.</p>		2021	2020	Nordre Skole	4.549	2.640	SGU Nordre Skole	461	502	Østre Skole	1.807	1.373	Hyldgårdskolen	336	1.102	Solceller Hyldgårdskolen	137	115	Ikast Ungdomscenter	610	382	Artium Skole	1.945	2.530	Dalgasskolen	604	923	Bording Skole	2.221	1.678	Engesvang Skole	958	235	Nørre Snede Skole	206	-902	Ejstrupholm Skole	1.272	1.309	Solceller Ejstrupholm	41	47	Isenvad Skole	830	530	Blåhøj Skole	238	301	Skolebibliotek	232	283	I alt	16.447	13.048			
	2021	2020																																																								
Nordre Skole	4.549	2.640																																																								
SGU Nordre Skole	461	502																																																								
Østre Skole	1.807	1.373																																																								
Hyldgårdskolen	336	1.102																																																								
Solceller Hyldgårdskolen	137	115																																																								
Ikast Ungdomscenter	610	382																																																								
Artium Skole	1.945	2.530																																																								
Dalgasskolen	604	923																																																								
Bording Skole	2.221	1.678																																																								
Engesvang Skole	958	235																																																								
Nørre Snede Skole	206	-902																																																								
Ejstrupholm Skole	1.272	1.309																																																								
Solceller Ejstrupholm	41	47																																																								
Isenvad Skole	830	530																																																								
Blåhøj Skole	238	301																																																								
Skolebibliotek	232	283																																																								
I alt	16.447	13.048																																																								
	<p><u>3.22.02 Fællesudgifter skoler – transport</u> Overskuddet skyldes generelt lavere aktivitetsniveau som følge af Covid-19.</p>	142	0	0																																																						
	<p><u>3.22.04 PPR</u> Her konteres udgifter til PPR for skolelever. Udgiften til børn fra 0-6 år konteres under politikområdet Dagpasning 0-5 år.</p> <p>Samlet for PPR på tværs af politikområder er overskuddet reduceret med 340.000 kr. i 2021.</p> <p>I overskuddet på 899.000 kr. er indeholdt projektmidlet til Projekt lettere behandling på i alt 480.000 kr.</p>	899	899	149																																																						
	<p><u>3.22.05 Skolefritidsordninger</u></p> <p><u>Fællesområdet:</u> Der er samlet et underskud på 347.000 kr. i 2021, som vedrører demografi, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger. Der er ikke overførselsadgang på myndighedsområder.</p>	5.219	5.568	6.226																																																						

SFO:						
	2021	2020				
Nordre Skole	685	651				
Østre Skole	559	705				
Hyldgårdsskolen	707	950				
Artium Skole	818	1.462				
Dalgasskolen	267	177				
Aftenklub Brande	171	148				
Bording Skole	865	708				
Engesvang Skole	672	643				
Nørre Snede Skole	245	132				
Ejstrupholm Skole	-53	222				
Isenvad Skole	181	309				
Blåhøj Skole	451	391				
I alt	5.568	6.498				
SFO'ere har samlet brugt 930.000 kr. af de overførte midler fra 2020.						
<u>3.22.06 Befordring af elever i grundskolen</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.			17	0		0
<u>3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.			4	0		0
<u>3.22.08 Kommunale specialskoler, § 20,2</u> Afvigelsen er på 0,06% i forhold til budgettet.			20	20		89
<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.			2.495	2.495		2.646
<u>3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler</u> Ingen bemærkninger.			-82	0		0
<u>3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u> Ingen bemærkninger.			91	0		0
<u>3.35.64 Andre kulturelle opgaver</u> Her konteres udgifter og indtægter til Pakhuset, som drives af ungdomsskolen.			267	267		339
<u>3.38.76 Ungdomsskolen mm.</u> Overførslen fordeler sig på følgende:			923	923		1.101
	2021	2020				
IBK Ungdomsråd	55	98				
Heltidsskolen	81	163				
Ungdomsskolen	787	840				
I alt	923	1.101				
<u>3.78 Kommunale tilskud</u> Ingen bemærkninger.			70	0		0

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
02	Børn og unge 6-18 år	10.512	9.940	26.501
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	8.861	8.940	24.991
	Anlægspulje BUU	0	0	0
	Skole i Brande	4.734	4.734	24.364
	Bording – ombygning skole autisme	3.877	3.877	255
	Ikast – skole til børn med særlige behov	250	250	0
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsel fra 2021 til 2022.		79	372
	Afsluttede anlægsarbejder	1.650	1.000	1.510
	Projekt "skoler" i Ikast*	1.090	1.000	760
	Skoler – vinduesudskiftning	3	0	250
	Isenvad skole – ventilationsanlæg	218	0	500
	Areal erhvervelse – Nr. Snede Skole	80	0	0
	Bording Børnehave – skole autismetilbud	259	0	0
	*1 mio. kr. søged bevilget til Projekt skoler i Ikast - 2. etape – resten af projektet afsluttes			

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
03	<p>Familier og børn med særlige behov Merforbruget svarer til 0,5 % af det korrigerede budget.</p> <p>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 underskud på 959.000 kr. på myndighedsområdet, som svarer til 1,1 % af det korrigerede budget.</p> <p>I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2021 fik området tilført 1,5 mio. kr. Det yderligere underskud på 959.000 kr. skyldes primært ændrede forsætninger end forudsat ved disponeringen pr. 30.09.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ændringer i anbringelser 320.000 kr. • Yderligere tilgang tabt arbejdsfortjeneste 150.000 kr. • Stigning i brug af krisecenter i forhold til tidligere år 234.000 kr. <p>Der er i 2021 afholdt 416.000 kr. på en sag, hvor Ikast-Brande Kommune har bedt Ankestyrelsen om at vurderer, om betalingsforpligtigelsen påhviler en anden kommune.</p>	562	1.521	1.040
	<p><u>4.62.85 Kommunal tandpleje</u> Tandplejens resultat for 2021 er et overskud på 175.000 kr.</p> <p>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 skal overføres 478.000 kr. til 2022 til finansiering af 2. og 3. år.</p>	653	653	1.059
	<p><u>4.62.89 Kommunal sundhedspleje</u> Sundhedsplejen har i 2021 haft et overskud på 138.000 kr.</p>	138	138	-89
	<p><u>5.22.07 Statsrefusion – særlig dyre enkeltsager</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	321	0	0
	<p><u>5.28.20 Opholdssteder mm</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-14	0	0

	<p><u>5.28.21 Forebyggende foranstaltninger</u></p> <p><u>Familiehuset:</u> Familiehuset har i 2021 haft et overskud på 281.000 kr., mod 70.000 kr. i 2020</p> <p><u>Børn og forebyggelse:</u> Børne og forebyggelse har i 2021 haft et overskud på 449.000 kr.</p> <p><u>Myndighedsområdet:</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang. Underskuddet er på -1.311.000 kr.</p>	-581	730	70
	<p><u>5.28.22 Plejefamilier</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-37	0	0
	<p><u>5.28.23 Døgninstitutioner og statsrefusion</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	247	0	0
	<p><u>5.28.24 Sikrede døgninstitutioner</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-29	0	0
	<p><u>05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet:</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	100	0	0
	<p><u>5.38.41 Hjælpe midler</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	201	0	0
	<p><u>5.38.42 Kvindekrisecentre</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang. Der foregår ingen visitation til krisecentre.</p>	13	0	0
	<p><u>5.57.72 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-450	0	0

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
03	Familier og Børn med særlige behov	699	0	215
	Ikke afsluttede anlægsarbejder Ingen uafsluttede anlægsarbejder			
	Afsluttede anlægsarbejder	699	0	215
	Bording – renovering af tandklinik	214	0	214
	Ikast – om- og tilbygning tandklinik	485	0	1

Kultur- og fritidsudvalget

Drift: Tal opstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
	Samlet	U	65.634	74.440	66.688	7.752	9.302	9.261
		I	-9.747	-8.166	-9.454	1.288		
04	Fritid, kultur og idræt	U	65.634	74.440	66.688	7.752	9.302	9.261
		I	-9.747	-8.166	-9.454	1.288		

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 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
	Samlet	U	0	14.892	1.434	13.458	13.501	4.318
		I	0	-431	-461	30		
04	Fritid, kultur og idræt	U	0	14.892	1.434	13.458	13.501	4.318
		I	0	-431	-461	30		

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 2021-2022	Overførsel 2020-2021
04	Fritid, kultur og idræt	9.040	9.302	9.261
	<u>0.32.31 Stadion og idrætsanlæg</u> Overskuddet på 2.226.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til et merforbrug)	2.226	2.226	2.669
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fælles formål på 378.000 kr. - budgetbeløbet er en opsamling af fritidsområdets forskellige ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår. 2) Overdragelse af klubhuse på 662.000 kr. - budgetbeløbet var oprindeligt en anlægspulje, som efterfølgende blev overført til driftsbudgettet. Et beløb på 200.000 kr. er reserveret til reovering af klubhuset i Nørre Snede. 3) Vedligeholdelse af baner på 25.000 kr. 4) Stadome på 200.000 kr. - budgetbeløbet vedrører driften af Stadome, som beløbsmæssigt variere meget mellem årene. En del af restbudgettet forventes i de kommende år anvendt på reovering af taget. 5) Brande stadion på 77.000 kr. 6) Fleksjobber i selvejende haller på -38.000 kr. 7) Jordleje ifm. Flugtskydningsbane på 2.000 kr. 8) Eliteidrætspuljen på 4.000 kr. 9) Sportscampus på 2.000 kr. 10) Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast på - 21.000 kr. 11) Ikast svømmecenter på 935.000 kr. - budgetbeløbet skyldes dels at man i løbet af året har været tilbageholdende med reovering og vedligehold af centret. Derudover har man fået penge retur vedrørende forbrugsudgifter til el, vand og varme fra år 2020 grundet Covid-19. Restbudgettet forventes anvendt i løbet af år 2022. Heraf er der hensat 300.000 kr. til øget forbrugsudgifter i år 2022, som forventes til restafregning primo år 2023. 			
	<u>3.22.01 Folkeskoler</u> Merforbrug i forbindelse med Naturskole Harrild Hede på -12.000 kr.	-12	-12	5
	<u>3.32.50 Folkebiblioteker</u> Uforbrugte midler til Ikast-Brande Biblioteker på 405.000 kr.	405	405	370
	<u>3.35.60 Museer</u> Uforbrugte midler til Museum Midtjylland på 63.000 kr. - Beløbet er afsat til bygningsvedligehold.	63	63	-9

	<u>3.35.62 Teater</u> Merforbrug af midler til teaterforestillinger på -2.000 kr.	-2	-2	-1
	<u>3.35.63 Musikarrangementer</u> Uforbrugte midler til Musikskolen på 491.000 kr., hvilket primært skyldes følgende: <ol style="list-style-type: none"> 1) Opsparing til ny varevogn, indkøbt januar 2022. 2) Overførsel af midler fra regionen til projekt der afsluttes i marts 2022. 3) Buffer i forhold til, at musikskolen har mange eksterne indtægtsgivende aktiviteter der kan svinge meget fra år til år. 	491	491	657
	<u>3.35.64 Andre Kulturelle opgaver</u> Overskuddet på 1.487.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til et merforbrug) <ol style="list-style-type: none"> 1) Kulturprojektkonto på 66.000 kr. - budgetbeløbet er en opsamling af kulturområdets forskellige ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår. Midlerne forventes blandt andet at skulle benyttes til projektstøtte til kommunens kulturinstitutioner i forbindelse med diverse engangsaktiviteter, der ikke er en del af institutionernes driftsbevilling. 2) Uhre Mølle på 3.000 kr. 3) Unge sangere på 76.000 kr. 4) Billedkunstrådet (Udendørs kunst) på - 53.000 kr. 5) Opera i midten på -38.000 kr. 6) Kulturelt Samråd på 5.000 kr. 7) Kultursamarbejdet på -7.000 kr. 8) Lokalhistorisk arkiv – Blåhøj på -4.000 kr. 9) Foreningers lån af skilte på 9.000 kr. 10) Europæisk kulturregion på 1.000 kr. 11) Spil Dansk på 3.000 kr. 12) Kulturturnatten på 95.000 kr. 13) Kulturmarkedsføring på 49.000 kr. 14) Egnsteateraftale med Team Teateret på 3.000 kr. 15) Kulturaftaleprojekt - Gadens Kunst med blå himmel på 47.000 kr. 16) Projekt Verdensmålgavlene i Midtjylland på 815.000 kr. - indbetalinger fra kommuner og fonde, som anvendes på de 17 gavle i år 2022. 17) Projekt Alsang på 15.000 kr. 18) Kunstpakhuset – Ikast på 19.000 kr. 19) Der er 333.000 kr. tilbage på KFU's pulje. - budgetbeløbet er en opsamling af ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår. 20) Derudover er der bevilliget tilskud på kr. 50.000, fra KFU's pulje, som endnu ikke er udbetalt. 	1.487	1.487	1.737
	<u>3.38.70 Fælles formål</u> Overskuddet på 2.002.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til et merforbrug)	2.002	2.002	1.035

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Frie midler på 629.000 kr. 2) Innovations- og samarbejdspuljen på 490.000 kr. - budgetbeløbet vedrører en ansøgningspulje bestående af uforbrugte midler fra tidligere budgetår, som kan anvendes til samarbejdsprojekter mellem flere foreninger. 3) Udviklings- og aktivitetspuljen på 150.000 kr. 4) IBK i bevægelse på -6.000 kr. 5) Tilskud til lederuddannelse på 318.000 kr. 6) Bookingsystem på 90.000 kr. 7) Aktiv ferie på 34.000 kr. 8) Aktiviteter med bevillinger fra Drifts- & udviklingspuljen på 297.000 kr. 			
	<u>3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning</u> Mindreforbrug af midlerne til Folkeoplysende voksenundervisning på 281.000 kr.	281	281	319
	<u>3.38.73 Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde</u> Merforbrug i forbindelse med Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde på -521.000 kr.	-521	-521	144
	<u>3.38.74 Lokaletilskud</u> Overskuddet på 1.786.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder: (beløb med minus svarer til en mindreindtægt) <ol style="list-style-type: none"> 1) Haller og multihuse på 395.000 kr. - budgetbeløbet er en opsamling af ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår og kan anvendes til eventuelle udviklingsprojekter. 2) Lokaletilskud til foreninger på 886.000 kr. - en del af budgetbeløbet er bevilget, men endnu ikke udbetalt. 3) Ekstraordinære lokaletilskud på 575.000 kr. - en del af budgetbeløbet er bevilget, men endnu ikke udbetalt. 4) Kridtudgifter på -11.000 kr. 5) Gebyrindtægter på -59.000 kr. 	1.786	1.786	2.140
	<u>3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u> Overskuddet på 818.000 kr. består af følgende områder: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kåringer / Events på 37.000 kr. 2) Hjertet på -262.000 kr. (Hjertet er ikke omfattet af driftsoverførsel mellem årene). - merforbruget er primært opstået på grund af uens periodisering af kommunens budgetperiode og ejendomsselskabets regnskabsperiode. 3) Driftspulje til vedligeholdelse af inventar og materialer på Hjertet på 1.043.000 - midler afsat til løbende vedligehold af aktivitetsbåndet og øvrige udendørsarealer v. Hjertet 	818	1.080	37

	<u>6.52.76 Generelle reserver</u> De resterende midler på KFUs drift- og udviklingspulje på 16.000 kr.	16	16	158
--	---	----	----	-----

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
O4	Fritid, kultur og idræt	13.488	13.501	4.318
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	13.492	13.501	4.238
	Anlægspulje KFU	602	602	1.674
	Asfaltering af haller	485	485	478
	Sportscampus	-3.000	-3.000	0
	Engesvang 2020	0	0	0
	Sløjfen, Ejstrupholm	0	0	0
	Vester Palsgaard skovmuseum – ny magasinbygning	0	0	1.000
	Nørre Snede klubhus	400	400	800
	Bording MTB, belysning	75	75	75
	Ikast FC, renovering fodboldbaner	80	80	80
	Monument ved Engparken	0	0	100
	Ikast Complete	14.000	14.000	0
	Ikast – udbud af storparcel	78	78	0
	Klosterlund Museum – fase 2	772	772	0
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsel fra 2021 til 2022.		9	31
	Afsluttede anlægsarbejder	-4	0	80
	Nr. Snede Hallen, udskiftning af vinduer	0	0	80
	Ikast-Brande Cricket Club	0	0	0
	Nr. Snede Hallen – halvgulv	0	0	0
	Padel- og tennisfaciliteter	-4	0	0

Arbejdsmarkedsudvalget

Drift: Talopstilling

	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021	Over- førsel 2021- 2022	Over- førsel 2020- 2021
05	Overførsels- indkomster	U	851.307	859.212	873.294	-14.082	600	0
		I	-190.513	-205.100	-209.285	4.185	0	0
05	Overførsels- indkomster	U	851.307	859.212	873.294	-14.082	600	0
		I	-190.513	-205.100	-209.285	4.185	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 2021-2022	Overførsel 2020-2021
05	Overførselsindkomster Der er ikke overførselsadgang på hele politikområdet. Der er dog i årene 2021 og 2022 ret til overførselsadgang vedrørende uforbrugte midler i forbindelse med Byrådets Sociale investeringspulje " Flere 15-17 årige i job og uddannelse".	-9.896	600	0
	<u>Byrådets Sociale investeringspulje " Flere 15-17 årige i job og uddannelse":</u> Ingen bemærkninger.	600	600	0
	<u>Dagpenge til forsikrede ledige:</u> Merforbruget skyldes primært 5,8 helårspersoner på dagpenge, svarende til kr. - 0,9 mio. Derudover er den gennemsnitlige medfinansieringsprocent steget med 1%, svarende til kr. -1,5 mio. Merforbruget knytter sig primært til stigning i medfinansieringsprocenten, som skyldes at de personer der er tilbage på A-dagpenge er borgere der gennemsnitlig kræver lidt længere tid og en håndholdt indsats for at komme i job. Derudover var der flere arbejdsfordelinger på virksomheder end forventet, sandsynligvis pga. mangel på leverancer i relation til Covid-19.	-2.354	0	0
	<u>Seniorjob:</u> Ingen bemærkninger.	373	0	0
	<u>Integration & øvrige udlændinge:</u> Ingen bemærkninger.	688	0	0
	<u>Uddannelse & vejledning af unge:</u> Merforbruget skyldes primært øget udgifter i forbindelse med Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), svarende til kr. -0,7 mio. Derudover er der øget udgifter i forbindelse med Forberedende Grunduddannelse (FGU), svarende til kr. -0,3 mio.	-1.067	0	0
	<u>Uddannelseshjælp:</u> Ingen bemærkninger.	-156	0	0
	<u>Kontanthjælp:</u> Merforbruget skyldes primært at den månedlige gennemsnitsudgift til kontanthjælp pr. helårspersoner er steget, svarende til kr. -1,4 mio. Derudover er der øget udgifter til diverse ydelser herunder mellemkommunale afregninger, svarende til kr. -1,0 mio.	-2.474	0	0

	Den højere gennemsnitsudgift skyldes manglende sanktioner, da beskæftigelsesindsatsen og dermed sanktionsmulighederne har været suspenderet i relation til Covid-19.			
	<u>Sygedagpenge:</u> Merforbruget skyldes primært at den gennemsnitlige refusionsprocent er faldet med 2%, svarende til kr. -1,0 mio. Derudover er der en mindre indtægt i forbindelse med regres, svarende til kr. -0,4 mio. Den forringede refusionsprocent skyldes sager med en længere varighed. Hvilket primært skyldes lovkrav om administrative forlængelser uden mulighed for raskmelding i relation til Covid-19.	-1.437	0	0
	<u>Jobafklaringsforløb:</u> Merforbruget skyldes primært 7,9 helårspersoner i jobafklaringsforløb, svarende til kr. -1,5 mio. Merforbruget på Jobafklaringsforløb har sammenhæng med sygedagpenge, hvor borgerne har været fastholdt under Covid-19. En større andel end forventet overgik ved genåbning til Jobafklaringsforløb og blev ikke umiddelbart raskmeldt.	-1.490	0	0
	<u>Ledighedsydelse:</u> Ingen bemærkninger.	120	0	0
	<u>Fleksjob:</u> Ingen bemærkninger.	186	0	0
	<u>Revalidering:</u> Ingen bemærkninger.	-197	0	0
	<u>Ressourceforløb:</u> Ingen bemærkninger.	40	0	0
	<u>Førtidspension:</u> Ingen bemærkninger.	-120	0	0
	<u>Seniorpension:</u> Ingen bemærkninger.	-405	0	0
	<u>Driftsudgifter, mentorordning og hjælpemidler mm. ifm. beskæftigelsesindsatsen:</u> Der er et merforbrug på indsatsen i forbindelse med følgende målgrupper: - Kontanthjælp, svarende til kr. -0,7 mio. - Sygedagpenge, svarende til kr. -0,9 mio. - Jobafklaringsforløb, svarende til kr. -0,4 mio. - Revalidering, svarende til kr. -0,1 mio.	-1.917	0	0

	<p>Modsat er der et mindreforbrug på indsatsen i forbindelse med følgende målgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forsikrede ledige, svarende til kr. 0,5 mio. - Ressourceforløb, svarende til kr. 0,3 mio. <p>Derudover er der et merforbrug i form af mentorordning, nytteindsats og hjælpemidler m.m., svarende til kr. -1,8 mio. Samt et mindreforbrug i form af løntilskud, svarende til kr. 1,2 mio.</p> <p>I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2021 blev området reduceret med 3,7 mio. med forventning om en reducereing i indsatserne grundet nedlukningen i relation til Covid-19.</p>			
	<p><u>Personlige tillæg mm.:</u> Ingen bemærkninger.</p>	33	0	0
	<p><u>Boligyldelse og boligsikring:</u> Ingen bemærkninger.</p>	17	0	0
	<p><u>Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og øvrige sociale formål:</u> Ingen bemærkninger.</p>	-336	0	0

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Drift: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
	Samlet	U	917.511	968.189	921.052	47.137	55.622	33.215
		I	-187.017	-192.301	-203.186	10.885		
06	Ældre	U	398.521	429.817	391.386	38.431	36.723	25.575
		I	-43.434	-45.724	-50.087	4.363		
07	Sundhed	U	187.788	194.763	188.718	6.045	9.267	6.601
		I	0	0	-84	84		
08	Handicap og psykiatri (voksne)	U	331.202	343.609	340.948	2.661	9.632	1.039
		I	-143.583	-146.577	-153.015	6.438		

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	Afvielser 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
	Samlet	U	13.000	58.850	30.642	28.208	28.391	6.446
		I	0	0	-1.860	1.860		
06	Ældre	U	12.000	45.463	19.464	25.999	26.047	-5.841
		I	0	0	-1.860	1.860		
07	Sundhed	U	0	9.560	9.121	439	443	9.560
08	Handicap og psykiatri (voksne)	U	1.000	3.827	2.058	1.769	1.901	2.727
		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 2021-2022	Overførsel 2020-2021
06	Ældre Mindreforbruget svarer til 11,1 % af korrigeret budget.	42.794	36.723	25.575
	<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 2021 betalt 668.000 kr. til lejetab, hvilket udgør et merforbrug på 668.000 kr. Der er ikke overførselsadgang. De resterende udgifter og indtægter på dette område indgår i boligregnskabet under den enkelte afdeling. I 2021 var der et mindreforbrug på 46.000 kr.	-622	0	0
	<u>00.25.19 Ældreboliger</u> Visitation & Myndighed: Visitation & myndighedsafdelingen betaler lejetab på denne funktion. Der er i 2021 et underskud på 1.867.000 kr. til lejetab. Der er ikke overførselsadgang. De resterende udgifter og indtægter på dette område indgår i boligregnskabet under den enkelte afdeling. I 2021 var der et merforbrug på 460.000 kr.	-2.327	0	0
	<u>2.32.31 Individuel handicapkørsel</u> Visitation & Myndighed: I 2021 var der et mindreforbrug på 409.000 kr. Der er ikke overførselsadgang.	409	0	0
	<u>4.62.85 Omsorgstandplejen</u> Visitation & Myndighed: I 2021 var der et mindreforbrug på 383.000 kr. Der er ikke overførselsadgang, men der er aftalt et fast rammebeløb på budgettet som overføres til Tandplejen, der varetager opgaven.	383	383	0
	<u>5.22.07 Central refusionsordning - Statsrefusion</u> Visitation & Myndighed: I 2021 var der et merforbrug på 1.000 kr. Der er ikke overførselsadgang.	-1	0	0
	<u>5.30.26 Frit valg – Levering af hjemmepleje</u> Visitation & Myndighed: Fritvalgsområdet gav et overskud på 3.224.000 kr. Der er ikke overførselsadgang på området. Overskuddet skyldes primært færre visiterede og afregnede timer til frit valgs leverandørerne. Derudover har der ikke i 2021 været behov for særlige enkeltmandsforanstaltninger.	5.186	1.962	811

	<p>På udførerområdet af frit valg udgør levering af hjemmeplejen.</p> <table border="1" data-bbox="328 248 948 342"> <thead> <tr> <th>Distrikt / område</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hjemmeplejen</td> <td>1.265</td> <td>-331</td> </tr> <tr> <td>Fælles Fritvalg</td> <td>163</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table> <p>I resultatet er 250.000 kr. i bodskrav ved gammel vikaraftale, som ikke forventes i ny aftale, 2022. Området er desuden blevet tilført ekstra midler til projekter vedrørende "fra ufaglært til faglært". I 2022-2023 forventes øgede udgifter til stor udskiftning af bilpakken.</p> <p>Madservice står for et overskud på 533.000 kr. Det skal ses i sammenhæng med døgnforplejning på 05.30.27 og giver produktionskøkkenet et samlet underskud på 1.106.000 kr.</p>	Distrikt / område	2021	2020	Hjemmeplejen	1.265	-331	Fælles Fritvalg	163	28			
Distrikt / område	2021	2020											
Hjemmeplejen	1.265	-331											
Fælles Fritvalg	163	28											
	<p><u>5.30.27 Tværgående fællesopgaver og plejeboliger</u> Visitation & Myndighed: Mellekommunale betalinger til andre kommuner, regioner samt friplejehjem gav et mindreforbrug på 2.200.000 kr. Mindreforbruget skyldes forskydninger af indtægter mellem 2020 og 2021. Der er ikke overførselsadgang på området.</p> <p>Udførerområdet: Her står størstedelen af overførslen for af uforbrugte midler fra tidligere års overførsler.</p> <p>Overførslen vedr. elever er på 19.218.000 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.</p> <p>Stigningen på elevoverførslen er på ca. 2.3 mio. som skyldes at det ikke har været muligt at opfylde dimensioneringen i 2021. Der er desuden kalkuleret en forventet udgift på 1.600.000 kr. til igangsættelsen af kvalitetsaftalen for vejledere i 2022.</p> <p>Puljer på fællesområdet står for et underskud på 1.286.000 kr. Heraf er der et overskud på 1.595.000 kr. vedrørende Klippekorssordning i hjemmeplejen og uforbrugte ensomhedsmidler. Det resterende negative beløb på 2.881.000 kr. udlignes ved udbetalinger af statslige tilskud til puljer.</p>	32.407	30.229	28.707									

Distrikt / område	2021	2020			
Rehabilitering og plejecentre. Fælles. Rolighedsparken, Bøgildlund, Dybdalsparken	1.226	-382			
Hjemmeplejen og Sygeplejen. Fælles.	2.890	2.703			
Madjyden og plejecentre. Fælles Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang	3.226	3.841			
Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris Have	-2.077	-2.810			
<p>Plejecentrene er stort set i balance, der er enkelte steder hvor der afdrages på tidligere negative overførsler.</p> <p>Distrikt Sygeplejen og Hjemmeplejen: En del af mindreforbruget skyldes 800.000 kr. fra DUT midler vedrørende "en værdig død" og Kræftpakke IV begge til indsatser vedrørende palliativ pleje. Indsatserne er i samarbejde med Visitation og Myndighed, og er blot i opstarten. Desuden kompensation for merudgifter vedrørende Covid-19 ved hjemmeplejen og sygeplejen 2020 og 2021 på 1.039.000 kr. Det forventes at noget af overførslen skal bruges til en samlet forbedring i 2022 af alle faciliteter på Frisenborgparken sammen med de andre brugere af huset.</p> <p>Døgnforplejning står for et underskud på 1.640.000 kr., som skyldes manglende indtægter primært på grund af et højt antal ledige boliger. Det skal ses i sammenhæng med Madservice på Frit Valg 05.30.26, og giver produktionskøkkenet et samlet underskud på 1.106.000 kr.</p>					
<p>5.30.28 Levering af hjemmesygepleje 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 2021 var der et mindreforbrug på 339.000 kr., hvilket skyldes ledige boliger. Der er ikke overførselsadgang.</p> <p>Udførerområdet: Sygeplejen leverer et samlet resultat på 839.000 som skyldes ventende afregning af privat leverandør, opgaveløsning efter den private leverandør til den kommunale leverandør af sygepleje. I 2022-2023 forventes en investering i tablets og ny bilpakke.</p>			3.439	3.100	-853

	Overførsel på 2.586.000 kr. som vedrører merudgifter til Covid-19 til områderne.																								
	<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>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fællesområde og forebyggende hjemmebesøg</td> <td>431</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitering og plejecentre – Rolighedsparken, Bøgildlund, Dybdalsparken</td> <td>-130</td> <td>-790</td> </tr> <tr> <td>Hjemmeplejen og Sygeplejen</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Madjyden og plejecentre – Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang</td> <td>714</td> <td>374</td> </tr> <tr> <td>Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris Have</td> <td>-177</td> <td>-654</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>838</td> <td>-907</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rehabilitering har et merforbrug på 297.000 kr. som skyldes vakante stillinger og dermed et højt vikarforbrug, højt sygefravær og en ekstra leder.</p>	Distrikt / område	2021	2020	Fællesområde og forebyggende hjemmebesøg	431	163	Rehabilitering og plejecentre – Rolighedsparken, Bøgildlund, Dybdalsparken	-130	-790	Hjemmeplejen og Sygeplejen	-	-	Madjyden og plejecentre – Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang	714	374	Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris Have	-177	-654	I alt	838	-907	838	838	-250
Distrikt / område	2021	2020																							
Fællesområde og forebyggende hjemmebesøg	431	163																							
Rehabilitering og plejecentre – Rolighedsparken, Bøgildlund, Dybdalsparken	-130	-790																							
Hjemmeplejen og Sygeplejen	-	-																							
Madjyden og plejecentre – Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang	714	374																							
Danske Diakonhjem – Kærmindeparken & Højris Have	-177	-654																							
I alt	838	-907																							
	<p><u>5.30.31 og 05.38.41 Hjælpe midler m.v.</u> Visitation & Myndighed: Hjælpe midler er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang på den største dels vedkommende. Der er samlet et overskud på 2.677.000 kr. Dette skyldes primært færre bevillinger til støtte til køb af handikabiler(SL§114)</p> <p>Fællesområdet hjælpe midler dækker over lønninger og administration af hjælpe middelområdet. Der er overførselsadgang. Der er et underskud på 157.000 kr. for året.</p> <p>Hjælpe middeledepotet - der er overførselsadgang. Der er et underskud på 127.000 kr. i 2021 skyldes primært overført underskud fra tidligere år.</p>	2.207	-284	-496																					
	<p><u>5.30.36 Plejevederlag m.v.</u> Visitation & Myndighed: I 2021 var der et merforbrug på 66.000 kr. Der er ikke overførselsadgang.</p>	-66	0	0																					
	<p><u>5.38.39 Botilbud til borgere over 60 år (§95)</u> Visitation & Myndighed: I 2021 var der et mindre forbrug på 440.000 kr. Der er ikke overførselsadgang.</p>	440	0	0																					
	<p><u>06.52.70 Drift og udviklingspulje</u> Sundhed- og Omsorgsudvalgets drift og udviklingspulje.</p>	500	500	544																					

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
O6	Ældre	27.859	26.047	-5.841
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	26.047	26.047	1.501
	Dybdalsparken – udskiftning af tag Ældreboliger	310	310	150
	Dybdalsparken – udskiftning af tag service	246	246	380
	Bøgildlund 24 boliger, servicearealer	-182	-182	1.820
	Bøgildlund 24 boliger, ældreboliger	6.273	6.273	-849
	Nyt hjælpemiddeldepot	9.000	9.000	0
	Køb af ejendom, Ikast	10.400	10.400	0
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsel fra 2021 til 2022.		0	0
	Afsluttede anlægsarbejder	1.811	0	-7.342
	Servicearealer nybyggeri Bøgildvej	832	0	-2.701
	Servicearealer Engparken 2017	-889	0	-767
	Ældre-/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej	-17	0	-5.759
	Lokalplan 317 – restpulje – Plejecenter, Bøgildvej	1.771	0	1.771
	Bøgildlund – førinvesteringer	114	0	114

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2021-2022
07	Sundhed Mindreforbruget svarer til 3,1 % af korrigeret budget.	6.129	9.267	6.601
	<u>4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Der er ikke overførselsadgang på området. Efterreguleringen for 2020 på tilbageførelse af 801.000 kr. er placeret på finansieringsområdet og dermed ikke her.	-2.307	0	0
	<u>4.62.82 Kommunal genoptræning og Vedligeholdelsestræning</u> Overskud på 4,1 mio. kr., som består af en overførsel fra 2020 på 2,8 mio. kr. samt et overskud på 0,9 mio. kr. for 2021 og rest i demografipulje på 292.000 kr. Resten af demografipuljen overføres ikke. Overskuddet begrundes primært med: <ul style="list-style-type: none"> • Der har ikke været behov for at bruge af de 292.000 til særlige sager i 2021 • Privat praksis og private træningssteder ca. 186.000 kr.: der er i 2021 kommet 125 ekstra GOP til egne teams, men 17 færre GOP til klinik ift. 2020 da udrednings- og behandlingsgarantien for hospitalerne har været sat i bero • Personbefordring af borgere til træning ca. 164.000 kr.: Der er ingen kørsler til SEL § 86 vedligeholdende træning pga. effektiviseringstiltag. • Personalelønkonto ca. 165.000 kr.: Indtægter på bla. ergo – og fysioterapeutstuderende. Overskud på ubrugte demens puljemidler. • Personale øvrige udgifter, IT, biler, træningshjælpemidler o.a. ca. 113.000 kr: færre eksterne kurser pga. Covid-19. Færre kørsler i egne biler, da genoptræningsbiler bruges mere effektivt. • Fritvalgs-borgere ca. 60.000 kr.: Der er været trænet flere borgere fra andre kommuner, end egne borgere har valgt træning i andre kommuner i 2021 • Mindre korrektioner mellem kontiene- Der forventes merudgifter i 2022 til genoptræningsborgere til klinik pga. ophobning af borgere med udsatte operationer i sommer (pga. sygeplejestrejke) samt vinter 2021. Udrednings- og behandlingsgaranti er genindført 21 januar 2022.	4.089	3.800	2.764

	Det forventes at noget af overførslen skal bruges til en samlet forbedring i 2022 af alle faciliteter på Frisenborgparken sammen med de andre brugere af huset.			
	<u>4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Der er ikke overførselsadgang på området.	-1.621	0	0
	<u>4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u> Der har været et lille overskud i 2021 pga. corona, det har givet et mindre forbrug til aktiviteter, kørsel og Sundhedspuljen. Det forventes at noget af overførslen skal bruges til en samlet forbedring i 2022 af alle faciliteter på Frisenborgparken sammen med de andre brugere af huset.	143	143	-17
	<u>4.62.88 Fælles Sundhed</u> Området dækker finansiering til telemedicin, læger på plejecentre og pulje til effekter af sundhedsaftalen. Projektet vedr. telemedicin er først i etableringsfasen.	4.639	4.639	3.689
	<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.	498	0	0
	<u>5.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde</u> Området dækker §18 midler og betaling til Frivillighedscentret.	685	685	491

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
07	Sundhed	439	443	9.560
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	439	439	9.426
	Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	439	439	9.426
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsel fra 2021 til 2022.		4	134
	Afsluttede anlægsarbejder	0	0	0
	Der er ingen afsluttede anlægsarbejder	0	0	0

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021															
08	<p>Handicap og psykiatri (voksne) Mindreforbruget på hele området svarer til 4,6 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Afvigelse 2021</th> <th>Afvigelse 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift af tilbud</td> <td>6.971</td> <td>1.447</td> </tr> <tr> <td>Myndighed</td> <td>648</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>Fællesområde</td> <td>1.480</td> <td>-1.081*</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 2021	Afvigelse 2020	Drift af tilbud	6.971	1.447	Myndighed	648	212	Fællesområde	1.480	-1.081*	9.099	9.632	1.039			
Område	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020																	
Drift af tilbud	6.971	1.447																	
Myndighed	648	212																	
Fællesområde	1.480	-1.081*																	
	<p><u>0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</u> Lejetab/tomgang i startboligerne. Ingen overførselsadgang.</p>	0	0	0															
	<p><u>0.25.19 Ældreboliger</u> Dækker over lejetab/tomgangsbetaling der ligger i myndighedsområdet. Overskuddet skyldes få ledige lejligheder.</p> <p>Derudover dækker området boligadministration af 4 tilbud. Underskuddet modsvares af tidligere års overskud og korrigeres via huslejen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Afvigelse 2021</th> <th>Afvigelse 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marielund</td> <td>-9</td> <td>-350</td> </tr> <tr> <td>Bøgehusene</td> <td>13</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Brande Å-center</td> <td>-219</td> <td>-39</td> </tr> <tr> <td>Bellisparken</td> <td>-21</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ingen overførselsadgang.</p>	Område	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020	Marielund	-9	-350	Bøgehusene	13	0	Brande Å-center	-219	-39	Bellisparken	-21	2	213 -236	0 0	0 0
Område	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020																	
Marielund	-9	-350																	
Bøgehusene	13	0																	
Brande Å-center	-219	-39																	
Bellisparken	-21	2																	
	<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 59.000 kr.</p> <p>Derudover dækker området over udgifter til specialpædagogisk bistand som er en ydelse visiteret af Myndighedsafdelingen. Der har i 2021 ikke været bevilget tilbud.</p> <p>Ingen overførselsadgang.</p>	59 0	0 0	0 0															
	<p><u>3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</u> Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 983.000 kr. Dette udgør 19,8 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2021</th> <th>Afvigelse 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STU</td> <td>982</td> <td>551</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020	STU	982	551	982	982	551									
Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020																	
STU	982	551																	

	Overskuddet er delvist overført fra tidligere år. STU har løbende ind- og udskrivninger og personaleressourcerne kan ikke reguleres i samme tempo. Overskuddet ønskes overført til brug som buffer ved udskrivninger samt til nytænkning med henblik på at kunne tiltrække kommende elever.									
	<p><u>4.62.85 Specialtandpleje</u> Betalingen sker til Den Kommunale Tandpleje og til Region Midt. Der er et merforbrug på 32.000 kr.</p> <p>Ingen overførselsadgang.</p> <p>I efteråret 2020 er der kommet et nyt område under CFR. Der er tale om Socialtandpleje. Overskuddet skyldes delvist overførsel fra 2020, men også at der ikke har været så mange brugere som forventet.</p>	-32	0	0						
	<p><u>5.22.07 Central refusionsordning</u> Ingen overførselsadgang.</p>	737	0	0						
	<p><u>5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</u> Der er på udførerområdet et merforbrug på 1.106.000 kr., hvilket udgør 34 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2021</th> <th>Afvigelse 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brande Åcenter</td> <td>-1.106</td> <td>-1.188</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aflastningstilbuddet på Brande Åcenter er først opstartet i 2018. Underskuddet skyldes et lavt antal indskrevne borgere i de første år. Der er gjort et stort stykke arbejde for at reklamere for tilbuddet internt og eksternt.</p> <p>Der har været løbende ind- og udskrivninger. Det forventes ikke at aflastningens budget kan indhente underskuddet med nuværende indskrivning.</p>	Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020	Brande Åcenter	-1.106	-1.188	-1.106	-1.106	-1.188
Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020								
Brande Åcenter	-1.106	-1.188								
	<p><u>5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</u> På myndighedsområdet omfatter funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPA ordningen. I 2021 har der været 13 borgere i ordningen. Der er startet 1 ny borger og 1 er ophørt i ordningen i 2021. • Bostøtte. I 2021 har der været 239 borgere der har fået bostøtte bevilget. • Akutordning. Der har været 30 borgere i ordningen i år. <p>Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 858.000 kr., hvilket udgør 9,1 % af det korrigerede budget. Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsageligt overført overskud fra 2020, at der er hensat beløb til udskiftning af bostøtte</p>	0	0	0						
		858	858	568						

	<p>biler i det kommende år samt at der har været en merindtjening på salg af ydelser. Bostøtten har et rammebudget til borgere fra myndighedsafdelingen, men derudover sælger de også ydelser til UU, jobcenter eksterne kommuner samt familieafdelingen.</p> <table border="1" data-bbox="323 371 887 613"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2021</th> <th>Afvigelse 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bostøtte VUH</td> <td>190</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>Bostøtte SHS</td> <td>157</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte</td> <td>470</td> <td>217</td> </tr> <tr> <td>Dagcenter Norgesgade</td> <td>41</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020	Bostøtte VUH	190	176	Bostøtte SHS	157	154	Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte	470	217	Dagcenter Norgesgade	41	22			
Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020																	
Bostøtte VUH	190	176																	
Bostøtte SHS	157	154																	
Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte	470	217																	
Dagcenter Norgesgade	41	22																	
	<p><u>5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Forsorghjem)</u> Forsorghjem er et myndighedsområde fra 2021, så derfor er der ingen overførselsret. Ved regnskabsårets start blev underskuddet fra tidligere år dækket af overskud fra CFR, så området startede 2021 op uden positiv eller negativ overførsel.</p>	-155	-155	-6.281															
	<p><u>5.38.44 Alkoholbehandling</u> Overskuddet fra 2020 blev i starten af 2021 brugt til at dække underskuddet på Forsorghjem. Overskuddet i 2021 skyldes primært et mindre forbrug på løn i forbindelse med vakant stilling samt merindtægt på salg til andre kommuner.</p>	195	195	985															
	<p><u>5.38.45 Behandling af stofmisbrugere</u> En stor del af overskuddet fra 2020 blev i starten af 2021 brugt til at dække underskuddet på Forsorghjem. Overskuddet i 2021 skyldes mindre udgift til døgnbehandling på private opholdssteder, merindtægt på salg af ydelser til andre kommuner og tilbud samt reduceret aktivitet pga. Covid-19. 2.500 t.kr. af overskuddet ønskes investeret i en kompetenceudviklingspulje til gavn for hele Psykiatri- og handicapområdet.</p>	2.617	2.617	3.676															
	<p><u>5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold</u> Der er på udførerområdet et merforbrug på 2.000 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt overført underskud fra 2020 på Bøgehusene. Underskuddet er bl.a. reduceret pga. lavt sygefravær. Bellisbo har overskud grundet takststigning på borger der først er opkrævet sent på året, men med tilbagevirkende kraft.</p>	-2	-2	-1.475															

Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020			
Bøgehusene	-667	-1.811			
Soc. Psyk. Center Syd	256	328			
Bellisbo	381	7			
<p><u>5.38.51 Botilbudslignende tilbud</u> Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 1.547.000 kr., hvilket udgør 1 % af det korrigerede budget.</p> <p>Nogle steder er underskud vendt til overskud eller overskud forøget. 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 langtidssygemeldinger og komplekse udfordringer ved nogle borgere, som har krævet ekstra personaleindsats.</p> <p>Endelig er der også tilbud, hvor driften i 2021 har været stabil og budgettet har modsvaret forbruget meget præcist.</p>			1.547	1.547	519
Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020			
Marielund	293	230			
Bofællesskaber Ikast	231	238			
Skovbjergparken	-362	55			
Bøgehusene - skovbo	-339	-828			
Startboligerne	319	160			
Soc. Psyk. Center Nord	508	-9			
Brande Åcenter	394	220			
Soc. Psyk. Center Syd	377	313			
Bellisparken	126	140			
<p>Alle tilbud ønsker deres resultat overført. Overskuddet ønskes bl.a. brugt til kompetenceudvikling.</p> <p>Der er et overskud på puljer på 1.478.000 kr. Overskuddet fordeler sig således:</p>			1.478	2.506	-413
Dokumentationspulje		300			
Pulje til takster mm.		-1.028			
Puljemidler		693			
Sygeplejersker på tilbuddene		1.513			
<p><u>5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold</u> Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 286.000 kr., hvilket udgør 4,8 % af det korrigerede budget.</p>			286	286	475

	<p>Der er brugt noget af overførslen fra 2020. Årsagen her til er indkøb af nyt alarmsystem på Soc. Psyk. Center Syd samt indskrivning af borgere til særtakst på Soc. Psyk. Center Nord.</p> <table border="1" data-bbox="323 349 887 589"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2021</th> <th>Afvigelse 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser</td> <td>-14</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd - botilbud</td> <td>266</td> <td>380</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd - akutplads</td> <td>34</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020	Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser	-14	47	Soc. Psyk. Center Syd - botilbud	266	380	Soc. Psyk. Center Syd - akutplads	34	48			
Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020														
Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser	-14	47														
Soc. Psyk. Center Syd - botilbud	266	380														
Soc. Psyk. Center Syd - akutplads	34	48														
	<p><u>5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning</u> Der er ledsageordningen under myndighedsområdet. Her er der ingen overførselsadgang.</p> <p>Der er på støtte- og kontaktpersonsordningen et mindreforbrug på 104.000 kr., som skyldes mindreforbrug på løn pga. vakant stilling. Overskuddet fra 2020 blev i starten af 2021 brugt til at dække underskuddet på Forsorgshjem.</p>	0	0	0												
	<p><u>5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</u> Der er et merforbrug på 93.000 kr. Ikast-Brande betaler ligesom de andre kommuner i Regionen for tomme pladser. Og disse har der været flere af i de sidste måneder i 2021, så derfor er der merforbrug meget for tomgang.</p> <p>Ingen overførselsadgang.</p>	-93	0	0												
	<p><u>5.38.58 Beskyttet beskæftigelse</u> Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 476.000 kr., hvilket udgør 21 % af det korrigerede budget. Overskuddet skyldes overførsel fra tidligere år. Der er dog brugt af overførslen i forbindelsen med flytningen af Garland og fordi driften af gartneriet ikke løber rundt.</p> <p>Overskuddet ønskes overført og skal bl.a. bruges til indkøb af nyt værktøj, materialer til udvikling af nye opgaver samt merudgift til personaleløn.</p> <table border="1" data-bbox="323 1671 887 1879"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2021</th> <th>Afvigelse 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gartneriet Garland</td> <td>-239</td> <td>-148</td> </tr> <tr> <td>Gartneriet Garland - Ungeindsatsen</td> <td>513</td> <td>775</td> </tr> <tr> <td>Gartneriet Garland - Butik</td> <td>202</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020	Gartneriet Garland	-239	-148	Gartneriet Garland - Ungeindsatsen	513	775	Gartneriet Garland - Butik	202	43	476	476	670
Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020														
Gartneriet Garland	-239	-148														
Gartneriet Garland - Ungeindsatsen	513	775														
Gartneriet Garland - Butik	202	43														

	<p><u>5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud</u> Der er på udføreområdet et mindreforbrug på 1.046.000 kr., hvilket udgør 3 % af det korrigerede budget.</p> <p>Flere steder er overskuddet fra tidligere år reduceret, og her nævnes årsager som langtidssygemeldinger, manglende indtægt i produktionen samt ledige pladser.</p> <p>Soc. Psyk. Center Nord har øget deres overskud væsentligt. Der er tale om midler fra hele tilbuddet der er afsat til på indkøb af biler. Grundet leveringstid er de dog ikke kommet endnu. Derudover er der også en vakant stilling som ikke er blevet besat.</p> <p>På CFR blev overskuddet fra 2020 i starten af 2021 brugt til at dække underskuddet på Forsorghjem.</p> <table border="1" data-bbox="323 801 890 1375"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2021</th> <th>Afvigelse 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regnbuen</td> <td>-71</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Lundgården</td> <td>-104</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Smørblomsten</td> <td>176</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>Skovbjergparken</td> <td>537</td> <td>416</td> </tr> <tr> <td>Bøgehusene</td> <td>-97</td> <td>-37</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord - værested</td> <td>929</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord - Café</td> <td>34</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>CFR</td> <td>-103</td> <td>1.886</td> </tr> <tr> <td>Brande Åcenter</td> <td>-398</td> <td>-319</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd - dagtilbud</td> <td>49</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd - værested</td> <td>57</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd - cafe</td> <td>37</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020	Regnbuen	-71	69	Lundgården	-104	39	Smørblomsten	176	198	Skovbjergparken	537	416	Bøgehusene	-97	-37	Soc. Psyk. Center Nord - værested	929	125	Soc. Psyk. Center Nord - Café	34	28	CFR	-103	1.886	Brande Åcenter	-398	-319	Soc. Psyk. Center Syd - dagtilbud	49	61	Soc. Psyk. Center Syd - værested	57	85	Soc. Psyk. Center Syd - cafe	37	13	1.046	1.046	2.563
Sted	Afvigelse 2021	Afvigelse 2020																																									
Regnbuen	-71	69																																									
Lundgården	-104	39																																									
Smørblomsten	176	198																																									
Skovbjergparken	537	416																																									
Bøgehusene	-97	-37																																									
Soc. Psyk. Center Nord - værested	929	125																																									
Soc. Psyk. Center Nord - Café	34	28																																									
CFR	-103	1.886																																									
Brande Åcenter	-398	-319																																									
Soc. Psyk. Center Syd - dagtilbud	49	61																																									
Soc. Psyk. Center Syd - værested	57	85																																									
Soc. Psyk. Center Syd - cafe	37	13																																									
	<p><u>5.57.72 Sociale formål</u> Ingen overførselsadgang.</p>	0	0	0																																							

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021 - 2022	Overførsel 2020 - 2021
O8	Handicap og psykiatri (voksne)	1.769	1.901	2.727
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	1.889	1.901	1.671
	Garland	789	789	1.671
	Strukturplan Handicap og Psykiatri	500	500	0
	Hegn ved Skovbjergparken	600	600	
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsel fra 2021 til 2022.		12	0
	Afsluttede anlægsarbejder	-120	0	1.056
	Pavillon Skovbjergparken	-120	0	1.056

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget

Drift: Talopstilling

	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021	Over- førsel 2021- 2022	Over- førsel 2020- 2021
	Samlet	U	6.765	11.840	5.987	5.853	5.866	6.062
		I	-58	-58	-72	14		
09	Erhvervsudvikling Turisme, klima og demokrati	U	6.765	11.840	5.987	5.853	5.866	6.062
		I	-58	-58	-72	14		

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 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021	Over- førsel 2021- 2022	Over- førsel 2020- 2021
	Samlet	U	4.500	1.275	491	784	747	742
		I	0	0	0	0		
09	Erhvervsudvikling Turisme, klima og demokrati	U	4.500	1.275	491	784	747	742
		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 2021-2022	Overførsel 2020-2021
09	Erhvervsudvikling, turisme klima, og demokrati	5.866	5.866	6.062
	<u>3.35.65 Andre kulturelle opgaver</u> Uforbrugte midler vedrørende tilskud forsamlingshuse	92	92	193
	<u>6.48.60 Diverse indtægter og udgifter</u> Ingen bemærkninger.	88	88	51
	<u>6.48.62 Turisme</u> Ingen bemærkninger.	-20	-20	0
	<u>6.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi</u> Heraf er reserveret/bevilget til ansættelse af en bosætningsguide i en tre-årig periode.	285	285	867
	<u>6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri</u> Vedrører primært overførte uforbrugte midler i puljen til erhvervsudvikling, udviklingsprojekter og uforbrugte midler i puljen til bosætningsindsats.	1.972	1.972	1.658
	<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.	3.274	3.274	3.143
	<u>6.52.76 Drifts- og udviklingspulje</u> Ingen bemærkninger.	175	175	150

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
09	Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	784	747	742
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	747	747	442
	Tilskudspulje – landsbyudvikling	200	200	436
	Anlægspulje – midtbyplaner Ikast	500	500	
	Projektansøgninger	47	47	
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsel fra 2021 til 2022.		0	6
	Afsluttede anlægsarbejder	38	0	300
	Vores Ikast – udviklingsplan og bymarkedsføring	0	0	300
	Vores Ikast – Visualisering af Strøgcener Ikast	38	0	0

Økonomi- og Planudvalget

Drift: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	360.102	350.657	290.054	60.603	47.764	53.985
		I	-32.193	-33.928	-46.660	12.732		
11	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	360.102	350.657	290.054	60.603	47.764	53.985
		I	-32.193	-33.928	-46.500	12.572		

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 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	10.000	21.043	288	20.755	20.937	17.313
		I	0	0	0	0	0	0
011	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	10.000	21.043	288	20.755	20.937	17.313
		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 2021-2022	Overførsel 2020-2021
01	Borgerservice, administration og politisk organisation	73.335	47.764	53.985
	<u>00.93 Skorstensfejararbejde</u> Ingen bemærkninger.	-1	0	0
	<u>6.40-6.43 Politisk organisation:</u> Der er hvert år afsat et budget til folketingsvalg. Restbudgettet vedrører primært uforbrugte midler vedrørende valg.	1.774	0	0
	<u>6.50 Administrationsbygninger:</u> Ingen bemærkninger.	733	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. Mindreforbruget vedrører hovedsagelig forsikringer.	800	800	382
	<u>6.51 Kantinen:</u> Ingen bemærkninger.	167	167	-6
	<u>6.51 Teknisk service</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2020 til 2021 samt mindreforbrug på kontorhold.	679	200	200
	<u>6.51 Direktionen:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2020 til 2021.	3.052	3.052	5.151
	<u>6.51 Økonomiområdet:</u>	24.264	19.062	14.704
	<u>Økonomiområde - fælles:</u> Ingen bemærkninger.	201	201	257
	<u>Økonomiafdeling:</u> Mindreforbruget vedrører hovedsagelig overførslen fra 2020 til 2021 samt udskudte IT udgifter.	7.902	2.700	2.700
	<u>IT-afdelingen:</u> Mindreforbruget vedrører bl.a. overførsler fra 2020 til 2021 og er disponeret til fælleskommunal infrastruktur, informationssikkerhed samt til anskaffelse af pc'er - som ikke kunne leveres i 2021 på grund af leveranceproblemer med baggrund i Covid19.	8.377	8.377	5.322
	<u>Erhverv, Bosætning og Fritid:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2020 til 2021 samt mindreforbrug på lønninger pga. stillingsledighed samt uforbrugte midler på markedsføringskontoen og kontoen vedr. sponsorbidrag.	6.148	6.148	4.501
	<u>Personale- og organisationsafdelingen:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2020 til 2021.	896	896	1.419

	<u>Elever:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2020 til 2021.	740	740	505
	<u>6.52 Fælles IT og telefoni:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2020 til 2021.	1.223	1.223	1.235
	<u>6.51+6.54+6.55+6.56 Teknik- og Miljøområdet:</u>	12.648	12.648	10.288
	<u>Teknisk stab:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2020 til 2021 samt opsparede midler på grund af ubesatte / vakante stillinger i 2021 i forbindelse med organisationsændringer.	3.039	3.039	1.024
	<u>Plan og udvikling:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2020 til 2021 samt uforbrugte midler vedrørende visions- og udviklingspuljer til Brande og Ikast byer.	2.296	2.296	1.597
	<u>Kommunale ejendomme:</u> Ingen bemærkninger.	220	220	1.205
	<u>Vej og park:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2020 til 2021 samt honorar vedrørende anlægsarbejder.	1.281	1.281	1.151
	<u>GIS og Ejendomsdata:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2020 til 2021.	1.828	1.828	1.732
	<u>Natur:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2020 til 2021 og en længere periode med en vakant stilling.	718	718	517
	<u>Grundvand, spildevand, virksomhed, landbrug:</u> Mindre forbruget vedrører primært overførslen fra 2020 til 2021 og perioder med flere vakante stillinger.	1.285	1.285	805
	<u>Vandløb:</u> Mindreforbruget vedrører primært projektmidler vedrørende vandområdeplaner.	861	861	1.048
	<u>Byggesagsbehandling:</u> Mindre forbruget vedrører primært overførslen fra 2020 til 2021 og en kompensation for videreførelse af ESR, som påregnes anvendt til behandling af BBR ændringer.	1.120	1.120	1.209
	<u>6.51+6.58 Børne- og undervisning:</u>	4.902	4.902	3.133
	<u>Fællessekretariat – Børn og undervisning</u> Overskuddet skyldes overførsel fra 2018 samt mindre aktivitet i 2021.	3.168	3.168	2.771
	<u>Børne- og familieafdelingens stab:</u> Ingen bemærkninger.	712	712	873

<u>Børne- og familieafdelingen – cool kids:</u> Der er bevilliget midler til et flerårigt projekt.	292	292	0
<u>Plejefamiliekonsulenterne:</u> Ingen bemærkninger.	1	1	-54
<u>Familierådgivningen:</u> Underskuddet bliver planmæssigt reduceret.	7	7	-507
<u>Forebyggelse børn og unge:</u> Ingen bemærkninger.	-10	-10	50
<u>Projekt egne børn i plejefamilier:</u> Der er bevilliget midler fra Ole Kirks Fond i 2021, som skal bruges i 2022.	732	732	0
<u>6.51+6.57 Sundheds- og omsorgsområdet:</u>	1.568	1.568	1.848
<u>Sundheds- og omsorg - fælles:</u> Mindreforbruget skyldes tilretning af lønforbruget og mindre udgifter til puljer, herunder på tværs puljen, Adfærdsindsats-hygijne puljen og projektet Pulje til Buurtzorg.	1.410	1.410	632
<u>Psykiatri- og Handicapafdelingen (Stab):</u> Overført overskud fra tidligere år er reduceret pga. nyansættelser.	459	459	799
<u>Ældreafdelingen:</u> Ingen bemærkninger.	-227	-227	-159
<u>Myndighedsområdet - Psykiatri og handicap:</u> Ingen bemærkninger.	0	0	204
<u>Visitations- og Myndighedsafdelingen:</u> Ingen bemærkninger	-74	-74	372
<u>6.51 Arbejdsmarkedsområdet</u>	2.240	2.240	3.520
<u>KAI - Erhvervssamarbejde:</u> Ingen bemærkninger.	216	216	116
<u>Borgerservice:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2020 til 2021. Implementering af nye IT-systemer, har i år 2021 medført øget udgifter.	2.024	2.024	3.404
<u>6.53 Jobcenter</u>	1.710	1.710	2.194
<u>Jobcenter - fælles:</u> Ingen bemærkninger.	362	362	302
<u>Jobcenter - administration:</u> Mindreforbruget skyldes primært overførslen fra 2020 til 2021.	1.348	1.348	1.892
<u>6.59 Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark:</u> Ingen bemærkninger.	226	0	0

	<u>6.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler:</u> Der er ændret konteringspraksis – beløbet konteres fremadrettet på konto 8.	0	0	10.000
	<u>6.70-76 Lønpuljer:</u> Mindreforbruget vedrører primært midler fra usikkerhedspuljen som ikke er anvendt. Mindreforbruget er fordelt med: <ul style="list-style-type: none"> • 1.294.000 kr. på barselsudligning • -85.000 kr. på krisehjælp • 1.973.000 kr. på Tjenestemandspension • 155.000 kr. på interne forsikringspulje • 122.000 kr. på lokal akut bidrag • 372.000 kr. på lederuddannelse • -7.000 kr. på MED og arbejdsmiljø • 376.000 kr. på kompetenceudvikling • 238.000 kr. til pulje til fordeling • 170.000 kr. på rengøring – kommunens Bygninger • 13.787.000 kr. på usikkerhedspuljen • 2.085.000 kr. engangspulje til sociale investeringer • 810.000 kr. til øget rengøringsniveau på institutionerne • -4.025.000 kr. på COVID-19 usikkerhedspuljen Der overføres samlet -8.000 kr. til 2021 vedrørende mindre- / merforbruget på lokal akut bidrag, tjenestemandspension, engangspulje sociale investeringer, midler til øget rengøringsniveau på institutionerne og COVID-19 usikkerhedspuljen.	17.350	-8	1.136

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
011	Borgerservice, administration og politisk organisation	20.755	20.937	17.313
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	20.441	20.623	15.311
	<u>Administration og Planlægning</u>			
	Anlægspulje BY	19.836	19.836	14.349
	Indretning og flytning – adm. Brande	605	605	720
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsel fra 2021 til 2022.		182	242
	Afsluttede anlægsarbejder	314	314	2.002
	Projekt Vestergade	0	0	1.692
	Administration Vest *	314	314	310
	*Restbeløbet tilbageføres puljen 010907 ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger.			

Teknik- og Miljøudvalget

Drift: Tal opstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvi- gelser Budget / Regnskab 2020	Over- førsel 2021- 2022	Over- førsel 2020- 2021
	Samlet	U	196.454	203.518	199.649	3.869	9.847	14.522
		I	-100.871	-102.278	-105.049	2.771		
13	Miljø og natur	U	12.836	17.799	12.575	5.224	3.908	5.008
		I	-2.737	-4.092	-3.031	1.061		
14	Byer og landsbyer	U	11.416	9.034	5.695	3.339	2.366	5.602
		I	-1.581	-1.608	-1.270	-338		
15	Infrastruktur og kollektiv trafik		131.475	135.965	135.625	340	3.573	3.912
		I	-53.223	-53.223	-57.431	4.208		
16	Forsynings- virksomheder	U	40.727	40.720	45.754	-5.034	0	0
		I	-43.330	-43.355	-43.316	-39		

	Rednings- beredskab	U	9.413	9.413	9.410	3	0	0
		I	0	0	0	0		
12	Rednings- beredskab	U	9.413	9.413	9.410	3	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 2021	Korr. vedt. Budget 2021	Regnskab 2021	Afvi- gelser Budget / Regnskab 2021	Over- førsel 2021- 2022	Over- førsel 2020- 2021
	Samlet	U	80.250	172.345	63.603	108.742	1.076	-5.564
		I	-20.000	-153.984	-51.169	-102.815		
13	Miljø og Natur	U	0	205	272	-67	0	205
		I	0	0	0	0		
14	Bygge- og byg- ningsområde	U	1.800	7.069	1.106	5.963	-6.935	-1.469
		I	0	-15.455	-3.140	-12.315		
14	Bygge- og bygningssområde Jordforsyning	U	20.000	101.225	26.786	74.439	-19.975	-22.036
		I	-20.000	-138.389	-47.844	-90.545		
15	Infrastruktur, kollektiv trafik og fritidsområder	U	56.450	60.764	33.350	27.414	27.389	16.694
		I	0	-120	-164	44		
16	Forsynings- virksomheder	U	2.000	3.082	2.089	993	597	1.042
		I	0	-20	-21	1		

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 2021-2022	Overførsel 2020-2021
13	Miljø og natur	4.162	3.908	5.008
	<u>0.38.50 Naturforvaltningsprojekter:</u> Ingen bemærkninger.	-91	-91	468
	<u>0.38.51 Natura 2000:</u> Ingen bemærkninger.	38	38	-257
	<u>0.38.53 Skove:</u> Ingen bemærkninger.	-4	-4	579
	<u>0.48.70 Vandløbsvæsen – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	495	495	315
	<u>0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb:</u> Ingen bemærkninger.	85	85	483
	<u>0.52.80 Miljøbeskyttelse – fælles formål:</u> Beløbet vedrører delvist overførslen fra 2020 til 2021. En udskiftning af IT-system på området (tilsynsdatabase) overvejes – overførslen vil være en forudsætning for en eventuel udskiftning.	1.021	1.021	955
	<u>0.52.81 Jordforurening:</u> Ingen bemærkninger.	74	0	0
	<u>0.52.85 Bærbare batterier:</u> Ingen bemærkninger.	180	0	0
	<u>0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder:</u> Beløbet vedrører overførslen fra 2020 til 2021. Beløbet ventes brugt til styrkelse af sagsafviklingen på området efter en periode med udskiftning af flere medarbejdere.	455	455	838
	<u>0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.:</u> Beløbet vedrører overførslen fra 2020 til 2021.	1.026	1.026	1.164
	<u>0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse:</u> Ingen bemærkninger.	783	783	463
	<u>06.52 Drifts- og udviklingspulje</u>	100	100	0

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
TM 13	Miljø og natur	-67	0	205
	Miljø og natur			
	Ikke afsluttede anlægsarbejder Der er ingen uafsluttede anlægsarbejder.	0	0	3
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsler fra 2021 til 2022.		0	3
	Afsluttede anlægsarbejder Naturgenopretningsprojekt Engesvang	-67 -67	0 0	202 202

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
14	Bygge- og bygningsområdet	3.002	2.366	5.602
	<u>0.22.05 Ubestemte formål:</u> Ingen bemærkninger.	-131	0	0
	<u>0.25.10 Faste ejendomme – fælles formål:</u> Restbeløbet vedrører primært den central pulje til rottebekæmpelse.	587	551	2.602
	<u>0.25.11 Beboelse:</u> Ingen bemærkninger.	-35	0	0
	<u>0.25.12 Erhvervsejendomme:</u> Ingen bemærkninger.	647	737	516
	<u>0.25.13 Andre faste ejendomme:</u> Restbeløbet vedrører primært puljen til energibesparende foranstaltninger.	1.123	1.302	2.708
	<u>0.25.15 Byfornyelse:</u> Ingen bemærkninger.	-69	-224	-224
	<u>0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri:</u> Ingen bemærkninger.	786	0	0
	<u>0.32.35 Andre fritidsfaciliteter</u> Ingen bemærkninger	94	0	0

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
TM 14	Bygge- og bygningsområde	-22.458	-26.910	-23.505
	Jordforsyningen			
	Byggemodningsområder	-16.105	-19.975	-22.036
	Bygge- og byggeafdelingen	-6.353	-6.935	-1.469
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	-6.991	-6.935	-1.591
	Ubestemte formål			
	Bording-fastsættelse af mindstepris-ejend.	-157	-157	-157
	Bording-fastsættelse af mindstepris-ejend.	-68	-68	-68
	Ejstrupholm - salg	6	6	6
	Ejstrupholm - salg	-132	-132	-132
	Ikast -grønt areal udbud	43	43	43
	Ikast -grønt areal udbud	-1.260	-1.260	-1.260
	Engesvang - køb af areal	29	29	366
	Brande - køb af areal	-5	-5	48

Køb og salg af mindre arealer	4	4	0
Køb og salg af mindre arealer	-95	-95	0
Udbud af bygning	100	100	0
Udbud af bygning	-1.250	-1.250	0
Kløvborg – salg af areal	25	25	0
Kløvborg – salg af areal	-64	-64	0
Fælles formål			
Off. Toilet Klosterlund	2	2	0
Off. Toilet Klosterlund	-25	-25	0
Beboelse			
Salg af ejendom Brande	143	143	0
Salg af ejendom Brande	-1.800	-1.800	0
Andre faste ejendomme			
Anlægspulje – ekstraord.vedligeh.af komm.bygn.	0	0	0
Salg af ejendom Brande	652	652	0
Salg af ejendom Brande	-8.000	-8.000	0
Byfornyelse			
Byfornyelse Ikast	3.877	3.877	1.550
Byfornyelse Ikast	-310	-310	-901
Byfornyelse, Kløvborg	191	191	8
Byfornyelse, Kløvborg	-30	-30	-30
Byfornyelse, Store Thorlund	62	62	62
Byfornyelse, Store Thorlund	-30	-30	-30
Fritidsfaciliteter			
Ikast – køb af areal	1.080	1.080	0
Bygning Brande	0	0	104
Bygning Brande	0	0	-1.200
Ikast – udbud af areal	21	21	0
Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsler fra 2021 til 2022		56	0
Afsluttede anlægsarbejder	638	0	122
Ubestemte formål			
Nørre Snede – salg af areal	-106	0	-106
Andre faste ejendomme			
Ikast – Projekt Vestergade	0	0	-593
Ikast – Projekt Vestergade	1	0	84
Byfornyelse			
Byfornyelse Hampen	-26	0	-26
Byfornyelse Hampen	21	0	6
Byfornyelse, Nørre Snede	20	0	211
Byfornyelse, Nørre Snede	720	0	576
Byfornyelse, Nørre Snede	7	0	0
Byfornyelse, Blåhøj	-133	0	-133
Byfornyelse, Blåhøj	54	0	27
Byfornyelse, Blåhøj	0	0	0
Byfornyelse, Blåhøj	2	0	-15
Fritidsfaciliteter			
Nedrivning v. Ikast rideklub	78	0	91
Jordforsyningen	-16.108	-19.975	-22.036

Ikke afsluttede anlægsarbejder			
Boligformål	13.292	9.808	4.275
Pulje til udstykningsarbejde, udgifter	-5.057	-5.057	1.279
Pulje til udstykningsarbejde, indtægter	-268	-268	0
Ikast			
Remmebakken, udgifter	5.568	5.568	7.615
Remmebakken, indtægter	915	0	-3.480
Svaneparken, udgifter	4.562	4.562	4.498
Svaneparken, indtægter	-489	-489	-489
O. Vestergaards-Poulsens Alle, udgifter	908	908	911
O. Vestergaards-Poulsens Alle, indtægter	339	0	339
Birkelyst, udgifter	4.334	4.334	4.600
Birkelyst, indtægter	138	0	-1.329
Egelyst, udgifter	5.812	5.812	6.666
Egelyst, indtægter	-6.012	-6.012	-17.105
Brande			
Ny Sandfeldvej / Nordlundvej, udgifter	4.321	4.321	4.329
Ny Sandfeldvej / Nordlundvej, indtægter	-1.237	-1.237	-3.646
Hyvildvej, Øst	506	506	0
Bording			
Kornblomsten, udgifter	1.640	1.640	1.703
Kornblomsten, indtægter	-619	-619	-2.203
Bording Nord – etape 2, udgifter	2.791	2.791	56
Bording Nord – etape 2, indtægter	-10.404	-10.404	-62
Engesvang			
Emil Ernsts Vej, 2. etape udgifter	101	101	80
Emil Ernsts Vej, 2. etape indtægter	0	0	0
Emil Ernsts Vej, 3. etape udgifter	-1.323	-1.323	-103
Emil Ernsts Vej, 3. etape indtægter	0	0	0
Emil Ernsts Vej, 4. etape udgifter	361	361	369
Emil Ernsts Vej, 4. etape indtægter	523	0	-247
Emil Ernsts Vej, 5. etape udgifter	733	733	775
Emil Ernsts Vej, 5. etape indtægter	-29	-29	-2.121
Birkehaven, udgifter	897	897	1.518
Birkehaven, indtægter	192	0	-2.420
Åboesvej, udgifter	42	42	0
Åboesvej, indtægter	-174	-174	0
Kragelundvej, udgifter	14.757	14.757	0
Kragelundvej, indtægter	-9.787	-9.787	0
Nørre Snede			
Kildebakken, udgifter	2.747	2.747	2.707
Kildebakken, indtægter	-5.131	-5.131	0
Rørbækvej, udgifter	57	57	50
Rørbækvej, indtægter	1.612	0	-1.375
Ejstrupholm			
Engbækparken, udgifter	285	285	1.454
Engbækparken, indtægter	0	0	0
Ahornvej, udgifter	596	596	601
Ahornvej, indtægter	-1.353	-1.353	-1.669
Kløvborg			
Kløvermarken, udgifter	244	244	267
Kløvermarken, indtægter	-149	-149	0

Gludsted			
Nørtoften/ Gludstedgårdvej, udgifter	119	119	134
Nørtoften/ Gludstedgårdvej, indtægter	223	0	0
Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsler fra 2021 til 2022		459	573
Afsluttede anlægsarbejder			
Boligformål	-27	0	-399
Ikast			
Marie Bregendahls vej, udgifter	8	0	8
Marie Bregendahls vej, indtægter	-560	0	-560
Brande			
Boligprojekt, udgifter	0	0	153
Boligprojekt, indtægter	0	0	0
Bording			
Klochsvej	525	0	0
Ikke afsluttede anlægsarbejder	-29.370	-29.783	-25.912
Erhvervsformål			
Ikast			
Europavej, udgifter	3.515	3.515	4.962
Europavej, indtægter	-11.608	-11.608	-8.368
Lene Haus Vej, udgifter	2.357	2.357	2.332
Lene Haus Vej, indtægter	-6.397	-6.397	-6.397
La Cours Vej, udgifter	740	740	765
La Cours Vej, indtægter	421	0	0
Silkeborgvej, Pårup ØST, udgifter	4.792	4.792	4.750
Silkeborgvej, Pårup ØST, indtægter	-1.771	-1.771	-1.771
Juulsvej, Pårup VEST, udgifter	14.677	14.677	14.564
Juulsvej, Pårup VEST, indtægter	-30.617	-30.617	-30.202
Erhverv Hestlund, Mads Clausens Vej, udgift	27	27	27
Erhverv Hestlund, Mads Clausens Vej, indtægt	-1.631	-1.631	-3.009
Thrigesvej, udgift	8	8	0
Thrigesvej, indtægt	0	0	0
Brande			
Jyllandsgade/ Sjællandsgade, udgifter	399	399	164
Jyllandsgade/ Sjællandsgade, indtægter	-406	-406	0
Kårmagervej m.fl., udgifter	-202	-202	-201
Kårmagervej, m.fl. indtægter	-650	-650	-650
Dørslundvej, udgifter	637	637	789
Dørslundvej, indtægter	0	0	0
Filskovvej, udgifter	31	31	40
Filskovvej, indtægter	3	3	-167
Bording			
Tietgensvej / Brogesvej, Bording udgifter	16	16	16
Tietgensvej / Brogesvej, Bording indtægter	2	2	2
Engesvang			
Løhdesvej, udgifter	-100	-100	-82
Løhdesvej, indtægter	0	0	0
Nørre Snede			
Mestervej, (Fællesvej), udgifter	1.876	1.876	1.852
Mestervej, (Fællesvej), indtægter	-5.873	-5.873	-5.903

Ejstrupholm Holmegårdsvej/ Nørholmvej, udgifter	100	100	100
Holmgårdsvej/Nørholmvej, indtægter	0	0	0
Nørholmvej, udgifter	31	31	44
Nørholmvej, indtægter	251	0	0
Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsler fra 2021 til 2022.		261	431
Afsluttede anlægsarbejder	0	0	0
Erhvervsformål			
Der er ingen afsluttede anlægsarbejder			

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
15	Fritidsområder, Infrastruktur og kollektiv trafik	4.553	3.573	3.912
	<u>0.28.20 Grønne områder og naturpladser:</u> Ingen bemærkninger.	-127	-127	240
	<u>2.22.01 Transport og infrastruktur – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	-49	-49	845
	<u>2.22.01 Entreprenørafdelingen:</u> Ingen bemærkninger.	4.589	0	0
	<u>2.28.11 Vejvedligeholdelse:</u> Restbeløbet vedrører mindreudgift til drift og vedligeholdelse af vejafvanding. En del projekter er blevet udsat til 2022. Der er igangsat færre arbejder vedrørende de Regionale Kommuneveje.	2.893	2.893	1.757
	<u>2.28.12 Belægninger:</u> Ingen bemærkninger	56	56	270
	<u>2.28.14 Vintertjeneste:</u> På grund af mere sne og glatføre i 2021 har der været ekstraudgifter til glatførebekæmpelse.	-4.021	0	0
	<u>2.32.30 Kollektiv trafik – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	23	0	0
	<u>2.32.31 Busdrift:</u> Restbeløbet vedrører primært overførslen fra 2020 til 2021.	1.189	800	800

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
TM 15	Fritidsområder, Infrastruktur og kollektiv trafik	27.458	27.389	16.694
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	26.454	26.708	15.200
	Vejanlæg			
	Anlægspulje TMU	0	0	730
	Salg af grønt areal	-1.956	-1.956	0
	Udbud af grønt areal	42	42	0
	Ikast – Jyllandsgade, ny vej mm.	248	248	-952
	Rendestensbrønde – udskiftning ifm kloakreovering	1.761	1.761	700
	Forlængelse O.Vesterg.Pouls. Alle-Uhregårds Alle	352	352	1.110
	Fortov Grøddevej	0	0	17
	TMU20 - Skoleveje	323	323	318
	TMU20 - Hastighed	15	15	15
	TMU20 - Fortov, sti, belysning m.m	127	127	125
	LED belysningsprojekt	18.658	18.658	6.332
	Hævet flade og oversigtsareal, Østerg./Enbækp.	183	183	275
	Ændring af signalanlæg – Østerg,jyllandsg,parkalle	196	196	225
	Hovedstandsættelse – asfaltbelægning	89	89	4.354
	Toiletbygning La Coursvej	404	404	404
	Pendlerplads	242	242	494
	TMU21 - Skoleveje	195	195	0
	TMU21 - Hastighed	618	618	0
	TMU21 – Fortov, sti, belysning m.m.	1.119	1.119	0
	Projekter jf. budgetforlig 2021-2024	-17	-17	0
	Hævede flader i Engesvang	145	145	0
	Gadelys Pendlerplads Herningvej Brande	200	200	0
	Grusbelægning P.plads Præstevænget, Ikast	250	250	0
	Forstærkning/fornyelse af bro Ejstrupholmv.	0	0	1.631
	Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	370	370	42
	Multisti – Bording til Bording Kirkeby	1.593	1.593	28
	Anlægspulje – fortovsreoveringer	173	173	-2.286
	Anlægspulje – broer	1.056	1.056	275
	Asfaltomlægning - vejreovering	68	68	1.085
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsler fra 2021 til 2022		254	279
	Afsluttede anlægsarbejder			
	Vejanlæg	1.003	681	1.493
	Gadelys fra Ikast til Herning (IBK's andel)	14	0	354
	Øvrige projekter*	70	70	69
	Gadelys Brande midtby*	322	322	317
	Bro over den Skæve Bane – vedligehold	271	0	267
	Sortpletudpegning*	77	77	104
	Projekter jf. budgetforlig 2020-2023*	83	83	224
	Gl. Skolegade / Danmarksgade*	129	129	127
	Nørre Snede – reovering af fortov	37	0	31
	*Er finansieret af TMU's anlægspulje. Restbevilling på 681.000 kr. tilbageføres puljen			

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
16	Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering	-5.074	0	0
	<u>1.38.60 Generel administration:</u> Ingen bemærkninger.	-180	0	0
	<u>1.38.61 Ordning vedr. dagrenovation og restaffald:</u> Merudgift som primært skyldes fuld indfasning af ny aftale og forlig med tidligere renovatør om ødelagte beholdere.	-805	0	0
	<u>1.38.62 Ordning for storskrald og haveaffald:</u> Ingen bemærkninger.	15	0	0
	<u>1.38.63 Ordning for glas, papir og pap:</u> Ingen bemærkninger.	741	0	0
	<u>1.38.64 Ordning for farligt affald:</u> Ingen bemærkninger.	-71	0	0
	<u>1.38.65 Genbrugsstationer:</u> Merforbruget skyldes primært manglende udmøntning af besparelse på mandskab i forsøget med selvbetjente genbrugspladser og merudgifter til affaldsbehandling og transport.	-4.484	0	0
	<u>1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg:</u> Ingen bemærkninger.	-290	0	0

Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
TM 16	Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering	994	597	1.042
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	597	597	681
	Ordning for glas, papir og pap Nedgravede løsninger ved boligforeninger	380	380	381
	Genbrugsstationer Pulje til forbedring af genbrugspladserne	217	217	300
	Pris- og lønstigning på 0,89 % af overførsler fra 2021 til 2022.			
	Afsluttede anlægsarbejder	398	0	361
	Generelle forbedringer på kommunernes genbrugsplads	392	0	391
	Moselod	6	0	-30

Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
12	Redningsberedskab	0	0	0
	<u>0.58.95 Redningsberedskab:</u> Ingen bemærkninger.	0	0	0

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigt til regnskab

Regnskab 2021

Tekst	Budget 2021		Korr. Budget 2021		Regnskab 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.586	-34.143	80.898	-33.850	74.633	-33.749
Heraf refusion	0	0	0	0	0	-66
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	40.713	-43.330	40.720	-43.355	45.754	-43.316
2. Transport og infrastruktur	123.325	-53.223	127.063	-53.223	126.284	-57.305
3. Undervisning og kultur	532.737	-41.940	607.795	-51.812	570.564	-61.296
Heraf refusion	0	-68	0	-106	0	-81
4. Sundhedsområdet	214.941	-1.911	224.591	-1.877	218.508	-2.216
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.867.041	-422.670	1.967.355	-455.300	1.928.487	-468.905
Heraf refusion	0	-169.438	0	-185.073	0	-185.853
6. Fællesudgifter og administration mv.	396.951	-32.181	364.428	-33.916	295.713	-46.653
Driftsvirksomhed i alt	3.251.294	-629.398	3.412.850	-673.333	3.259.942	-713.441
Heraf refusion	0	-169.506	0	-185.179	0	-186.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.800	-20.000	165.752	-154.395	58.213	-53.469
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.000	0	3.082	-20	2.089	-21
2. Transport og infrastruktur	51.950	0	62.721	0	33.349	0
3. Undervisning og kultur	48.800	0	68.219	0	57.194	0
4. Sundhedsområdet	1.150	0	1.365	0	666	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.000	0	16.469	0	4.116	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	19.000	0	22.757	0	616	0
Anlægsvirksomhed i alt	170.700	-20.000	340.365	-154.415	156.243	-53.490
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	14.198	-10.458	18.735	-18.837	23.589	-20.997
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	53.668	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	15.700	63.109	16.754	13.493	13.255	-1.232
Balanceforskydninger i alt	15.700	63.109	16.754	13.493	66.923	-1.232
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	49.455	0	74.495	0	70.043	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.501.347	-596.747	3.863.199	-833.092	3.576.740	-789.161
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-85.510	0	-120.061	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-71.915	0	-168.253	0	-44.161
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	66.868	-910.272	101.824	-940.452	101.683	-938.190
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300	0	318	0	-2.070	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	900	-1.904.971	1.488	-1.904.971	668	-1.905.510
Finansiering i alt	68.068	-2.972.668	103.630	-3.133.737	100.281	-2.887.860
BALANCE	3.569.415	-3.569.415	3.966.829	-3.966.829	3.677.021	-3.677.021

SAMMENDRAG TIL REGNSKAB

Sammendrag til regnskab

Regnskab 2021

	Kode	Regnskab 2021	
		Udgift	Indtægt
A. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)		0	0
0. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0	0
Jordforsyning	02200 1	107.644	-486.265
Faste ejendomme	02500 1	28.450.860	-26.942.807
Fritidsområder	02800 1	10.868.470	-126.280
Fritidsfaciliteter	03200 1	13.142.234	-3.018.655
Naturbeskyttelse	03800 1	2.602.248	-127.197
Vandløbsvæsen	04800 1	4.385.736	-465.641
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	3.646.459	-163.519
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	2.019.610	-2.353.339
Redningsberedskab	05800 1	9.409.550	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-65.744
HOVEDKONTO 0 i alt		74.632.810	-33.749.445
1. 1. Forsyningsvirksomheder m.v.		0	0
Affaldshåndtering	13800 1	45.753.940	-43.315.801
HOVEDKONTO 1 i alt		45.753.940	-43.315.801
2. 2. Transport og infrastruktur		0	0
Fælles funktioner	22200 1	55.385.981	-57.055.153
Kommunale veje	22800 1	54.233.103	0
Kollektiv trafik	23200 1	16.664.436	-250.000
HOVEDKONTO 2 i alt		126.283.520	-57.305.153
3. 3. Undervisning og kultur		0	0
Folkeskolen m.m.	32200 1	491.112.899	-49.399.221
Ungdomsuddannelser	33000 1	9.368.227	-136.518
Folkebiblioteker	33200 1	13.937.456	-659.502
Kulturel virksomhed	33500 1	14.661.390	-4.196.152
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	41.483.934	-6.823.699
REFUSION I ALT	39900 2	0	-81.071
HOVEDKONTO 3 i alt		570.563.906	-61.296.162
4. 4. Sundhedsområdet		0	0
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	218.507.666	-2.216.007
HOVEDKONTO 4 i alt		218.507.666	-2.216.007
5. 5. Sociale opgaver og beskæftigelse		0	0
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	252.202.705	-61.622.795
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	104.535.344	-11.159.896
Tilbud Til Ældre	53000 1	362.395.872	-32.907.262
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	340.054.489	-128.041.121
Tilbud til udlændinge	54600 1	12.488.271	-3.391.053
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	223.373.057	-7.524.549
Kontante ydelser	55700 1	330.397.358	-2.333.922
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	55800 1	250.557.457	-18.898.473
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	51.605.073	-17.173.526
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	877.517	0
REFUSION I ALT	59900 2	0	-185.852.739
HOVEDKONTO 5 i alt		1.928.487.142	-468.905.336
6. 6. Fællesudgifter og administration mv.		0	0
Politisk organisation	64200 1	12.230.701	-6.639
Administrativ organisation	64500 1	246.676.747	-33.465.986
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	5.737.997	-71.698
Lønpuljer m.v.	65200 1	31.067.902	-13.108.435
HOVEDKONTO 6 i alt		295.713.346	-46.652.758
A. A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		3.259.942.331	-713.440.663

B. B. Anlægsvirksomhed		0	0
0. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0	0
Jordforsyning	02200 3	27.177.731	-47.844.468
Faste ejendomme	02500 3	29.098.946	-3.099.655
Fritidsområder	02800 3	163.948	-163.969
Fritidsfaciliteter	03200 3	1.500.448	-2.361.010
Naturbeskyttelse	03800 3	272.250	0
HOVEDKONTO 0 i alt		58.213.323	-53.469.102
1. 1. Forsyningsvirksomheder m.v.		0	0
Affaldshåndtering	13800 3	2.089.082	-21.250
HOVEDKONTO 1 i alt		2.089.082	-21.250
2. 2. Transport og infrastruktur		0	0
Kommunale veje	22800 3	33.348.701	0
HOVEDKONTO 2 i alt		33.348.701	0
3. 3. Undervisning og kultur		0	0
Folkeskolen m.m.	32200 3	57.194.332	0
HOVEDKONTO 3 i alt		57.194.332	0
4. 4. Sundhedsområdet		0	0
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	666.029	0
HOVEDKONTO 4 i alt		666.029	0
5. 5. Sociale opgaver og beskæftigelse		0	0
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	1.924.108	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	133.619	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	2.058.163	0
HOVEDKONTO 5 i alt		4.115.891	0
6. 6. Fællesudgifter og administration mv.		0	0
Administrativ organisation	64500 3	124.940	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	490.660	0
HOVEDKONTO 6 i alt		615.600	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		156.242.957	-53.490.352
7. 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		0	0
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	123.869.934	-2.864.696.586
8. 8. Balanceforskydninger		0	0
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	136.965.817	-45.393.438
Balance		3.677.021.039	-3.677.021.039

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Regnskab 2021

	Budget 2021	Tillægsbev./ompl. 2021	Korr. Budget 2021	Regnskab 2021
Lønninger	1.236.579.000	16.450.071	1.293.523.071	1.257.702.928
1.0 Fast løn	1.263.263.000	14.091.071	1.317.848.071	1.315.242.632
1.1 Overarbejde	0	0	0	48.423
1.4 Vikar barsel	0	0	0	0
1.5 Vikar sygdom	0	0	0	0
1.7 Dagpengerefusion	-3.072.000	941.000	-2.131.000	-32.793.195
1.8 Løntilskud	-16.936.000	1.148.000	-15.788.000	-11.716.968
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-6.676.000	270.000	-6.406.000	-13.077.964
Varekøb	116.795.000	30.539.623	193.461.623	124.629.698
2.2 Fødevarer	10.720.000	2.315.689	13.035.689	14.503.509
2.3 Brændsel og drivmidler	22.045.000	-377.000	21.668.000	18.344.874
2.5 Køb af jord og bygninger incl. moms	0	3.134.000	4.933.000	3.050.000
2.6 Køb af jord og bygninger excl. moms	0	21.443.000	21.264.000	4.455.096
2.7 Anskaffelser	2.477.000	0	2.477.000	1.752.951
2.9 Øvrige varekøb	81.553.000	4.023.934	130.083.934	82.523.268
Tjenesteydelser m.v.	1.467.185.000	-111.077.760	1.630.218.240	1.411.313.149
4.0 Tjenesteydelser uden moms	398.293.000	-44.832.320	419.941.680	492.809.642
4.2 Transportudgifter	0	0	0	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	210.878.000	-54.049.000	346.769.000	194.442.879
4.6 Betalinger til staten	379.916.000	-23.506.000	356.410.000	359.052.821
4.7 Betalinger til kommuner	133.699.000	-5.648.640	128.050.360	113.833.550
4.8 Betalinger til regioner	191.595.000	1.777.000	193.533.000	30.147.967
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	152.804.000	15.181.200	185.514.200	221.026.291
Tilskud og overførsler	601.435.000	29.405.000	636.012.000	622.539.514
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	25.590.000	-186.000	26.404.000	25.962.201
5.2 Overførsler til personer	520.513.000	-6.472.000	514.041.000	482.170.153
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	55.332.000	36.063.000	95.567.000	114.407.160
Finansudgifter	61.911.000	285.096.000	93.553.000	260.835.751
6.1 Renteudgifter	0	0	0	0
Indtægter	-460.248.000	-56.165.934	-612.969.934	-539.719.444
7.1 Egne huslejeindtægter	-22.742.000	-19.000	-22.761.000	-22.543.869
7.2 Salg af produkter og ydelser	-144.628.000	2.307.000	-142.321.000	-139.936.046
7.6 Betalinger fra staten	0	-6.247.000	-6.247.000	-2.015.668
7.7 Betalinger fra kommuner	-137.236.000	-13.819.000	-151.150.000	-160.496.912
7.8 Betalinger fra regioner	-5.774.000	1.127.000	-4.647.000	-5.375.886
7.9 Øvrige indtægter	-149.868.000	-39.514.934	-285.843.934	-209.351.063
Finansindtægter	-3.023.657.000	-194.247.000	-3.233.798.000	-3.137.301.595
8.1 Renteindtægter	0	0	0	0
8.4 Refusioner	-189.150.000	-15.803.000	-204.953.000	-81.071
8.6 Statstilskud	-71.656.000	-663.381.000	-725.017.000	-941.154.664
Total udgifter	3.483.905.000	250.412.934	3.846.767.934	3.677.021.039
Total Indtægter	-3.483.905.000	-250.412.934	-3.846.767.934	-3.677.021.039

FINANSIEL STATUS

Finansiell status

Regnskab 2021

Balance:

	Primo	Ultimo
22 Likvide aktiver	112.860.529	178.073.992
01 Kontante beholdninger	236.112	234.480
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-133.747.757	-73.230.421
07 Investerings- og placeringsforeninger	48.298.468	51.715.159
08 Realkreditobligationer	180.493.937	177.133.020
10 Statsobligationer m.v.	11.260.553	22.221.753
11 Likvide aktiver udstedt i udlandet	6.319.217	0
25 Tilgodehavender hos staten	31.266.843	29.162.546
12 Refusionstilgodehavender	31.266.843	29.162.546
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	95.660.382	89.227.677
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	48.135.367	62.077.792
15 Andre tilgodehavender	5.156.785	1.880.832
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	32.745.158	24.069.008
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	9.623.072	1.200.045
32 Langfristede tilgodehavender	1.015.004.439	1.024.841.544
20 Pantebreve	8.114.322	8.093.212
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	940.900.201	938.653.514
22 Tilgodehavender hos grundejere	206.328	206.328
23 Udlån til beboerindskud	8.094.788	7.961.082
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	27.183.006	34.213.229
27 Deponerede beløb for lån m.v.	30.505.794	35.714.178
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende (35)	13.710.111	18.216.083
35 Andre forsyningsvirksomheder	13.710.111	18.216.083
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	188.054	207.042
37 Staten	188.054	207.042
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	66.458.545	82.459.120
42 Legater	3.975.498	283.630
43 Deposita	56.514.941	76.207.384
44 Parkeringsfond	5.968.106	5.968.106
58 Materielle anlægsaktiver	1.386.026.563	1.400.342.888
80 Grunde	114.905.770	115.617.604
81 Bygninger	799.241.931	987.965.607
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	30.770.923	33.562.646
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	10.538.601	12.772.828
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	430.569.339	250.424.202
62 Immaterielle anlægsaktiver	160.000	80.000
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	160.000	80.000
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	139.987.770	128.637.067
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	139.987.770	128.637.067
Balance	2.861.323.237	2.951.247.958

Finansiell status

Regnskab 2021

Passiver:

45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.

46 Legater

47 Deposita

48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

49 Staten

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 Mellemløbskonto

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
	-66.005.633	-82.034.351
	-3.975.498	-283.630
	-62.030.135	-81.750.722
	-188.054	-207.042
	-188.054	-207.042
	-9.590.967	-9.566.377
	-9.590.967	-9.566.377
	-230.250.974	-212.016.692
	-203.726	-203.616
	-11.122.211	-12.581.160
	-6.079.739	-5.978.913
	-130.625.365	-112.658.892
	-72.596.862	-79.394.065
	-9.623.072	-1.200.045
	-770.624.567	-729.243.042
	-516.463.590	-487.646.069
	-126.335.867	-101.259.146
	-104.086.015	-133.067.577
	-23.739.095	-7.270.250
	-555.692.160	-559.995.637
	-555.692.160	-559.995.637
	-1.228.970.986	-1.358.184.816
	-35.777.063	-40.549.618
	-8.091.763	-7.709.880
	-1.481.424.901	-1.479.919.850
	-880.606	-880.606
	297.203.347	170.875.139
	-2.861.323.341	-2.951.247.958

KIRKELIG LIGNING

REGNSKAB FOR DEN KIRKELIGE LIGNING 2021

Indtægter:

Forskudsbeløb af kirkeskat		-54.224.028
		<hr/> -54.224.028

Udgifter:

Landskirkeskat	8.897.317	
Provstiudvalgskasse	1.292.072	
Ekstraordinær afdrag og renter	1.725.340	
Feriepenge til indfrysning	1.500.000	
Kirkekasser og kirkegårdskasser:		
Ikast kirkekasse	5.829.740	
Ikast kirkegårdskasse	4.281.524	
Fonnesbæk kirkekasse	2.780.509	
Bording - Christianshede kirkekasse	3.568.255	
Faurholt kirkekasse	1.182.090	
Isenvad kirkekasse	1.630.068	
Engesvang kirkekasse	1.567.403	
Brande kirkekasse	6.536.054	
Skærlund kirkekasse	491.014	
Uhre kirkekasse	726.427	
Blåhøj kirkekasse	1.990.624	
Nørre Snede - Hampen kirkekasse	4.779.279	
Ejstrup - Gludsted kirkekasse	3.592.590	
Kløvborg - Tyrsting kirkekasse	1.853.832	54.224.138
		<hr/> 110

Mellemregning med Ikast-Brande Kommune

Saldo pr. 1.1.2021		-203.726
Årets underskud/overskud		<hr/> 110
Saldo pr. 31.12.2021 i kirkeligningens favør		<hr/> -203.616

AFFALDSHÅNTERING

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2021

ORDNING FOR DAGRENOVATION OG RESTAFFALD

01.38.61

Drifts- og anlægssonden:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Dagrenovation og restaffald

-19.229.461,83

Driftsudgifter:

Fælles formål

Dagrenovation og restaffald

729.931,60

19.739.352,20

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

0,00

1.239.821,97

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2021

-2.413.717,91

Årets resultat

1.239.821,97

Saldo pr. 31.12.2021

-1.173.895,94

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2021

ORDNING FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD

01.38.62

Drifts- og anlægsskanden:

Driftsindtægter:

Fælles formål	
Storskrald og haveaffald	-157.305,40

Driftsudgifter:

Fælles formål	0,00
Storskrald og haveaffald	214.395,09

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering	0,00	<u>57.089,69</u>
-------------------	------	------------------

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2021	-17.001,61
Årets resultat	57.089,69

Saldo pr. 31.12.2021	<u>40.088,08</u>
-----------------------------	-------------------------

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2021

ORDNING FOR GLAS, PAPIR OG PÅP

01.38.63

Drifts- og anlægsfonden:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Glas, papir og pap

-3.280.207,82

Driftsudgifter:

Fælles formål

Glas, papir og pap

2.225.123,69

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

401.287,19

-653.796,94

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2021

3.683.749,69

Årets resultat

-653.796,94

Saldo pr. 31.12.2021

3.029.952,75

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2021

ORDNING FOR FARLIGT AFFALD

01.38.64

Drifts- og anlægsfonden:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Farligt affald

-1.179.790,43

Driftsudgifter:

Fælles formål

Farligt affald

1.035.347,78

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

0,00

-144.442,65

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2021

1.665.150,66

Årets resultat

-144.442,65

Saldo pr. 31.12.2021

1.520.708,01

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2021

ORDNING FOR GENBRUGSSTATIONER

01.38.65

Drifts- og anlægsskatten:

Driftsindtægter:

Fælles formål	
Genbrugsstationer	-19.824.868,38

Driftsudgifter:

Fælles formål	0,00
Genbrugsstationer	21.663.033,43

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering	1.666.545,13	<u>3.504.710,18</u>
-------------------	--------------	---------------------

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2021	19.435.067,27
Årets resultat	3.504.710,18

Saldo pr. 31.12.2021	<u>22.939.777,45</u>
-----------------------------	-----------------------------

REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2021

ORDNING FOR ØVRIGE ANLÆG

01.38.66

Drifts- og anlægsskatten:

Driftsindtægter:

Fælles formål

Øvrige anlæg

355.832,50

Driftsudgifter:

Fælles formål

Øvrige anlæg

146.756,26

Anlægsudgifter:

Affaldshåndtering

0,00

502.588,76

Mellemregning med kommunen.

Saldo pr. 01.01.2021

-8.643.136,72

Årets resultat

502.588,76

Saldo pr. 31.12.2021

-8.140.547,96