



Ikast-Brande
Kommune

Budget 2024

- samt overslagsårene 2025-2027

Generelle bemærkninger og taloversigter

Bind 1



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	5
Budgetforlig	32
Aftale om kommunernes økonomi	40
Befolkningsprognose	54
Tværgående artsoversigt	55
Investeringsoversigt	56
Takster	57
Autoriserede oversigter:	
Bevillingsoversigt	73
Hovedoversigt	74
Sammendrag	75
Budgetspecifikation	
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget	77
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	118
Sundheds- og Ældreudvalget	160
Udviklings- og Erhvervsudvalget	181
Økonomi- og Planudvalget	191
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	215

Generelle bemærkninger til budget 2024-2027

Indhold

- 1. Indledning**
- 2. Budgetgrundlag**
 - 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger
 - 2.2 Befolkningsforhold
 - 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi
- 3. Sammenfatning af budgettet**
 - 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning
 - 3.2 Udviklingen i overførselsområdet
 - 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2023 til 2024
 - 3.4 Budgetforlig
 - 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2024-2027
- 4. Driftsbudget**
 - 4.1 Udvikling i nettodriftsudgifterne
 - 4.2 Driftsbevillinger
 - 4.3 Betingede bevillinger
 - 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding
 - 4.5 Centrale puljer i kommunen
 - 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring
- 5. Anlæg**
- 6. Forsyningsvirksomheder**
- 7. Finansiering**
 - 7.1 Skatteindtægter
 - 7.2 Tilskud og udligning
- 8. Kassebeholdning og balanceforskydning**

1. Indledning

Nærværende generelle bemærkninger beskriver vedtaget budget for 2024-2027.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat som anført nedenfor. Som følge af boligskatteforliget er den kommunale grundskyld for øvrige ejendomme sænket til 5,55 ‰ fra 20,35 ‰.

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes således ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 fastholdes, tillagt en stigningsbegrænsning på 2,8% fra 2023 til 2024.

Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2024

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

2. Budgetgrundlag

Basisbudgettet for 2024-27 er for driftsbudgettet en videreførelse af budgettet i det vedtagne budget for 2023 tillagt tekniske korrektioner, og udarbejdes i 2024 p/l niveau. Indtægter fra skatter og tilskud er beregnet ved statsgaranti.

Tekniske korrektioner omfatter ændringer, som sikrer at serviceniveau kan fastholdes som i budget 2023.

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

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

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2024-2027.

2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2024-priser, hvorefter der i overslagsårene tillægges en samlet pris- og lønstigning. Finansieringsposterne (dranst 4-9) budgetteres i løbende priser, dvs. i de enkelte års pris- og lønniveauer. Det anvendte skøn for pris- og lønudvikling for 2022-2027 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

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

Art – Udvikling i %	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
1 Lønninger	2,55	4,07	5,10	5,10	5,10
2 Varekøb	3,80	1,99	1,99	1,99	1,99
2.2 Fødevarer	7,51	3,00	1,99	1,99	1,99
2.3 Brændsel og drivmidler	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
2.6 Køb af jord og bygninger	-9,20	-0,50	1,99	1,99	1,99
2.7 Anskaffelser	4,46	3,61	1,99	1,99	1,99
2.9 Øvrige varekøb	6,40	2,47	1,99	1,99	1,99
4 Tjenesteydelser mv.	3,37	4,14	4,35	4,35	4,35
4.0 Tjenesteydelser uden moms	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
4.6 Betalinger til staten	2,26	3,46	3,60	3,60	3,60
4.7 Betalinger til kommuner	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
4.8 Betalinger til regioner	2,64	3,56	4,11	4,11	4,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
5 Tilskud og overførsler	2,20	3,43	3,50	3,50	3,50
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
5.2 Overførsler til personer	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,00	3,87	3,87	3,87	3,87
6.4 Finansudgifter	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
7 Indtægter	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.1 Egne huslejeindtægter	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.6 Betalinger fra staten	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.7 Betalinger fra kommuner	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.8 Betalinger fra regioner	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.9 Øvrige indtægter	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
8.4 Refusioner	2,01	4,13	4,83	4,83	4,83
Samlet skøn. Løn og priser i alt	2,90	3,90	4,40	4,40	4,40

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr. juni 2023 er anvendt.

2.2 Befolkningsforhold

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

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

Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2023 til 2027

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
0 år	431	425	437	451	469
1-2 år	916	932	893	900	927
3-5 år	1.400	1.405	1.436	1.418	1.426
6 år	503	473	470	496	470
7-13 år	3.576	3.558	3.451	3.373	3.403
14-16 år	1.699	1.714	1.697	1.694	1.636
17-24 år	3.650	3.619	3.585	3.612	3.589
25-49 år	12.965	13.071	12.985	12.924	12.940
50-59 år	5.860	5.827	5.756	5.750	5.711
60-66 år	3.636	3.704	3.807	3.891	3.977
67-79 år	5.725	5.775	5.776	5.749	5.711
80-89 år	1.854	1.964	2.062	2.223	2.377
90- år	325	322	334	346	359
I alt	42.540	42.789	42.689	42.827	42.995

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2023 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2023 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2024 - 2027 er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden.

Det demografiske udgiftspres kan aflæses i udviklingen af den demografiske forsørgerbrøk.

Forsørgerbrøken er forholdet mellem antallet af unge og ældre (personer under 17 år og personer på 67 år eller derover) set i forhold til antal personer i de erhvervsaktive aldersgrupper (personer 17-66 år).

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

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

Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk

	2023	2024	2025	2026	2027
Forsørgerbrøk	0,629	0,632	0,634	0,636	0,640

Det er fortrinsvis antal ældre borgere der forventes at stige – fra 2023 til 2027 forventes en stigning på 7 % i denne aldersgruppe (67+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 2,3 %. Aldersgruppen 17-66 år forventes at ligge stabilt på samme niveau i perioden 2023 til 2027.

Det er derfor særligt inden for ældreområdet, at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebæbehov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014. Modellen tilstræber at tage højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebæbehovet. Der er budgetteret med en demografipulje på 3,7 mio. kr. på ældre- og træningsområdet i 2024.

Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-årige på 8,1 mio. kr.

På børneområdet forventes der en svag stigning i børn i dagtilbud, mens der forventes færre 6-16-årige børn i skoler og sfo.

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 10,8 mio. kr. i 2024 med fordelingen vist i tabel 5.

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

	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud 0-2 år	876	-1.502	376	4.381
Dagtilbud 3-5 år	293	2.112	1.056	1.525
Folkeskoler	-2.138	-8.089	-9.780	-12.548
Skolefritidsordning	27	53	18	204
Ældre	3.139	7.179	14.277	21.039
Kommunal træning	545	1.116	1.714	2.342
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	8.052	10.631	10.631	10.631
I alt	10.794	11.500	18.292	27.574

Anm. Ændringerne der er indarbejdet i budget 2024 i forhold til 2023 fremgår af tabel 7.

2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

De seneste år har været ekstraordinære. Først ramte en corona-pandemi, som medførte omfattende nedlukninger af samfundet og økonomisk usikkerhed. Derefter skabte Ruslands invasion af Ukraine en ny sikkerhedspolitisk situation og en forsyningskrise til følge. Kommunerne har bidraget til løbende at finde gode lokale løsninger på svære udfordringer, der er forårsaget af globale hændelser.

Men konsekvenserne af den nye sikkerhedspolitiske virkelighed gør sig fortsat gældende. Inflationen er høj, og mange husstande er fortsat pressede. Samtidig opleves der rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Dertil har de store prisstigninger udhulet købekraften i hele det danske samfund. Konkret har kommunerne oplevet, at prioriteringsrummet isoleret set er reduceret med 1,9 mia. kr. som følge af den høje inflation i 2022. Det vanskeliggør prioriteringerne lokalt og indebærer, at der i de enkelte kommuner skal træffes svære beslutninger. Samtidig har kommunerne skullet håndtere en stor tilstrømning af fordrevne fra Ukraine.

Under hensyn til det beregnede demografiske træk fra et stigende antal ældre og børn på isoleret set 1,25 mia. kr. samt udgiftspresset på social- og sundhedsområdet mv., korrigeres kommunernes serviceramme i 2024 med 2,4 mia. kr. De kommunale og regionale udgifter til administration nedbringes med 1 mia. kr. i 2024 til at finansiere en ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Heraf udgør kommunernes andel 0,7 mia. kr. i 2024.

Samtidig har det specialiserede socialområde de seneste år været kendetegnet ved store udgiftsstigninger, som udfordrer kommunernes mulighed for at prioritere den øvrige borgernære velfærd lokalt. På baggrund af de første anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet skal der arbejdes videre med en række initiativer, der skal sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Dette indebærer bl.a. et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.

Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2024. Dette udgangspunkt løftes med 2,4 mia. kr.

Kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024. Den kommunale serviceramme derved udgør samlet set 304,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Rammen for kommunernes investeringer i 2024 udgør 19,3 mia. kr. Det aftalte niveau understøtter muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, og reflekterer en økonomisk kontekst, hvor inflationen fortsat er høj, og som nødvendiggør et behov for at udvise øko-nomisk ansvarlighed.

Det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet svarende til i alt 1,5 mia. kr. i perioden.

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 350 mio. kr. Det indebærer en forhøjelse på yderligere 100 mio. kr. i forhold til niveauet i 2023. Således er den samlede pulje på 734,4 mio. kr. i 2024. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2024. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2024.

Målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2024.

Flerårigt samarbejde

Den kommunale velfærdssektor står i de kommende år over for en række strukturelle udfordringer. Udbygningen af forsvaret, den grønne omstilling og presset på sundhedsvæsnet vil i de kommende år være centrale dagsordener, som kommer til at kræve store investeringer og prioriteringer i den offentlige sektor. Samtidig medfører den demografiske udvikling og rekrutteringssituationen behov for nye løsningsveje, hvis de store velfærdsområder fortsat skal udvikles. Der er behov for nytænkning, prioritering og administrativ forenkling for at fremtidssikre og udvikle den borgernære velfærd.

Parterne er på den baggrund enige om at indgå i et tættere og formaliseret flerårigt samarbejde. Samarbejdet skal gå på to ben. For det første skal et politisk partnerskab om den borgernære velfærd skabe en platform, hvor kommunerne kan bidrage med ideer til og perspektiver på udviklingen af den borgernære velfærd. For det andet skal et flerårigt samarbejdsprogram understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver.

Nye tiltag på det specialiserede socialområde

Kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde. I den gruppe er de allermest udsatte borgere i den kommunale velfærd. De seneste år er udgifterne til området steget markant, hvor kommunerne fra 2018-2022 har tilført området 4,5 mia. kr. Samtidig vurderer kommunerne, at udgifterne fortsat vil stige i de kommende år. Som følge af stigende

udgiftspres oplever kommunerne, at en række strukturelle udfordringer og modsatrettede hensyn hæmmer kommunernes styringsmuligheder og lokale prioriteringsrum, ligesom borgerne oplever, at det går ud over deres hjælp og støtte.

Når økonomien er svært styrbar, kan det gå ud over borgerne. Udfordringerne kan samtidig hæmme dialogen mellem borger og kommune om tildeling af den rette indsats, ligesom det kan medføre et øget ressourceforbrug på administration. Derfor er det vigtigt, at midlerne anvendes bedst muligt til gavn for de borgere, der har behov for hjælp. Blandt andet på den baggrund blev det aftalt i Aftale om kommunernes økonomi for 2022 at nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget har i maj 2023 offentliggjort sin første delrapport, der bl.a. indeholder en række anbefalinger.

Der skal arbejdes videre med en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at understøtte kommuners styringsmuligheder og sikre en fremadrettet bæredygtig faglig og økonomisk udvikling.

Øvrige temaer

- For at understøtte udfasningen af naturgas og fossile brændsler generelt er parterne derfor enige om fortsat at støtte arbejdet i den Nationale Energikrisestab (NEKST), som bl.a. skal sikre en national koordinering af udrulningen af fjernvarme og accelerere udbygning af sol og vind på land.
- Forbruget af vikarer på det kommunale ældreområde skal nedbringes. Parterne vil derfor med udgangspunkt i resultaterne fra analysearbejdet drøfte mulige veje til at nedbringe forbruget af eksterne vikarer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025.
- Det er målet, at den offentlige bilflåde, operative biler undtaget, er emissionsfri i 2030.
- Sundhedsklyngerne danner rammerne for omstillingen til et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Indsatserne i sundhedsklyngerne er en integreret del af den regionale og kommunale indsats for omstilling og mere sammenhæng og finansieres fra 2024 af de to parter. Sundhedsdatastyrelsen har som grundlag for inspiration for arbejdet udarbejdet datapakker til hver sundhedsklynge med udvalgte nøgletal om den fælles population på tværs af kommune, almen praksis og hospital.
- Flere borgere skal tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. Regeringen, KL og Danske Regioner vil senere på året indgå aftale om udmøntning af 500 mio. kr. i 2023-2028 i anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som blev afsat i forbindelse med aftalen om en sundhedsreform.

3. Sammenfatning af budgettet

3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2024-2027 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen, for eksempel:

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

3.2 Udviklingen på overførselsområdet

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

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Arbejdsløshedsdagpenge	45.189	55.879	55.826	55.826	55.826	55.826
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	55.323	55.765	54.961	54.961	54.961	54.961
Ledighedsydelse	16.271	14.897	15.847	15.847	15.847	15.847
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	57.849	56.630	52.007	52.007	52.007	52.007
Revalidering	754	492	493	493	493	493
Førtidspension	200.188	204.468	220.979	220.979	220.979	220.979
Seniorpension	25.564	39.052	50.812	50.812	50.812	50.812
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, hjælpemidler, løntilskud og jobrotation)	28.436	32.787	27.135	27.135	27.135	27.135
Integrationsområdet	1.277	6.768	7.868	7.868	7.868	7.868
Midlertidige kontantydelse	-10	0	0	0	0	0
Områder, omfattet af budgetgaranti i alt	430.841	466.738	485.928	485.928	485.928	485.928
Sygedagpenge	77.730	79.510	75.931	75.931	75.931	75.931
Fleksjob	94.664	95.068	103.215	103.215	103.215	103.215
Seniorjob	867	830	566	566	566	566
Personlige tillæg	4.695	4.597	4.596	4.596	4.596	4.596
Boligydelser	30.486	30.762	30.601	30.601	30.601	30.601
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun skoleydelse)	3.271	2.867	2.913	2.913	2.913	2.913
Øvrige overførsler	28.365	29.534	28.811	28.811	28.811	28.811

Områder, som ikke omfattet af budgetgaranti i alt	240.078	243.168	246.633	246.633	246.633	246.633
Overførsler i alt	670.919	709.906	732.561	732.561	732.561	732.561

Anm. Alle beløb er i 2024 pris/lønniveau.

3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2023 til 2024

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

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

Tabellen nedenfor opsummerer, hvilke ændringer der er indarbejdet i basisbudgettet for 2024 i forhold til vedtaget budget for 2023.

Tabel 7. Indarbejdede tekniske korrektioner i driftsbudget 2023 til 2024 (1.000 kr.)

Udvalgte driftsudgiftsændringer	
Minimumsnormeringer i dagtilbud	11.800
Kompensation for ekstra åbningsdag i dagtilbud (Store Bededag)	916
Demografi børneområdet - dagpasning, skole og SFO (inkl. forældrebetaling)	4.855
Demografi psykiatri- og handicapområdet	8.052
Merbehov psykiatri- og handicapområdet fra 2023	4.419
Demografi ældre og træningsområdet	-630
Blåhøj skole lukker pr. 31/7, kun 5/12 besparelse i 2024	1.702
Barnets lov og Børnene først	2.429
Gratis tandpleje, indføres med én årgang om året	851
Sygedagpenge	-3.506
Fleksjob og ledighedsydelse	9.170
Jobafklaringsforløb	2.661
Ressourceforløb	-7.239
Førtidspension	16.721
Seniorpension	11.799
Øvrige overførselsindkomster	-6.855
Hjemløserreform, ændring i refusionsmulighederne	1.622
Korrektion kommunal medfinansiering	-2.093
Midttrafik	-2.327
Bortfald af lejeindtægt fra Herningsholm på Administration Vest	999
Kontaktforløbet for forsikrede ledige flyttes til a-kasse de første 3 måneder	-1.160

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-970
Ongen prisfremskrivning af puljer	-2.694
Ekstraordinær stor stigning i bradrag til AES	2407
Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer	52.929
Øvrige tekniske korrektioner	6.151
Tekniske korrektioner i alt	59.080

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

3.4 Budgetforlig

Følgende driftsudvidelser blev vedtaget ved budgetforliget:

DRIFTSBUDGET UDGIFTER		2024	2025	2026	2027
1	Lufthavnen	850	850	850	850
2	Team Danmark Kommune		800	800	800
3	BKFU Foreningsstøtte	600	600	600	600
4	BKFU - fritidspas (2)	705	705	705	705
5	Brandte Hallerne	150	150	150	150
6	Øget transportpulje, Harrild Hede mv., kommunale institutioner	150	150	150	150
7	Sygeplejen, demografi (1)	3.000			
8	Erantis implementering	3.320	1.019	-	-
9	Kørsels- og elbils analyse	700			
10	Afledt drift, anlægsprojekter (3)	314	314	314	314
11	Sagsbehandlere Psyk/handicap	500	500	500	500
12	Øget SSP indsats (2)	600	600	600	600
13	Ny udsathed (2)	600	600	600	600
14	Fastholdelse af rengøringsnivauet	850	850	850	850
	Driftsudgifter i alt	12.339	7.138	6.119	6.119
DRIFTSBUDGET INDTÆGTER					
15	Tjenestemandspensioner	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
16	Ejerlejlighed Ikast Arena	- 260	- 260	- 260	- 260
17	Mindre renteudgifter som følge af feriepengeafdrag	- 350	- 350	- 350	- 350
18	Masterplan - administrationsbygninger besparelser			- 1.000	- 2.000
19	Masterplan - handicap/psykiatri besparelser		- 650	- 650	- 650
	Driftsindtægter	- 5.510	- 6.160	- 7.160	- 8.160
NETTOUDVIDELSER		6.829	978	- 1.041	- 2.041

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

		2024	2025	2026	2027
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget					
1	Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm (1)	25.000	25.000	20.000	20.000
2	Sambygning hal og Artium, medfinansiering	4.000			-
3	Masterplan dagtilbud, vestbyen/villavej	-	10.000	22.000	23.000
4	Vuggestuepladser, Børnehus Brande	2.000			
5	* Udskiftning af vinduer, Dalgasskolen (2)	1.700			
6	* Udskiftning af vinduer, STU	1.300	3.600	-	-
7	* Bakkehus/musikskole depot mv.	1.250			
8	* Banerenovering Ejstrupholm hele den vestlige del (3)	1.000	1.250		
9	P-pladser ved sundhedscenter/svømmecenter	2.100	-	-	-
10	* Gadens kunst under åben himmel (4)	250	250	250	
11	* Anlægspulje, fritidsområdet (5)	500	400	400	400
Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget					
12	Nyt center for dagtilbud, handicap/Psykiatri	10.900			
13	Bofælleskab, Handicap/psykiatri	2.800			
Udvikling- og Erhvervsudvalget					
14	* Borgerbudgettering (6)	800	800	800	800
15	Gennembruddet, Brande, medfinansiering	1.000	3.000	-	-
16	Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P	-		500	2.000
17	Stiforbindelse skovbyvej, ny udstykning, Ikast	-	-	1.200	-
18	* Gl. Kongevej, Engesvang, stier ifm renovering	2.000		-	-
19	* Anlægspulje broer	1.000	1.500	2.000	2.000
20	Forbindelsesvej/strukturplan, Brande syd	1.000	2.000	2.000	2.000
21	* Cykelsti pulje (7)	4.000	3.000	3.000	3.000
22	* Pulje til fortorvsrenoveringer	1.000	2.000	2.000	2.000
23	* Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000
24	* Trafiksikkerhedspulje	2.300	2.300	2.300	2.300
25	* Bygningsvedligeholdelsespuljen, ekstra	2.000	2.000	2.000	2.000
26	* Opgradering af elevatorer	500	500	500	500
Klima-, Natur og bæredygtighedsudvalget					
27	* Klimaindsatser, DK2020 (8)	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Allé træer	800	800	800	800
Sundheds og ældreudvalget					
29	Bøgil dlund - depot	1.650			
30	* Nyt låsesystem, ældreområdet mv.	1.500			
Økonomi og Planudvalget					
31	Byrådets anlægspulje (9)	9.700	3.100	5.750	6.700
32	* Ejerlejlighed i Sportscenter Ikast	5.000	-	-	
33	Masterplan administrationsbygninger udgifter	15.000	15.000	15.000	15.000
34	Masterplan administrationsbygninger salgsindtægter			- 4.000	- 6.000
35	Eventpulje	450	450	450	450
36	* Merafdrag feriepenge	10.000			
	SKATTEFINANSIERET ANLÆG	116.000	80.000	80.000	80.000
	<i>* De stjernemarkerede puljer er frigivet og skal ikke genbehandles af Byrådet</i>				

3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2024

Basisbudgettets hovedtal (netto) fremgår af nedenstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet. Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 177 mio. kr. i 2024. Det samlede resultat inkl. renter og ændringer i likvide midler udviser et underskud på 7 mio. kr. i 2024.

Tabel 10. Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-2.199.089	-2.246.793	-2.350.560	-2.459.827
Tilskud og udligning	-882.789	-931.176	-990.916	-1.044.280
Indtægter i alt	-3.081.878	-3.177.969	-3.341.476	-3.504.107
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	889.689	883.143	882.579	883.758
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	967.355	976.070	976.253	976.253
Sundheds- og Ældreudvalget	613.239	615.595	622.303	629.724
Udviklings- og Erhvervsudvalget	104.700	104.700	104.700	104.700
Økonomi- og Planudvalget	322.374	324.364	324.613	321.930
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.724	7.724	7.724	7.724
Driftsudgifter i alt	2.905.081	2.911.596	2.918.172	2.924.089
Løn- og prisreserver		128.120	263.250	405.162
Driftsresultat før finansiering	-176.797	-138.253	-160.054	-174.856
Renter mv.	9.907	9.009	8.091	7.150
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-166.890	-129.244	-151.963	-167.706
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	40.450	36.650	42.400	43.400
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	15.000	3.600	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget	5.250	0	0	0
Udviklings- og Erhvervsudvalget	17.650	19.150	18.350	18.400
Økonomi- og Planudvalget	25.150	18.100	16.750	15.700
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægsudgifter i alt	106.000	80.000	80.000	80.000
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-60.890	-49.244	-71.963	-87.706
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-2.854	-2.854	-2.854	-2.854
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-63.744	-52.098	-74.817	-90.560
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-63.744	-52.098	-74.817	-90.560
Afdrag på lån	74.199	65.040	65.904	66.799
Øvrige balanceforskydninger	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	7.040	9.527	-12.328	-27.176

- = indtægt, + = udgift

4. Driftsbudget

4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	216.664	204.988	226.246	225.787	226.445	229.899
02 Børn og unge 6-18 år	488.871	469.175	467.826	460.224	458.498	455.916
03 Familier og børn med særlige behov	127.108	129.485	132.316	133.031	133.535	133.842
04 Fritid, idræt og kultur	62.774	61.471	63.301	64.101	64.101	64.101
05 Overførselsindkomster	700.324	709.906	732.561	732.561	732.561	732.561
06 Psykiatri og handicap (voksne)	224.871	219.729	234.794	243.509	243.692	243.692
07 Sundhed	207.415	205.926	202.341	202.912	203.510	204.138
08 Ældre	384.096	398.069	410.898	412.683	418.793	425.586
09 Miljø	2.784	3.230	3.022	3.022	3.022	3.022
10 Byer og landsbyer	365	9.510	9.046	9.046	9.046	9.046
11 Infrastruktur og kollektiv trafik		87.889	86.186	86.186	86.186	86.186
12 Erhvervsudvikling		6.920	6.446	6.446	6.446	6.446
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	285.243	315.509	312.244	313.920	313.845	311.162
15 Redningsberedskab	10.289	10.860	10.130	10.444	10.768	10.768
16 Natur og bæredygtighed	7.577	7.756	7.710	7.710	7.710	7.710
I alt ekskl. forsyning	2.718.380	2.840.423	2.905.067	2.911.582	2.918.158	2.924.075
17 Forsyning	-9.873	-2.403	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
I alt inkl. forsyning	2.708.507	2.838.020	2.901.227	2.907.742	2.914.318	2.920.235

Anm. Alle beløb er i 2024 pris/lønniveau.

Nettodriftsudgifterne stiger fra 2023 til 2024 med 2,2%. Samlet over hele budgetperioden fra 2023 til 2027 budgetteres nettodriftsudgifterne at stige med 82 mio. svarende til 2,9%.

De skattefinansierede nettodriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2024, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	B2024	B2025	B 2026	B 2027
Serviceudgifter	1.985.124	1.987.364	2.031.292	2.038.171	2.044.887	2.050.804
Overførsler og a-dagpenge	662.425	701.488	724.088	724.088	724.088	724.088
Aktivitetsbestemt medfinansiering	174.143	171.605	169.512	169.512	169.512	169.512
Øvrige udgifter/indtægter	-26.876	-20.019	-19.811	-20.175	-20.315	-20.315
Skattefin. driftsudgifter i alt	2.794.815	2.840.438	2.905.081	2.911.596	2.918.172	2.924.089

Anm. Alle beløb er i 2024 pris/lønniveau.

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

Nettodriftsudgifter	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2023-27
Serviceudgifter	2,2%	0,3%	0,3%	0,3%	3,2%
Overførsler og a-dagpenge	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	3,2%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,2%
Øvrige udgifter/indtægter	-1,0%	1,8%	0,7%	0,0%	1,5%
Skattefin. driftsudgifter i alt	2,3%	0,2%	0,2%	0,2%	2,9%

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

Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at stige med 3,2% fra 2023 til 2027, udgifterne til overførsler og dagpenge forventes at stige med 3,2%. Samlet en stigning på 2,9%.

4.2 Driftsbevillinger

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

4.3 Betingede bevillinger

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

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

Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i budget 2024:

Tabel 14. Betingede midler i 2024

Betingede midler (1.000 kr.)	2024
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	18.185
Demografi- og efterspørgselspuljer	10.794
Usikkerhedspulje	24.974
Total	53.953

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

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

4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

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

Såfremt det i aftalerne er anført, at der i årets løb frit må overføres beløb mellem de forskellige udgifter/indtægter, der er angivet under de overførselsberettigede udgifter og indtægter, gælder det dog, at opsparede driftsoverskud fra tidligere år ikke kan anvendes før byrådet har meddelt fornøden tillægsbevilling. De, i aftalerne anførte, tilkendegivelser om overførselsadgang mellem årene har med andre ord ingen selvstændig bevillingsmæssig karakter, men er alene udtryk for byrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret ansøgning om tillægsbevilling for overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område.

4.5 Centrale puljer i kommunen

Tabel 15. Der er afsat følgende centrale puljer i budgettet for 2024.

Centrale puljer (1.000 kr.)	2024
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	16.723
Pulje krisehjælp	420
Tjenestemandspension	16.135
Intern forsikringspulje, øvrige skader	929
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	6.063
Lokale akut midler	59
Lederuddannelse	869
MED og arbejdsmiljø	353
Kompetenceudvikling	376
Pulje til fordeling	1.131
Pulje - rengøring	793
Drifts- og udviklingspulje BUU	822
Drifts- og udviklingspulje EVB	200
Drifts- og udviklingspulje UEU	500
Drifts- og udviklingspulje KNBU	500
Øget rengøring på institutionerne	2.200
Puljer i alt	48.073

Anm. De betingede puljer er ikke medregnet.

4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

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

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

Personaleressourcestyring

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

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

Opgørelse af aftaleenhedens ramme

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

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

Overførselsadgang

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

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

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

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

Væsentlige ændringer i forudsætninger

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

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

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

Indkøb

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

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

Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer

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

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

Administrative funktioner og support

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

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

Udligningsordning vedr. barsel

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

Økonomiafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

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

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

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

Afregning af indefrosne feriepenge

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

Ikast-Brande Kommune har forskellige muligheder for at indbetale de indefrosne feriemidler til fonden. Kommunen har valgt en model, hvor afregning af feriepengeforpligtelsen sker over 9 år med en årlig afregning på 15 mio. kr., første gang pr. 1. september 2021. Midlerne til afregning af feriepengeforpligtelsen er finansieret fra en central pulje på 15 mio. kr. hvoraf de 5 mio. kr. er tilvejebragt fra en reduktion af alle lønbudgetter på 0,4%, således at der årligt opsamles 5 mio. kr. decentralt. I 2024 har kommunen ved budgetforliget besluttet at der ekstraordinært afdrages yderligere 10 mio. kr. på feriepengeforpligtelsen.

Alternativt kan kommunen nøjes med at afregne de feriepenge der faktisk forfalder i året. Det endelige beløb bliver først oplyst i juli måned sammen med opkrævningen. De kommende år anslås det forfaldne beløb at være meget lavt, da vi har afregnet samlet 55 mio. kr. i 2021-2023, og dermed er foran. De kommende år kan der således kun blive tale om, at feriepenge for personer der er døde eller rejst til udlandet er forfaldne. Efter afregning i 2023 er gældens saldo på 77,9 mio. kr.

Valget af afregningsmodel blev overordnet truffet ud fra et balanceret hensyn til kommunens likviditet og indeksering/renter. De indefrosne midler vi endnu ikke har afregnet fonden bliver hvert år pålagt indeksering, som i 2021 var på 1,5%, 2,1% for 2022 og er steget til 3,5% i 2023.

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

5. Anlæg

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

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

Tabel 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter underlagt anlægsrammen	126.000	100.000	100.000	100.000
Indtægter fra salg af jord og byfornyelsesindtægter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Forsyningsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsbudget i alt	107.000	81.000	81.000	81.000

6. Forsyningsvirksomheder

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

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

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for affaldsområdet

Forsyningsvirksomhed - hovedkonto 1 (- = indtægt)	2023	2024	2025	2026	2027
1 Drift	-642	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
60 Generel administration	3.450	-89	-89	-89	-89
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.967	2.277	2.277	2.277	2.277
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	6	-34	-34	-34	-34
63 Ordninger for glas, papir og pap	-532	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
64 Ordninger for farligt affald	-240	-121	-121	-121	-121
65 Genbrugsstationer	978	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
66 Øvrige ordninger og anlæg	-1.337	57	57	57	57
3 Anlæg	2.000	1.000	1.000	1.000	1000
65 Genbrugsstationer	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt (drift og anlæg)	1.358	-2.854	-2.854	-2.854	-2.854

Anm. Alle priser i 2024 p/l niveau

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

	Primo 2023	Primo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2027
Renovation	18,9	20,3	17,4	14,6	11,7	8,8

7. Finansiering

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

- Skatteindtægter
- Generelle tilskud og udligning
- Låneoptagelse
- Kasseforbrug

7.1 Skatteindtægter

Bestemmelsen af skattesatsen og skattepromiller for 2024.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat som anført nedenfor. Som følge af boligskatteforliget er den kommunale grundskyld for øvrige ejendomme sænket til 9,1 ‰ fra 20,35 ‰.

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes således ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 fastholdes, tillagt en stigningsbegrænsning på 2,8% fra 2023 til 2024.

Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2024

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

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

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

	2024	2025	2026	2027
Kommunal indkomstskat	-1.943.953	-2.045.379	-2.152.124	-2.260.389
Selskabsskatter	-138.796	-86.431	-85.307	-84.454
Grundskyld	-116.008	-114.651	-112.797	-114.652
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-332	-332	-332	-332
Skatteindtægter i alt	-2.199.089	-2.246.793	-2.350.560	-2.459.827

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2024. Basisbudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024, ligesom KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt i overslagsårene. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for Ikast-Brande Kommune forventes ikke at afvige fra det af KL skønnede.

Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget

	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
KL (juni 2023)	2,8%	3,1%	5,0%	5,1%	4,8%

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2024

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

Ikast-Brande Kommune har for 2024 valgt at selvbudgettere indtægtsgrundlaget.

Tabellen nedenfor viser forskellen på selvbudgettering og statsgarantien. I beregningen af de selvbudgetterede indtægter indgår det nye væsentligt højere udskrivningsgrundlag, befolkningen er omvendt nedjusteret, da det skønnes at være for højt sat i statsgarantien. Under disse forudsætninger skønnes der en gevinst på 32,7 mio. kr. Gevinsten vil først blive realiseret i 2027, når skat, tilskud og udligning endelig gøres op. Kommunen vil i 2027 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i 2024. De samlede indtægter i 2024 vil ikke blive ændret.

Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2024.

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskat, forskudsbeløb	1.944.562	2.034.350
Tilskud og udligning	883.488	793.700
Sum	2.828.050	2.828.050
Skøn for efterregulering af udligning for 2023 i 2026		32.740
I alt inkl. efterregulering	2.828.050	2.860.790

Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2027 for 2024 kendes ikke.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst/tab inkl. efterregulering af indkomstskatteindtægter og tilskud/udligning i 2027 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2021 afregnes i 2024. Det beløb der modtages i 2024 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

Tabel 24. Selskabsskat i 2024

1.000 kr.	2024
Selskabsskat vedr. 2021 og tidligere år	90.152
Afregnet til andre kommuner	-33.211
Modtaget fra andre kommuner	75.369
Reguleringer af tidligere år	6.486
Endelig selskabsskat i 2024	138.796

For indkomståret 2022 (der afregnes i 2025) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt.

Indtægterne på selskabsskatterne i Ikast-Brande Kommune er meget ustabile, og afviger meget fra udviklingen på landsplan. Skønnet i overslagsårene er derfor lavet på baggrund af et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen. Dette gennemsnit fremskrives dernæst med KL's skønnede vækst på landsplan.

Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat. 2024-2027.

	2024	2025	2026	2027
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	138.796			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		86.431	85.307	84.454
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.		-9,40%	-1,30%	-1,00%

7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2024 er beregnet på baggrund af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2025-2027 anvendes KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

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

	2024	2025	2026	2027
Tilskud og udligning i alt	-883.089	-931.476	-991.216	-1.044.580
Udligning og generelle tilskud	-812.391	-864.580	-923.125	-978.253
Kommunal udligning	-255.960	-251.343	-255.773	-264.818
Statstilskud til kommuner	-573.183	-600.890	-655.611	-702.137
Udligning af selskabsskat	17.340	-11.760	-11.154	-10.710
Udligning af dækningsafgift af off. ejd.	-588	-587	-587	-588
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-3.612	-3.950	-4.109	-4.265
Kommunale bidrag til regionerne	5.220	5.393	5.649	5.921
Særlige tilskud i alt	-72.306	-68.339	-69.631	-67.983
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.638	-4.836	-5.049	-5.271
Statstilskud til generelt løft af ældreplejen	-6.072	-6.337	-6.615	-3.906
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.136	-8.491	-8.864	-9.254

Finansieringstilskud	-38.928	-38.928	-38.928	-38.928
Tilskud til en værdig ældrepleje	-8.520	-8.895	-9.286	-9.695
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-816	-852	-889	-929
Kompensationstilskud sfa. ændring i dækningsafgiften	-5.196	0	0	0
Momsudligning	300	300	300	300

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

Forskydninger i kassebeholdningen

Skøn for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning er vist nedenfor. Der tages udgangspunkt i et forventet gennemsnit opgjort pr. 31/12-2023 på .

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

År	Gennemsnitlig kassebeholdning pr. 31/12
2024	202
2025	192
2026	205
2027	232

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

År	Forskydning i kassebeholdning
2023	7
2024	10
2025	-12
2026	-27

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Forventet kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2023 er 209 mio. kr.
2. Udviklingen forudsætter, at de afsatte beløb til usikkerheder anvendes.
3. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
4. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2024-2027.
5. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året.

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

	Saldo primo 2022	Afvikling 2022	Saldo ultimo 2022	Budget Afvikling 2023	Saldo ultimo 2023
Deponering vedr. salg af HMN Naturgas (udlodning)	6.940	-1.157	5.783	-1.157	4.626
Deponering vedr. salg af HMN GasNet P/S (udlodning)*	11.337	-1.620	9.717	-1.620	8.097
Opløsning af HMN Naturgas	5.226	-581	4.645	-581	4.064
	0	307	307		307
Deponeringer vedr. lånegarantier til friskoler **	5.940	-289	5.651	-289	5.362

Deponering vedr. BHI ejendommen	58	-33	25	-33	-8
Padel tennis	1.440	-60	1.380	-60	1.320
Ejstrupholm Hallen (overført fra 2022)	0	4.200	4.200		4.200
Brande Hallerne (overført fra 2022)	0	1.100	1.100		1.100
Bording Fitness (ny i 2022)	0	300	300		300
Deponeringer i alt	30.941	2.167	33.108	-3.740	29.368

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

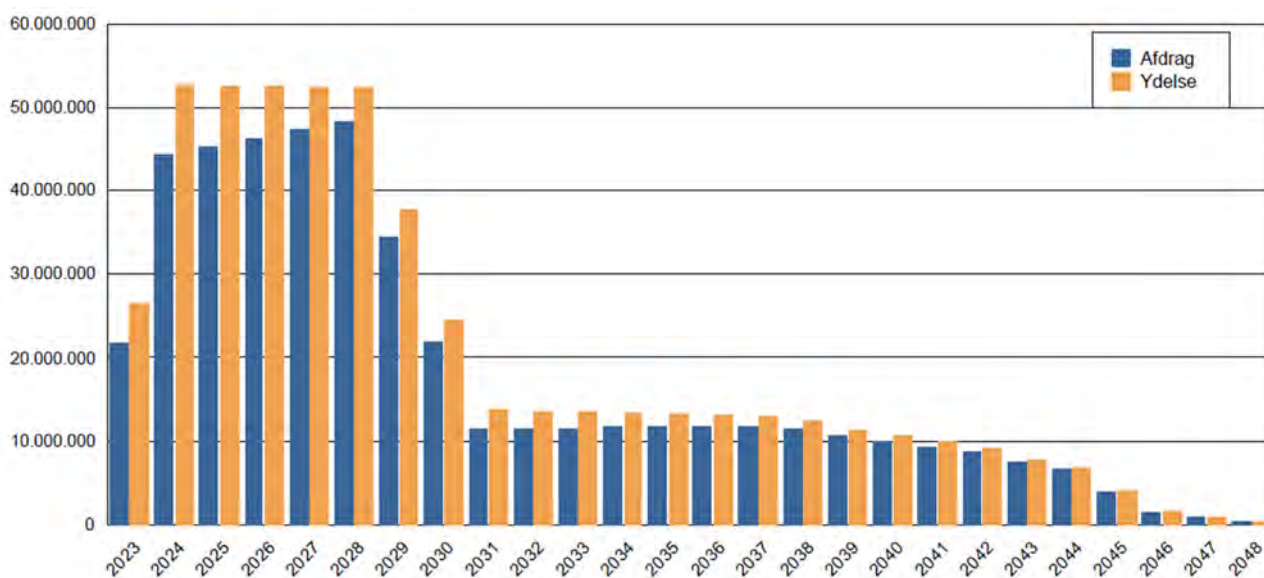
9. Gæld

Afdrag og ydelse på gæld

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

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

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



BUDGETFORLIG

2024-2027

Et enigt Byråd i Ikast-Brande kommune har dags dato indgået aftale om budget 2024-2027.

INDLEDNING

Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at der er opnået driftsbalance i 2024. Vejen hertil har været stram styring og tilbageholdenhed på drifts- som anlægssiden. Det betyder, at der ikke skal findes yderligere generelle besparelser i det kommende år. Parterne ønsker driftsstabilitet og vil prioritere et budget i balance også i de kommende år.

En højere selskabsskat end forventet i 2024 giver mulighed for at øge anlægsinvesteringerne. Forligspartierne er enige om at ekstraordinære indtægter som øgede selskabsskatter kan anvendes til yderligere anlægsinvesteringer. Det er i overensstemmelse med den økonomiske politik som Byrådet vedtog i 2022. Er selskabsskatterne derimod mindre end budgetteret, bliver anlægsniveauet på samme vis tilpasset – i nedadgående retning – hvorved driftsstabiliteten bevares intakt.

Det er vigtigt, at det kommunale skoletilbud giver gode rammer for læring. Forligspartierne har derfor besluttet at prioritere igangsætningen af skoleprojekterne i Ejstrupholm og Engesvang. Anlægsrammerne fremgår nedenfor og det er muligt, såfremt projektets fremdrift er bedst tjent hermed, at fremrykke investeringerne mellem overslagsårene.

Forligspartierne har desuden valgt at igangsætte flytningen af administrationen fra Nørre Snede til administration Vest i Ikast. Flytningen er muliggjort efter at Herningsholm har forladt lejemålet på Vest. Bygningerne i Nørre Snede sælges og der forventes opført nye boliger på grunden.

Forligspartierne er enige om at være tilbageholdne med varige driftsudvidelser. Det har imidlertid bl.a. været et udtalt ønske at prioritere midler til implementering af erantis. I en tid med rekrutteringsudfordringer og flere ældre med behov for hjælp, skal der drives en attraktiv og effektiv ældrepleje. Erantis er en vej til dette.

Forligspartierne er desuden optagede af at skabe gode rammer for fællesskaber og trivsel for unge. Det gælder både i de kommunale institutioner og i fx foreningslivet. Derfor er der afsat midler til fritidspas og foreningsstøtte med henblik på at flere unge kan indgå i meningsfulde fællesskaber.

Parterne har ligeledes valgt at opprioritere indsatser og faciliteter indenfor psykiatri og handicapområdet.

Forligspartierne er også enige om, at Ikast-Brande Kommune, Danmarks Grønne Erhvervskommune, fortsat skal deltage og bidrage til den grønne omstilling og Co2 reduktion. 2023 blev året, hvor den ambitiøse klimaplan blev godkendt. Planen er et skridt på vej mod at reducere Co2 udledningen med 70% 2030. I 2024 prioriteres klimaplanens konkrete indsatser.

Der sker en ekstraordinær gældsafvikling på 10 mio. kr. på feriepengeforpligtelsen.

1. DRIFTSBUDGET 2024

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet der har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2024-27:

1.1. BUDGETUDVIDELSER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

Parterne er enige om følgende budgetudvidelser:

DRIFTSBUDGET UDGIFTER		2024	2025	2026	2027
1	Lufthavnen	850	850	850	850
2	Team Danmark Kommune		800	800	800
3	BKFU Foreningsstøtte	600	600	600	600
4	BKFU - fritidspas (2)	705	705	705	705
5	Brande Hallerne	150	150	150	150
6	Øget transportpulje, Harrild Hede mv., kommunale institutioner	150	150	150	150
7	Sygeplejen, demografi (1)	3.000			
8	Erantis implementering	3.320	1.019	-	-
9	Kørsels- og elbils analyse	700			
10	Afledt drift, anlægsprojekter (3)	314	314	314	314
11	Sagsbehandlere Psyk/handicap	500	500	500	500
12	Øget SSP indsats (2)	600	600	600	600
13	Ny udsathed (2)	600	600	600	600
14	Fastholdelse af rengøringsniveauet	850	850	850	850
Driftsudgifter i alt		12.339	7.138	6.119	6.119
DRIFTSBUDGET INDTÆGTER					
15	Tjenestemandspensioner	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
16	Ejerlejlighed Ikast Arena	- 260	- 260	- 260	- 260
17	Mindre renteudgifter som følge af feriepengeafdrag	- 350	- 350	- 350	- 350
18	Masterplan - administrationsbygninger besparelser			- 1.000	- 2.000
19	Masterplan - handicap/psykiatri besparelser		- 650	- 650	- 650
Driftsindtægter		- 5.510	- 6.160	- 7.160	- 8.160
NETTOUDVIDELSER		6.829	978	- 1.041	- 2.041

Der henvises til budgetbog 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag. For så vidt angår TeamDanmark punktet henvises til udvalgssag.

Note 1. Der udarbejdes en demografimodel til brug for budget 2025

Note 2. Indsatser som har en naturlig sammenhæng til den allerede besluttede indsats for udsatte børn og unge

Note 3. P-plads sundhedscenteret 50 t.kr., depot Bakkehuset 35 t.kr., Bøgdilund depot 17 t.kr., låsesystem 50 t.kr., Børnehuset Brande 162 t.kr.

Note 4: Ikast-Brande Kommunes engagement i lufthavnen fortsætter uændret så længe staten bidrager med et væsentligt beløb til driften.

1.2 SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

Erantis

Erantis skal styrke indsatsen i borgernes hjem. Ikast-Brande Kommune har tidligere modtaget 16 mio. kr. i støtte fra nationale puljer. Hjemmepleje, sygepleje, visitation og træningsterapeuter arbejder nu i faste geoteams og er godt på vej mod målet. Der er tale om et nybrud i dansk ældrepleje. I en tid med rekrutteringsudfordringer og flere ældre med behov for hjælp skal der drives en attraktiv og effektiv ældrepleje. Derfor har forligspartierne afsat 3,3 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025.

Ældreområdet

På ældreområdet ønsker forligspartierne at afsøge mulighederne for inspiration og ideudvikling med forskellige aktører, da vi ser ind i en fremtid med demografiske og rekrutteringsmæssige udfordringer.

Børne- og Familieområdet

Forligspartierne anerkender, at der også i Ikast-Brande Kommune er et pres på børne- og familieområdet. Området er veldrevet, men landsudviklingen indikerer at området kan blive økonomisk presset i de kommende år. Der igangsættes derfor allerede nu en analyse med henblik på at beskrive mulige tiltag til konsolidering og udvikling af området.

Kvalitet i dagtilbud

Forligspartierne har fokus på kvalitet i dagtilbud. I det kommende år er der fokus herpå, herunder at fastholde en attraktiv dagpleje, som fortsat har søgning fra børn og nye dagplejere, og som har gode fysiske rammer for fx heldagslegestuer og andre aktivitetstilbud.

Vedvarende Energi

Den grønne omstilling fordrer flere vedvarende energianlæg. Byrådet er blevet præsenteret for et VE anlæg, Uur Hedebrug, der rummer anlæg til udnyttelse af såvel sol som vind. Projektet indeholder endvidere initiativer til at fremme multifunktionel arealanvendelse og gode takter i forhold til at sikre et lokalt medejerskab. Forligspartierne er enige om at der arbejdes videre med projektet.

Byfornyelse Ejstrupholm

I Ejstrupholm arbejdes der på et udviklingsprojekt (almene boliger) i bymidte. Forligspartierne er enige om, at der foretages en undersøgelse af om det er muligt at søge centrale midler til et generelt løft af Ejstrupholms bymidte.

Eventpulje

Forligspartierne er enige om at der afsættes en fireårig eventpulje på årligt 450 t.kr. til større events. De nærmere vilkår for at søge puljen behandles i Økonomi- og Planudvalget.

2. ANLÆG

Parterne er enige om nedenstående anlæg for 2023 og overslagsårene:

		2024	2025	2026	2027
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget					
1	Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm (1)	25.000	25.000	20.000	20.000
2	Sambygning hal og Artium, medfinansiering	4.000			-
3	Masterplan dagtilbud, vestbyen/villavej	-	10.000	22.000	23.000
4	Vuggestuepladser, Børnehus Brande	2.000			
5	* Udskiftning af vinduer, Dalgasskolen (2)	1.700			
6	* Udskiftning af vinduer, STU	1.300	3.600	-	-
7	* Bakkehus/musikskole depot mv.	1.250			
8	* Banerenovering Ejstrupholm hele den vestlige del (3)	1.000	1.250		
9	P-pladser ved sundhedscenter/svømmecenter	2.100	-	-	-
10	* Gadens kunst under åben himmel (4)	250	250	250	
11	* Anlægspulje, fritidsområdet (5)	500	400	400	400
Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget					
12	Nyt center for dagtilbud, handicap/Psykiatri	10.900			
13	Bofælleskab, Handicap/psykiatri	2.800			
Udvikling- og Erhvervsudvalget					
14	* Borgerbudgettering (6)	800	800	800	800
15	Gennembruddet, Brande, medfinansiering	1.000	3.000	-	-
16	Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P	-		500	2.000
17	Stiforbindelse skovbyvej, ny udstykning, Ikast	-	-	1.200	-
18	* Gl. Kongevej, Engesvang, stier ifm renovering	2.000		-	-
19	* Anlægspulje broer	1.000	1.500	2.000	2.000
20	Forbindelsesvej/strukturplan, Brande syd	1.000	2.000	2.000	2.000
21	* Cykelsti pulje (7)	4.000	3.000	3.000	3.000
22	* Pulje til fortovsrenoveringer	1.000	2.000	2.000	2.000
23	* Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000
24	* Trafiksikkerhedspulje	2.300	2.300	2.300	2.300
25	* Bygningsvedligeholdelsespuljen, ekstra	2.000	2.000	2.000	2.000
26	* Opgradering af elevatorer	500	500	500	500
Klima-, Natur og bæredygtighedsudvalget					
27	* Klimaindsatser, DK2020 (8)	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Allé træer	800	800	800	800
Sundheds og ældreudvalget					
29	Bøgildlund - depot	1.650			
30	* Nyt låsesystem, ældreområdet mv.	1.500			
Økonomi og Planudvalget					
31	Byrådets anlægspulje (9)	9.700	3.100	5.750	6.700
32	* Ejerlejlighed i Sportscenter Ikast	5.000	-	-	
33	Masterplan administrationsbygninger udgifter	15.000	15.000	15.000	15.000
34	Masterplan administrationsbygninger salgsindtægter			- 4.000	- 6.000
35	Eventpulje	450	450	450	450
36	* Merafdrag feriepenge	10.000			
SKATTEFINANSIERET ANLÆG		116.000	80.000	80.000	80.000

* De stjernemarkerede puljer er frigivet og skal ikke genbehandles af Byrådet

Note 1: Projekterne opstartes samtidigt. Beløbene dækker de fire etaper på begge projekter

Note 2: Vinduerne skiftes. Parterne er opmærksomme på at facadebeklædningen har en restlevetid på ca. 5 år.

Note 3: Der gennemføres det reducerede projekt over 2 år

Note 4: Gadenskunst skal evalueres medio 2026

Note 5: Puljen øremærkes i 2024 til Hegn Engesvang 381 t.kr., NSG resultattavle 23 t.kr., NSG Stadionlamper 43 t.kr., NSG gulv 50 t.kr. Puljen forudsættes anvendt med 10% medfinansiering.

Note 6: Borgerbudgetteringsmidlerne kan anvendes til drift af springvand

Note 7: I 2024 prioriteres Hyvildvej og Bording Kirkeby

Note 8: Klimaindsaster – midlerne udmøntes i KNB udvalget

Note 9: heraf finansieres nedrivning af gl. hjælpemiddeldepot

Rådighedsbeløb/bevillinger frigives ved budgetvedtagelsen

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

Anlæg der prioriteres i overslagsår

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

Jordforsyning

Der afsættes 20 mio. kr. til køb og byggemodning af jord og samtidig afsættes en indtægt på 20 mio. kr. for salg af jord i 2024. Jordforsyningen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og udgiften til køb og byggemodning af jord tæller med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

Forsyningsområdet

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

3. AFDRAG PÅ LÅN

Der afdrages ekstraordinært 10. mio. kr. i 2024 på feriepengeforpligtigelsen foruden de i forvejen aftalte 15 mio. kr. Det ekstraordinære afdrag betyder yderligere rentebesparelser på 350 t.kr.

4. RESULTATOPGØRELSE

Resultatoppgørelse	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-2.199.089	-2.246.793	-2.350.560	-2.459.827
Tilskud og udligning	-882.789	-931.176	-990.916	-1.044.280
Indtægter i alt	-3.081.878	-3.177.969	-3.341.476	-3.504.107
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	888.072	880.726	880.162	881.341
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	967.628	970.127	970.310	970.310
Sundheds- og Ældreudvalget	605.476	613.833	621.560	628.981
Udviklings- og Erhvervsudvalget	104.826	104.826	104.826	104.826
Økonomi- og Planudvalget	325.918	327.896	329.200	327.487
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.736	7.736	7.736	7.736
Driftsudvidelser	12.339	7.138	6.119	6.119
Driftsbesparelser	-5.160	-5.810	-6.810	-7.810
Driftsudgifter i alt	2.906.835	2.906.472	2.913.103	2.918.990
Løn- og prisreserver		128.120	263.250	405.162
Driftsresultat før finansiering	-175.043	-143.377	-165.123	-179.955
Renter mv.	9.907	9.009	8.091	7.150
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-165.136	-134.368	-157.032	-172.805
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) i alt	106.000	80.000	80.000	80.000
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-59.136	-54.368	-77.032	-92.805
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-60.554	-55.786	-78.450	-94.223
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-60.554	-55.786	-78.450	-94.223
Afdrag på lån	74.199	65.040	65.904	66.799
Øvrige balanceforskydninger	-4.689	-4.689	-4.689	-4.689
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	8.956	4.565	-17.235	-32.113

5. UNDERSKRIFTER

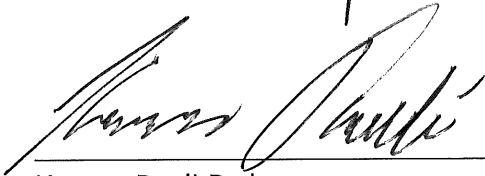
Budgetforlig 2024-27 tiltrædes den 11. september 2023



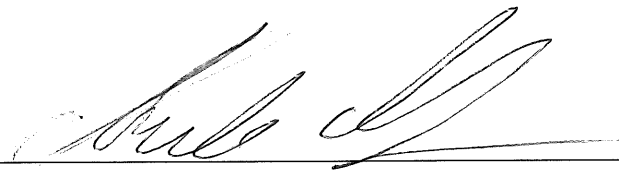
Ib Lauritsen



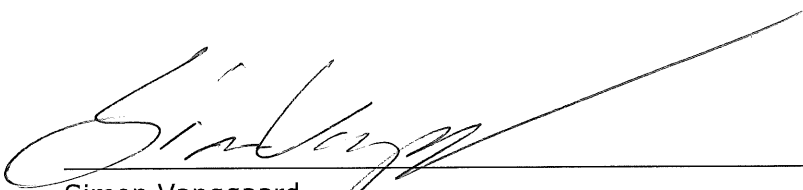
Henrik Engedahl



Kasper Pauli Pedersen



Annette Mosegaard



Simon Vanggaard



Lotte Stoltenborg



Vagn Bruno Osterfeldt Jensen

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

1. Indledning

De seneste år har været ekstraordinære. Først ramte en corona-pandemi, som medførte omfattende nedlukninger af samfundet og økonomisk usikkerhed. Derefter skabte Ruslands invasion af Ukraine en ny sikkerhedspolitisk situation og en forsyningskrise til følge. Kommunerne har bidraget til løbende at finde gode lokale løsninger på svære udfordringer, der er forårsaget af globale hændelser.

Men konsekvenserne af den nye sikkerhedspolitiske virkelighed gør sig fortsat gældende. Inflationen er høj, og mange husstande er fortsat pressede. Samtidig opleves der rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Dertil har de store prisstigninger udhulet købekraften i hele det danske samfund. Konkret har kommunerne oplevet, at prioriteringsrummet isoleret set er reduceret med 1,9 mia. kr. som følge af den høje inflation i 2022. Det vanskeliggør prioriteringerne lokalt og indebærer, at der i de enkelte kommuner skal træffes svære beslutninger. Samtidig har kommunerne skullet håndtere en stor tilstrømning af fordrevne fra Ukraine. Regeringen anerkender, at kommunerne har løftet en stor opgave med at håndtere konsekvenserne af den aktuelle situation.

Under hensyn til det beregnede demografiske træk fra et stigende antal ældre og børn på isoleret set 1,25 mia. kr. samt udgiftspresset på social- og sundhedsområdet mv., korrigeres kommunernes serviceramme i 2024 med 2,4 mia. kr. KL tager endvidere til efterretning, at de kommunale og regionale udgifter til administration nedbringes med 1 mia. kr. i 2024 til at finansiere en ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Heraf udgør kommunernes andel 0,7 mia. kr. i 2024, *jf. kapitel 3 og bilag 1*.

Samtidig har det specialiserede socialområde de seneste år været kendetegnet ved store udgiftsstigninger, som udfordrer kommunernes mulighed for at prioritere den øvrige borgernære velfærd lokalt. Regeringen og KL er derfor enige om at understøtte kommunernes mulighed for at prioritere. På baggrund af de første anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet er regeringen og KL dertil enige om at arbejde videre med en række initiativer, der skal sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Dette indebærer bl.a. et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at styrke det lokale råderum, hvis velfærden inden for de aftalte økonomiske rammer skal udvikles. Parterne er derfor enige om et ambitiøst flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration og udvikle de borgernære velfærdsområder.

2. Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2024. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 2,4 mia. kr.

KL tager samtidig til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at den kommunale serviceramme derved udgør samlet set 304,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2024 udgør 19,3 mia. kr. Parterne er enige om, at det aftalte niveau understøtter muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Parterne er endvidere enige om, at det aftalte niveau reflekterer en økonomisk kontekst, hvor inflationen fortsat er høj, og som nødvendiggør et behov for at udvise økonomisk ansvarlighed.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet svarende til i alt 1,5 mia. kr. i perioden, *jf. kapitel 4.*

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

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 350 mio. kr. Det indebærer en forhøjelse på yderligere 100 mio. kr. i forhold til niveauet i 2023. Således er den samlede pulje på 734,4 mio. kr. i 2024. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2024. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2024.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2024

Mia. kr., 2024-pl

Aftale

Serviceudgifter, netto	304,8
Aktivtetsbaseret medfinansiering	25,1
Overførsler	104,3
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	19,3
Øvrige udgifter	1,1
Udgifter i alt	454,6
Skatteindtægter	-357,6
Bloktilskud mv.	-95,2
<i>Heraf betinget bloktilskud</i>	-4,0
Øvrige indtægter	-7,4
Indtægter i alt	-460,2

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* er det aftalt at følge op på kommunernes nettomerudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine for 2022, når der var større klarhed herom. Det er desuden aftalt, at kommunerne sikres de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i 2022. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres med samlet set 1,4 mia. kr. for nettomerudgifter afholdt i 2022. Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet.

Regeringen og KL er enige om som led i en normalisering af udgiftsstyringen at afsætte en samlet ramme på 0,9 mia. kr. for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.

Regeringen og KL er enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

Boks 1

Øvrige økonomiske forudsætninger

Overførselsudgifter

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 104,3 mia. kr. i 2024.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2023-2024 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 3,9 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 4,2 pct. fra 2023-2024, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 3,2 pct. fra 2023-2024.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2023 på 5,0 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

Skattefastsættelse

Der er med *Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem* af d. 5. maj 2020 enighed om

at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til ca. 35 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2024. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Dækningsafgift

Der er vedrørende dækningsafgift for private erhvervsjendomme for 2024 forudsat et forhøjet provenu pba. nye foreløbige ejendomsvurderinger. Kommuner med nettotab i 2024 som følge af det tilsvarende lavere bloktilskud kompenseres i 2024.

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2023 var 118 kr. pr. indbygger. For 2024 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 122 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2023-2024 på 3,2 pct. inkl. medicin.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Regeringen har nedsat en Sundhedsstrukturkommission, som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, der understøtter omstilling til det nære samt en bedre udnyttelse af ressourcer og kapacitet inden for og på tværs af sektorer, herunder en vurdering af løsninger baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed om resultater. Stillingtagen til ændring i den fremadrettede ordning vil afvente dette arbejde. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2022 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

Målerettet lånepulje til likviditetsmæssige konsekvenser af boligskatteforlig

Der afsættes en lånepulje på 300 mio. kr. målerettet indfasning af likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter i kommuner med størst behov.

3. Flerårigt samarbejde

Den kommunale velfærdssektor står i de kommende år over for en række strukturelle udfordringer. Udbygningen af forsvaret, den grønne omstilling og presset på sundhedsvæsenet vil i de kommende år være centrale dagsordener, som kommer til at kræve store investeringer og prioriteringer i den offentlige sektor. Samtidig medfører den demografiske udvikling og rekrutteringssituationen behov for nye løsningsveje, hvis de store velfærdsområder fortsat skal udvikles. Regeringen og KL er enige om, at der er behov for nytænkning, prioritering og administrativ forenkling for at fremtidssikre og udvikle den borgernære velfærd.

Parterne er på den baggrund enige om at indgå i et tættere og formaliseret flerårigt samarbejde. Samarbejdet skal gå på to ben. For det første skal et politisk partnerskab om den borgernære velfærd skabe en platform, hvor kommunerne kan bidrage med ideer til og perspektiver på udviklingen af den borgernære velfærd. For det andet skal et flerårigt samarbejdsprogram understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver.

Politisk partnerskab med fokus på den borgernære velfærd

Rammerne for den borgernære velfærd skal i de kommende år udvikles, hvis borgerne fortsat skal kunne mærke den sikkerhed og omsorg, der kendetegner det danske velfærdsamfund. KL har igennem tiden været en tæt samarbejdspartner, når der har været behov for større reformer af de kommunale velfærdsområder. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at etablere en styrket politisk dialog, hvor parterne løbende kan drøfte udfordringer og muligheder for den kommunale velfærdssektor. Dialogen forankres i et politisk partnerskab, som skal danne platform for udveksling af ideer og input til udviklingen af fremtidens velfærd, herunder ift. hvordan der sikres lokalpolitisk råderum i kommunerne.

Partnerskabet vil i udgangspunktet mødes på halvårlig basis med henblik på, at kommunerne løbende kan bidrage med forslag og perspektiver på kendte udfordringer for den borgernære velfærd og vende de dilemmaer, som opstår, når nye veje skal betrædes. Der vil som led i drøftelserne kunne tages aktuelle emner op, som kan berøre en række problemstillinger og fokusområder, herunder bl.a.:

- balancen mellem rummet for lokale prioriteringer og hensynet til ensartet service, herunder lokalpolitisk ansvar for prioritering, styring og helhedstænkning i opgaveløsningen
- områder hvor det politiske beslutningsrum mindskes og fyldes ud af bureaukratiske processer
- udvikling af velfærden, så der gives mere plads til den borgernære velfærd og mindre fokus på krav om ensartethed, tilsyn og kontrol
- udvikling af rammerne for medarbejdernes faglighed og den faglige ledelse, der kan øge valgmuligheder for borgerne og give større fagligt handlerum

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at anvende første møde i partnerskabet i anden halvdel af 2023 til at drøfte følgende konkrete temaer, *jf. boks 2*.

Boks 2

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

Lokalt ansvar og medborgerskab

- Medborgerskab: Forholdet mellem det personlige ansvar, samarbejde med civilsamfundet og det offentlige ansvar på de kommunale opgaveområder.

Fremtidig organisering for kernevelfærden

- Ældreområdet: Drøftelse af den fremtidige organisering af ældreområdet på baggrund af regeringens ambitioner og pejlemærker for området.

Afskaffelse af unødigt regulering og kontrol

- Effektiv opgaveløsning: Mulige veje til fremover at begrænse unødigt regulering og kontrol, som begrænser den effektive opgaveløsning.

Parterne er enige om, at der på efterfølgende møder vil blive drøftet øvrige temaer på de store velfærdsområder, herunder bl.a. resultaterne af arbejdet i Sundhedsstrukturkommissionen. Det politiske partnerskab vil blive betjent af et fællesoffentligt sekretariat bestående af repræsentanter fra relevante ministerier og KL.

Flerårigt samarbejdsprogram - herunder om administration

Udviklingen af de store velfærdsområder kræver i de kommende år, at ressourcerne anvendes der, hvor borgerne har størst gavn af det. Regeringen har tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030 med henblik på at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Det vil være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Regeringen og KL er enige om at etablere et flerårigt samarbejdsprogram, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærdsområderne inden for de økonomiske rammer og styrke det lokalpolitiske råderum. Samarbejdsprogrammet skal tilvejebringe konkrete og ambitiøse løsningsforslag på de udfordringer, der opleves i kommunerne og bidrage til at understøtte kommunernes lokale indsatser og prioriteringer.

Det flerårige samarbejdsprogram organiseres i tre spor, der fokuserer på forenkling af regelkomplekser og/eller særligt tidskrævende regler, tilsyn samt større strukturelle tiltag med henblik på at kunne levere ambitiøse løsninger, der understøtter kommunernes arbejde, *jf. boks 4 i bilag 1*.

Sporene og de underliggende initiativer vil løbende blive udviklet og udvidet i takt med, at arbejdet skrider frem. Som led i samarbejdsprogrammet vil regeringen forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger, mens kommunerne forpligter sig til at sanere i egne regler og procedurekrav. Parterne vil løbende følge op på fremdriften i samarbejdsprogrammet og lægge op til konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne. Regeringen er samtidig opmærksom på at begrænse afledte administrative konsekvenser forbundet med nye statslige tiltag.

Regeringen og KL er enige om, at det flerårige samarbejdsprogram forankres i det politiske partnerskab for at sikre et entydigt politisk ophæng og ejerskab for projektet. Parterne er enige om, at der som led i de halvårige drøftelser i det politiske partnerskab skal gøres status på arbejdet. Der vil i forbindelse med møderne i det politiske partnerskab og økonomiforhandlingerne for 2025 blive redegjort for, hvordan administrationsudgifterne er nedbragt.

Regeringen og KL er enige om, at implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af sektorområder i kommuner. De kommunale indsatser samt statslige tiltag vil dermed have et bredt sigte, der kan omfatte bl.a. administrative back-office funktioner, øget borgernær tid, færre dokumentationsopgaver blandt velfærdsmedarbejdere mv.

Regeringen og KL er enige om, at samarbejdsprogrammet på baggrund af KL's forslag til regelforenklinger indledningsvist ser på spor 1 og spor 2 i samarbejdsprogrammet. Parterne er således enige om, at der frem mod første møde i det politiske partnerskab særligt skal fokuseres på tiltagene om statslige og kommunale regelforenklinger og færre og mindre bureaukratiske tilsyn. Det er en klar fælles ambition, at der i 2024 leveres konkrete resultater, så udgifterne til administrative opgaver nedbringes. Parterne er enige om, at det er en fælles ambition at reducere pålagt administration mv. på alle niveauer svarende til 0,7 mia. kr. i 2024 i kommunerne.

4. Nye tiltag på det specialiserede socialområde

Kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede

socialområde. I den gruppe er de allermest udsatte borgere i den kommunale velfærd. De seneste år er udgifterne til området steget markant, hvor kommunerne fra 2018-2022 har tilført området 4,5 mia. kr. Samtidig vurderer kommunerne, at udgifterne fortsat vil stige i de kommende år. Som følge af stigende udgiftspres oplever kommunerne, at en række strukturelle udfordringer og modsatrettede hensyn hæmmer kommunernes styringsmuligheder og lokale prioriteringsrum, ligesom borgerne oplever, at det går ud over deres hjælp og støtte.

Når økonomien er svært styrbar, kan det gå ud over borgerne. Udfordringerne kan samtidig hæmme dialogen mellem borger og kommune om tildeling af den rette indsats, ligesom det kan medføre et øget ressourceforbrug på administration. Derfor er det vigtigt, at midlerne anvendes bedst muligt til gavn for de borgere, der har behov for hjælp. Blandt andet på den baggrund blev det aftalt i *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* at nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget har i maj 2023 offentliggjort sin første delrapport, der bl.a. indeholder en række anbefalinger.

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at arbejde videre med en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at understøtte kommuners styringsmuligheder og sikre en fremadrettet bæredygtig faglig og økonomisk udvikling, *jf. boks 3*. Samtidig anerkender regeringen, at kommunerne aktuelt oplever et udgiftspres på området.

Regeringen og KL er endvidere enige om at løfte kommunernes anlægsinvesteringer ekstraordinært med 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde med henblik på at understøtte en mere rimelig prissætning på området. Løftet i 2025 og i 2026 sker ekstraordinært og er med henblik på at sikre et lænerevarende fokus på udbygning af den kommunale botilbudskapacitet.

Regeringen vil i efteråret 2023 gå i dialog med øvrige interessenter samt KL. I forlængelse heraf vil regeringen drøfte initiativerne med Folketingets partier samt fremsætte de nødvendige lovforslag.

Boks 3

Initiativer som opfølgning på ekspertudvalgets konkrete anbefalinger

Udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet

Et tilstrækkeligt udbud af botilbud er vigtigt for en rimelig prissætning og tilgængelighed af boliger, der imødekommer borgerens behov. I tilknytning til det ekstraordinære løft etableres der en lånepulje på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten. Lånepuljen kan ansøges af de kommuner, som ønsker at udvide den kommunale botilbudskapacitet. Regeringen og KL er enige om, at den ekstraordinære investering på i alt 1,5 mia. kr. i udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet kommer i tillæg til den eksisterende anlægsaktivitet på området. Regeringen og KL er enige om, at den samlede investering i kommunal botilbudskapacitet skal udgøre minimum 0,5 mia. kr. i 2024, 0,9 mia. kr. i 2025 og 1,0 mia. kr. i 2026.

Regeringen og KL vil drøfte den konkrete model for kommunernes koordination af rammeløftet og kriterierne for udmøntningen af lånepuljen forud for kommunernes endelige budgetlægning for 2024, så rammeløftet understøtter de kommuner, som ønsker at investere i udbygningen af botilbudskapaciteten.

Regeringen og KL er endvidere enige om at samarbejde om en ny vejledning, som skal understøtte tværkommunal drift og etablering af botilbud, ligesom der indføres en formaliseret koordinering vedr. etablering af tværkommunale og regionale tilbud i regi af rammeaftalesamarbejdet. Dertil igangsættes en afdækning af modeller, som under hensyntagen til den offentlige udgiftsstyring skal ensrette de kommunale incitamenter for oprettelse af botilbud.

Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud

Regeringen og KL er enige om, at der skal være balance mellem hensynet til valget af det fagligt rette tilbud, borgernes ret til frit valg af botilbud og kommunernes muligheder for styring med omkostningerne til visiterede tilbud. Parterne er enige om at arbejde efter en formaliseret beløbsgrænse for meromkostningerne på 0 pct. for alternative tilbud til det, kommunen har visiteret til. I det lovforberedende arbejde tages der i videst mulige omfang højde for ens beregning af takster på tværs af offentlige og private tilbud, som skal sikre fair konkurrence og lige vilkår mellem offentlige og private aktører på markedet.

Takstlofter på tilbud underlagt selvmøderprincippet

Selv møderprincippet er afgørende for at kunne tage hånd om akutte situationer. De nuværende regler kan imidlertid medføre styringsudfordringer for kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at der på områder med selvmøderprincip efter servicelovens §§ 109 (kvindekrisecentre) og 110 (herberger og forsorgshjem mv.) indføres takstloft med henblik på at sikre ensartethed i priser samt bedre grundlag for fastsættelse af et serviceniveau og økonomisk styring af området. Regeringen udarbejder et oplæg for indførelse af et eller flere takstlofter. Takstloftet skal ses i sammenhæng med det vedtagne lovforslag om omlægningen af hjemløseindsatsen, som har til hensigt at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed ved at understøtte øget brug af *Housing First*-tilgangen.

Som led i omlægningen er der under hensyntagen til selvmøderprincippet fortsatte gyldighed lagt op til at indføre en ny model for øget styring med kapaciteten på herbergsområdet (§ 110), herunder i takt med et forventet fald i antallet af hjemløse i de kommende år. Takstlofter på herberger og forsorgshjem vil indgå som et element i den nye kapacitetsstyringsmodel, som udarbejdes i forlængelse af den igangsatte analyse af herbergsområdet. Regeringen vil som led i konkretiseringen af en ny styringsmodel afdække, hvorvidt den fremadrettede kapacitet (herunder antal af pladser mv.) på herbergsområdet kan koordineres i regi af KKR. Regeringen og KL drøfter afdækningen i efteråret 2023. Regeringen noterer sig i forlængelse af hjemløseomlægningen, at kommunerne i højere grad vil anvende den kommunale anvisningsret samt udlejnings- og anvisningsaftaler, der er et afgørende redskab for afskaffelsen af langvarig hjemløshed.

Eftersyn af tilsyn med sociale tilbud

Regeringen og KL er enige om igangsætte en analyse af de forskellige tilsyn, som tilbud på socialområdet er underlagt. Analysen skal bl.a. undersøge, om tilsynene medvirker til at øge udgiftsopdriften (herunder ift. administrationsudgifter), om reguleringen af tilsynene kan forenkles, hvordan koordinationen mellem tilsynene kan styrkes, samt hvordan uoverensstemmende krav fra forskellige tilsyn evt. kan løses. Parterne drøfter resultaterne i aftalen om kommunernes økonomi for 2025.

Nytænkning af merudgiftsydelsen

Reglerne for merudgiftsydelse på socialområdet er svære at gennemskue og lægger beslag på administrative ressourcer, som kunne bruges bedre. Reglerne presser både borgere og kommune, hvor borgeren skal ansøge om kompensation fra regning til regning, alt imens kommunerne bruger mange ressourcer på at administrere det. Regeringen og KL er derfor enige om at udarbejde en ny model, hvor borgeren indplaceres på et af få fastsatte ydelsesniveauer på baggrund af en konkret og individuel vurdering, der i videst muligt omfang baseres på objektive faktorer i form af eksempelvis borgerens konkrete funktionsnedsættelse. Nytænkningen skal bidrage til et mere enkelt og gennemsigtigt system, øge retssikkerheden for borgeren og reducere kommunernes udgifter til administration markant. Lovændringer på voksenområdet skal forhandles med partierne bag førtidspensions- og flexjob-reformen.

Bedre viden og data

En hensigtsmæssig prioritering af velfærdssamfundets ressourcer forudsætter viden om, hvad der virker. Parterne er derfor enige om at udbygge datagrundlaget på socialområdet via en række initiativer, herunder national statistik for udvalgte udgifter efter serviceloven, indsamle mere viden om resultater på socialområdet, etablering af datagrundlag mhp. bedre kapacitetsstyring af sociale tilbud samt et fællesoffentligt arbejde om datainfrastrukturen på socialområdet, som kan understøtte bedre og mere smidig brug af data i arbejdet med borgeren. Regeringen og KL

er enige om at samarbejde herom i regi af Det datastrategiske samarbejdsudvalg. Hensigten er ikke at skabe yderligere administrative opgaver, men at sikre et kvalificeret grundlag for at identificere virksomme og omkostningseffektive sociale indsatser.

Regeringen og KL noterer sig, at ekspertudvalget har fremlagt en række pejlemærker, der skitserer ekspertudvalgets ambitioner på området og det videre arbejde i spor 1. Samtidig arbejder ekspertudvalget i efteråret 2023 videre med øvrige anbefalingsspor omhandlende forebyggelse, fokus på kerneopgaven, viden om hvad der virker samt progression for borgeren. Ekspertudvalget afleverer deres endelige anbefalinger ved udgangen af 2023. Regeringen og KL er enige om at drøfte anbefalingerne, når disse foreligger.

5. Øvrige

Den Nationale Energikrisestab (NEKST)

Regeringen og KL er enige om, at den sikkerhedspolitiske situation og de høje priser på el og opvarmning i danske husstande kræver, at Danmark – og Europa som helhed - gør sig fri af fossile brændsler. For at understøtte udfasningen af naturgas og fossile brændsler generelt er parterne derfor enige om fortsat at støtte arbejdet i den Nationale Energikrisestab (NEKST), som bl.a. skal sikre en national koordinering af udrulningen af fjernvarme og accelerere udbygning af sol og vind på land.

Opfølgning på vikaranalyse

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* blev der igangsat et fælles analysearbejde med henblik på at undersøge anvendelsen af vikarer på ældreområdet i kommunerne og sygeplejeområdet i regionerne. Analysearbejdet viser, at udgifterne til vikarer på ældreområdet er steget siden 2018, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med rekrutteringssituationen på området samt udviklingen i sygefraværet under og efter covid-19-pandemien. Regeringen og KL har en fælles ambition om, at forbruget af vikarer på det kommunale ældreområde skal nedbringes. Parterne vil derfor med udgangspunkt i resultaterne fra analysearbejdet drøfte mulige veje til at nedbringe forbruget af eksterne vikarer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025.

Omstilling af den offentlige bilflåde

Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles ambition om, at den offentlige bilflåde, operative biler undtaget, er emissionsfri i 2030.

Sundhedsklynger

Regeringen, Danske Regioner og KL noterer sig, at de nye sundhedsklynger pr. 1. juli 2022 er etablerede og i gang med konkrete projekter. Sundhedsklyngerne danner rammerne for omstillingen til et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Indsatserne i sundhedsklyngerne er en integreret del af den regionale og kommunale indsats for omstilling og mere sammenhæng og finansieres fra 2024 af de to parter. Sundhedsdatastyrelsen har som grundlag for inspiration for arbejdet udarbejdet datapakker til hver sundhedsklynge med udvalgte nøgletal om den fælles population på tværs af kommune, almen praksis og hospital.

Hjemmebehandling og digitale konsultationer

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at flere borgere tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. Det skal bidrage til omstillingen til det nære sundhedsvæsen og samtidig skabe tryghed og hjælpe med at forebygge genindlæggelser. Regeringen, KL og Danske Regioner vil senere på året indgå aftale om udmøntning af 500 mio. kr. i 2023-2028 i anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som blev afsat i forbindelse med aftalen om en sundhedsreform.

Dobbeltdiagnosetilbud

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug, herunder om, at Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje skal anvendes i forbindelse med den regionale visitation til tilbuddet. Et samlet dobbeltdiagnosetilbud ibrugtages pr. 1. september 2024 med en trinvis indfasning. Tilbuddet vil være fuldt ud indfaset i 2027. Ordningen skal følges løbende med henblik på at opnå erfaringer med målgruppen, indholdet og effekten af behandlingen i regionerne og den sideløbende udvikling i kommunerne.

Regeringen, KL og Danske Regioner er desuden enige om, at dimensioneringen af det nye dobbeltdiagnosetilbud er baseret på registertræk på baggrund af den faglige visitationsretningslinje samt tre eksperter skøn på, hvor stor en andel af gruppen, der vil kunne indgå i tilbuddet. På den baggrund er det estimeret, at tilbuddet ved fuld indfasning omfatter ca. 9.200 personer. Heraf modtager ca. halvdelen ikke behandling for deres misbrug i dag. Denne gruppe indfases først.

Regionernes bloktilskud øges på den baggrund med 64 mio. kr. i 2024, 178 mio. kr. i 2025, 285 mio. kr. i 2026 og 323 mio. kr. i 2027 og frem, heraf er 64 mio. kr. i 2024 og 161 mio. kr. i 2025 og frem nye statslige midler som følge af den øgede tilgængelighed i tilbuddet.

Kommunernes bloktilskud reduceres med 17 mio. kr. i 2025 og 124 mio. kr. i 2026 og 162 mio. kr. i 2027 og frem som følge af opgavebortfald svarende til den del af den kommunale misbrugsbehandling, som overgår til de nye tilbud. Ved fuld indfasning svarer det til omkostningerne til ca. 4.600 helårspersoner.

Særlige pladser

Parterne er desuden enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser i et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Omlægningen giver mulighed for øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af den samlede kapacitet i psykiatrien. Ved omlægningen af særlige pladser bortfalder de eksisterende rammevilkår. Omlægningen træder i kraft den 1. juli 2024.

Regionernes bloktilskud øges med 54 mio. kr. i 2024 og 108 mio. kr. i 2025 og frem svarende til merudgiften i regionerne i forbindelse med omlægningen af de særlige pladser.

Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser, og kommunernes bloktilskud reduceres derfor med 52 mio. kr. i 2024 og 103 mio. kr. i 2025 og frem. Med omlægningen frigøres 30 mio. kr. i 2024 og 61 mio. kr. i kommunerne i 2025 og frem.

Opfølgning på 10-årsplanen for psykiatrien

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at understøtte implementeringen af initiativerne i den brede politiske aftale om første del af en 10-årsplan for psykiatrien. Heri indgår bl.a.:

Danske Regioner og KL bidrager til udviklingen af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. De 100 mio. kr., der er afsat i 2023, udmøntes til kommunerne med henblik på, at kommunerne kan påbegynde opbygningen af tilbuddet. Midlerne til implementering af tilbuddet stiger til 257,5 mio. kr. i 2024 og 250 mio. kr. årligt fra 2025 og frem og aftales udmøntet primo 2024 på baggrund af de faglige rammer for tilbuddet.

Herudover bidrager parterne til udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for hhv. voksne og børn og unge med psykoselidelser og efterfølgende implementering heraf fra 2024. Fordelingen af midlerne hertil afhænger af den faglige beskrivelse af indholdet af forløbsbeskrivelserne, som forventes færdige hhv. ultimo 2023 og primo 2024.

Arbejdet med at forebygge og nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien fortsætter. Parterne er enige om at indlede forhandlinger i efteråret 2023 om en ny målsætning for nedbringelse af anvendelsen af tvang under og i forbindelse med indlæggelse i den regionale behandlingspsykiatri, herunder også med inddragelse af forløb forud for en tvangsinlæggelse i den regionale behandlingspsykiatri.

Frisættelse af ældreplejen

KL noterer sig, at regeringen vil frisætte ældreplejen og gennemføre en gennemgribende og omfattende nytænkning af området. Regeringen vil derfor fremsætte forslag til en ny ældrelov, som skal skabe rammerne for en ældrepleje med mere decentral styring, mere ledelse, et styrket frit valg, større selvbestemmelse og mere kontinuitet i den hjælp og pleje, den enkelte ældre modtager. Som led i arbejdet med ældreloven har regeringen til hensigt at forenkle tilsynet med ældreområdet med fokus på at mindske dokumentation og frigøre tid til det borgernære arbejde samt understøtte mere fokus på læring.

Praksisnær læreruddannelse

Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt, at læreruddannelsen bliver tættere knyttet til praksis. KL konstaterer, at *Aftale om reform af læreruddannelsen* af 13. september 2022 forudsætter, at den øgede og integrerede praktik, praksissamarbejde og kompetenceudvikling på skolerne skal finansieres inden for folkeskolens nuværende økonomi svarende til 75 mio. kr. årligt fra 2024. Der er enighed om, at opgaven løses under hensyn til de lokale behov og muligheder for omprioritering.

Digitalisering

Danmark er et digitalt foregangsland og har i dag et solidt digitalt fundament for fremtidens velfærdssamfund. Med økonomiaftalerne for 2024 fortsætter regeringen, KL og Danske Regioner samarbejdet om digitaliseringen af Danmark, der er et centralt værktøj i indsatsen mod de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for.

Fremtidssikring af det digitale fundament

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Det indebærer øgede omkostninger for samlet set 65,1 mio. kr. hertil i 2024, heraf 26 mio. kr. til kommunerne og 13 mio. kr. til regionerne.

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* igangsatte parterne en arbejdsgruppe, som skal se på at øge transparensen samt se på de fremtidige rammer og incitamentter for finansieringsstrukturen for den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Parterne er enige om, at arbejdet skal indgå i forhandlingerne for ØA25.

Sammenhæng på tværs i sundhedsvæsenet

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om forsat at sikre en stærk sundheds-it-infrastruktur ved at afsætte 109,6 mio. kr. i 2024. For at sikre en forsat stærk styring og realisering af gevinsterne ved digitalisering og brug af data i sundhedsvæsenet er parterne desuden enige om at etablere en ny national bestyrelse for digitalisering og data på sundhedsområdet med beslutningskompetence på digitalisering og dataområdet. Den nye bestyrelse vil samtidig erstatte hhv. den nationale bestyrelse for sundheds-it og den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. Den nye bestyrelse forventes at virke fra 1. januar 2024.

Parterne er enige om et ekstraordinært løft af driftsbevillingen til sundhed.dk på 2,1 mio. kr. i 2024 til afledte drift- og vedligeholdelsesudgifter i sundhed.dk.

Cybersikkerhed

Danmark har en af verdens mest digitaliserede offentlige sektorer, og staten og kommunerne er bundet sammen gennem digital infrastruktur. Regeringen og KL er enige om, at et tidssvarende cybersikkerhedsniveau i kommunerne er nødvendigt for at sikre alle led i den offentlige sektor. Danmark skal frem mod oktober 2024 træffe beslutning om implementering af EU's direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, NIS 2-direktivet. Regeringen og KL er enige om at drøfte implementering af NIS 2-direktivet, herunder i hvilket omfang kommunerne vil være omfattet af direktivets krav

Regionale trafiksselskaber

Regeringen og KL er enige om, at driften af de regionale trafiksselskaber er et kommunalt og regionalt ansvarsområde. Parterne er enige om, at der meddeles en dispensation til, at kassekreditreglen for de regionale trafiksselskaber i hhv. den kommunale- og regionale lånebekendtgørelse midlertidigt forhøjes til 225 kr. pr. indbygger i perioden 1. juni 2023 til og med 2025. Det giver mulighed for øget kassekredit for 0,6 mia. kr. ift. de gældende regler.

Regeringen har samtidig nedsat et ekspertudvalg på området, som skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark, der skal understøtte dækningen for både byer og yderområder. Ekspertudvalget skal også se på den nuværende organisering med trafiksselskaber ejet af kommuner og regioner, hvilket kan afdække mulige, strukturelle løsninger på længere sigt. Ekspertudvalget leverer sin afsluttende rapport senest ved udgangen af 2024.

Efterreguleringer af ejendomsvurderinger

Som følge af den nuværende udsendelsesplan for de nye ejendomsvurderinger vil der være efterreguleringsopgaver vedr. skatteårene 2021-2023 for alle ejerboliger og erhvervsjendomme, som først vil være afsluttet i 2026. Der er på den baggrund behov for, at kommunerne viderefører driften af it-systemet ESR til efterreguleringer af de kommunale ejendomsskatter vedr. skatteårene 2021-2023. Regeringen og KL er enige om at genoptage drøftelserne med henblik på at opnå enighed om kompensation af kommunerne for opgaverne hurtigst muligt i 2023.

Bilag 1. Spor i flerårigt samarbejdsprogram

Regeringen og KL er enige om at etablere et flerårigt samarbejdsprogram, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med nedbringe udgifterne til administrative opgaver. Det flerårige samarbejdsprogram organiseres i tre spor, der fokuserer på forenkling af regelkomplekser og/eller særligt tidskrævende regler, tilsyn samt større strukturelle tiltag, *jf. boks 4*.

Boks 4

Spor og initiativer i det flerårige samarbejdsprogram

Spor 1: Enklere rammer for opgaveløsningen

Styrelser (anbefalinger og vejledninger)

- De fælles intentioner om at nedbringe administrationsudgifterne i kommuner skal også være afspejlet i aktiviteter fra statslige styrelser, som er rettet mod kommuner og regioner. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at igangsætte et arbejde, der skal udarbejde modeller for, hvordan anbefalinger, vejledninger og krav mv. fra statslige styrelser kan reduceres og gøres mere hensigtsmæssige. Arbejdet skal danne grundlag for drøftelse af konkrete løsningsforslag i regi af samarbejdsprogrammet.

Statslige regelforenklinger

- Trods gode intentioner kan der over tid være indført regler mv., som giver højere administrationsudgifter og reducerer friheden til at finde gode løsninger lokalt. KL har i forlængelse heraf påpeget en række sektorområder, hvor dette kan gøre sig gældende, herunder ift. procesreguleringer på skoleområdet, konkrete regler på dagtilbudsområdet og på beskæftigelsesområdet. Regeringen vil som led i samarbejdsprogrammet forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger under hensyntagen til gældende forlig. Regeringen og KL er enige om, at parterne med udgangspunkt i KL's forslag til regelforenklinger i fællesskab skal afdække konkrete tiltag med størst potentiale for effektivt at nedbringe administrationen ude i kommunerne. Der kan på baggrund heraf bl.a. blive set på kommunernes forpligtelser ift. revision og merudgiftsydelsen, *jf. særskilt punkt i kapitel 4*. KL vil løbende komme med forslag til regelforenklinger til drøftelse.

Forenkling af kommunernes egne regler og procedurekrav

- Flere kommuner har igangsat afbureaukratiseringsprojekter, der viser et betydeligt potentiale ved forenkling af egne regler og procedurekrav. Med henblik på at understøtte deling af de gode erfaringer med konkrete regelforenklinger og gode processer herfor, nedsættes der på den baggrund bredt tværkommunale samarbejder, som kritisk skal gennemgå egne regler og procedurer på velfærdsområderne. Der gøres løbende status for regelforenklingerne i regi af samarbejdsprogrammet.

Udbetaling Danmark og digitaliseringsklar lovgivning

- Regeringen og KL er enige om at inddrage den afsluttende erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark i samarbejdsprogrammet. I forlængelse heraf vil parterne igangsætte et arbejde, der skal belyse styringsrelationerne i Udbetaling Danmark samt afdække mulighederne for at understøtte en mere digitaliseringsklar lovgivning og i højere grad tydeliggøre omkostningerne forbundet med nye tiltag og lovgivning. Målet for arbejdet er at understøtte en omkostningseffektiv drift i Udbetaling Danmark.

Forenkling af puljeadministration

- Der har i en årrække været et arbejde med at reducere antallet af mindre statslige ansøgningspuljer målrettet kommuner inden for de store velfærdsområder. Kommunerne oplever fortsat, at der er væsentlige administrative byrder forbundet med ansøgning af og opfølgning på statslige puljer. Regeringen og KL er enige om at igangsætte et arbejde, der bl.a. skal se på mulighederne for at forenkle puljeadministrationen, herunder administrative krav som følge af bl.a. udarbejdelse af ansøgninger, vejledninger og løbende dokumentation.

Spor 2: Begrænset opfølgning og kontrol af opgaveløsningen

Færre og mindre bureaukratiske tilsyn

- Regeringen har til hensigt at sanere i de statslige tilsyns- og kontrolopgaver. Regeringen og KL er samtidig enige om at igangsætte et analysearbejde, der skal afsøge potentialerne for en sanering, forenkling og bedre koordinering på tværs af samtlige tilsynsindsatser i kommuner. Der vil som led i arbejdet blive set på mulighederne for at gøre dele af tilsynenes kontrolopgaver risikobaseret og med fokus på læring.

Spor 3: Strukturelle tiltag

Effektive offentlige indkøb i fællesskab

- Den offentlige sektor købte i 2021 ind for samlet set 415 mia. kr. (inkl. moms), og der vurderes at være et stort potentiale for at effektivisere det offentlige indkøb ved at arbejde tættere sammen om bedre indkøb. Regeringen og KL er enige om at afdække mulighederne for et stærkere indkøbssamarbejde inden for og på tværs af den offentlige sektor, herunder bl.a. med henblik på bl.a. at lave flere forpligtende fællesoffentlige aftaler og afdække mulige veje til at forenkle samarbejde med private aktører. Parterne er endvidere enige om, at det er en ambition, at der på tværs af den offentlige sektor fra 1. januar 2025 indføres krav om e-handel for en række centrale offentlige indkøbsaftaleområder i den offentlige sektor, hvor der i dag allerede er gode muligheder for og erfaringer med at e-handle. Parterne er enige om, at gevinsterne ved øget e-handel forbliver decentralt, mod at implementeringsomkostningerne afholdes inden for eksisterende rammer. Parterne vil samarbejde om implementeringen, herunder ift. at sikre lavest mulige implementeringsomkostninger, og gøre status ifm. ØA25, inden kravet træder i kraft.

Automatisering og ny teknologi (10-årsplan)

- Udvikling og implementeringen af nye teknologiske løsninger kan nedbringe administration, frigøre tid og arbejdskraft til den borgernære velfærd og skabe værdi for borgerne. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige i, at der i 2023 afsættes midler til indsatser, der skal udbrede løsninger om dosispakket medicin, datadrevet ruteplanlægning, digital hudkræftdiagnostik, og regelbaseret indberetning af kliniske kvalitetsdata i kommuner og regioner, herunder praksissektoren. Dertil vil parterne drøfte områder i den offentlige sektor, hvor der kan være et potentiale for at automatisere opgaver i den offentlige sektor, ligesom der igangsættes indsatser, som kan nedbringe administration og frigøre tid mv. i 2024.

Øget anvendelse af fælles løsninger

- Der eksisterer allerede gode erfaringer med fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor og inden for de enkelte sektorer. Eksempelvis har tværkommunalt samarbejde om vejvedligehold givet gevinster i form af driftsfordele og større faglige miljøer. Regeringen og KL er enige om at igangsætte et arbejde med henblik på at øge anvendelsen af fælles løsninger på en række større driftsområder (fx vejvedligehold, it-drift og bygninger).

Befolkningsprognose - resume

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

I perioden fra 2008 til 2011 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på over 200 borgere pr. år i Ikast-Brande Kommune. Derefter ses en periode med udsving i 2011-2015, som samlet medfører en befolkningstilvækst på under 50 borgere. Fra 2015-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på ca. 200 borgere pr. år. Fra 2018-2021 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på omkring 100, mens de sidste to år så en atypisk høj vækst på gennemsnitligt over 500. Der er tale om den højeste tilvækst siden 1996, hvorefter befolkningen primo 2023 udgør 42.540 borgere.

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

Samlet forventes en befolkningstilvækst på 249 i 2023. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

	1. januar 2023	Forventet pr. 1. januar i året					
		2024	2025	2026	2027	2028	2050
0 år	431	425	437	451	469	487	457
1-2 år	916	932	893	900	927	962	955
3-5 år	1.400	1.405	1.436	1.418	1.426	1.402	1.499
6 år	503	473	470	496	470	511	519
7-13 år	3.576	3.558	3.451	3.373	3.403	3.416	3.812
14-16 år	1.699	1.714	1.697	1.694	1.636	1.557	1.754
17-24 år	3.650	3.619	3.585	3.612	3.589	3.585	3.674
25-49 år	12.965	13.071	12.985	12.924	12.940	13.011	12.753
50-59 år	5.860	5.827	5.756	5.750	5.711	5.598	5.816
60-66 år	3.636	3.704	3.807	3.891	3.977	4.039	3.457
67-79 år	5.725	5.775	5.775	5.749	5.711	5.717	6.219
80-89 år	1.854	1.964	2.062	2.223	2.377	2.497	3.606
90+ år	325	322	334	346	359	389	960
I alt	42.540	42.789	42.688	42.827	42.995	43.171	45.481

Tværgående artsoversigt

Driftsbudget

(1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
1 Lønninger	1.351.863	1.357.234	1.356.681	1.357.760
1.0 Fast løn	1.379.654	1.385.025	1.384.472	1.385.551
1.7 Dagpengerefusion	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
1.8 Løntilskud	-15.399	-15.399	-15.399	-15.399
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-9.149	-9.149	-9.149	-9.149
2 Varekøb	134.581	134.878	135.123	135.270
2.2 Fødevarer	12.546	12.546	12.546	12.546
2.3 Brændsel og drivmidler	31.616	31.616	31.616	31.616
2.7 Anskaffelser	241	241	241	241
2.9 Øvrige varekøb	90.178	90.475	90.720	90.867
4 Tjenesteydelser m.v.	1.407.946	1.409.081	1.415.813	1.421.534
4.0 Tjenesteydelser uden moms	394.808	395.878	401.910	408.331
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	54.837	54.837	54.837	54.837
4.6 Betalinger til staten	414.580	414.580	414.580	414.580
4.7 Betalinger til kommuner	139.260	139.260	139.260	139.260
4.8 Betalinger til regioner	203.244	203.244	203.244	203.244
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	201.217	201.282	201.982	201.282
5 Tilskud og overførsler	670.830	670.518	670.651	670.641
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	30.421	30.421	30.421	30.421
5.2 Overførsler til personer	584.832	584.520	584.653	584.643
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	55.577	55.577	55.577	55.577
6 Finansudgifter	822	822	822	822
6.1 Renteudgifter	822	822	822	822
7 Indtægter	-450.710	-450.591	-450.755	-451.775
7.1 Egne huslejeindtægter	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420
7.2 Salg af produkter og ydelser	-127.913	-127.814	-127.978	-128.998
7.6 Betalinger fra staten	-763	-763	-763	-763
7.7 Betalinger fra kommuner	-149.989	-149.969	-149.969	-149.969
7.8 Betalinger fra regioner	-6.009	-6.009	-6.009	-6.009
7.9 Øvrige indtægter	-139.616	-139.616	-139.616	-139.616
8 Finansindtægter	-214.105	-214.200	-214.017	-214.017
8.1 Renteindtægter	-257	-257	-257	-257
8.4 Refusioner	-210.569	-210.664	-210.481	-210.481
8.6 Statstilskud	-3.279	-3.279	-3.279	-3.279
Total	2.901.227	2.907.742	2.914.318	2.920.235

Investeringsoversigt (-1.000 kr.)

		Vedtaget budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Byrådet	U	127.000	101.000	101.000	101.000
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	U	40.450	36.650	42.400	43.400
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	U	2.000	0	0	0
Vuggestuepladser, Børnehuset Brande	U	2.000	0	0	0
02 Børn og unge 6-18 år	U	30.700	35.000	42.000	43.000
Dalgasskolen - Udskiftning af vinduer *	U	1.700	0	0	0
Sammenbygning hal/skole medfinansiering	U	4.000	0	0	0
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	U	25.000	25.000	20.000	20.000
Masterplan dagtilbud	U	0	10.000	22.000	23.000
04 Fritid, idræt og kultur	U	7.750	1.650	400	400
Banerenovering, Ejstrupholm *	U	1.000	1.250	0	0
Ejerlejlighed i Sportscenter Ikast *	U	5.000	0	0	0
Depot mv. v. musikskolen *	U	1.250	0	0	0
Pulje til Fritidsområdet *	U	500	400	400	400
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	U	15.000	3.600	0	0
06 Psykiatri og handicap (voksne)	U	15.000	3.600	0	0
STU - udskiftning af vinduer *	U	1.300	3.600	0	0
Bofællesskab	U	2.800	0	0	0
Nyt center for dagtilbud	U	10.900	0	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget	U	5.250	0	0	0
08 Ældre	U	5.250	0	0	0
P-pladser ved Frisenborgparken, Ikast	U	2.100	0	0	0
Depot - Bøgildlund	U	1.650	0	0	0
Nyt låsesystem, ældreområdet mv. *	U	1.500	0	0	0
Udviklings- og Erhvervsudvalget	U	37.650	39.150	38.350	38.400
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 Byer og landsbyer	U	22.500	22.500	22.500	22.500
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Pulje boligformål	U	20.000	20.000	20.000	20.000
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Opgradering af elevatorer*	U	500	500	500	500
Bygningsvedligeholdelsespulje *	U	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	U	13.100	12.600	14.800	15.100
Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakrenoveringer *	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Stiforbindelse Skovbyvej, Ikast	U	0	0	1.200	0
Allé træer	U	800	800	800	800
Cykelstipulje *	U	4.000	3.000	3.000	3.000
Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P	U	0	0	500	2.000
Gl. Kongevej, Engesvang, stier ifm. Renovering *	U	2.000	0	0	0
Anlægspulje - fortovsrenoveringer *	U	1.000	2.000	2.000	2.000
Anlægspulje broer *	U	1.000	1.500	2.000	2.000
Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	U	1.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til Teknik- og Miljøudvalget *	U	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Erhvervsudvikling	U	2.050	4.050	1.050	800
Gadens kunst under åben himmel *	U	250	250	250	0
Anlægspulje til medfinansiering af projekt Trappen i Brande	U	1.000	3.000	0	0
Borgerbudgettering *	U	800	800	800	800
Økonomi- og Planudvalget	U	25.150	18.100	16.750	15.700
Pulje til byrådet	U	9.700	2.650	5.300	6.250
Eventpulje	U	450	450	450	450
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	U	15.000	15.000	11.000	9.000
Masterplan for administrative bygninger	U	15.000	15.000	11.000	9.000
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	U	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Natur og bæredygtighed	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Klimaindsatser DK2020 *	U	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Forsyning	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Total	U	127.000	101.000	101.000	101.000
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

* markerede er bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen.

Børne- og Kulturområdet

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2023	Takst 2024
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.		
Dagpleje, fuldtidsplads	2.916	3.067
Vuggestue, fuldtidsplads	3.616	3.828
Børnehave, fuldtidsplads	2.205	2.374
Dagpleje, 30 timer	2.126	2.236
Vuggestue, 30 timer	2.636	2.791
Børnehave, 30 timer	1.608	1.731
Vuggestue, 4-dages modul	3.074	3.254
Børnehave, 4-dages modul	1.874	2.018
Frokostmåltid i børnehaver	611	642
Tilskud til pasning af egen børn (12 måneder)	7.132	7.412

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2023	Takst 2024
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. time. Der betales i 11 af årets måneder.		
Dagpleje, kombinationstilbud	71	75
Vuggestue, kombinationstilbud	88	93
Børnehave, kombinationstilbud	54	58

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2023	Takst 2024
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.		
SFO, Morgenmodul alene	432	455
SFO – 0-4. klasse *	1.597	1.892
SFO – Specialpædagogisk *	1.597	1.892
SFO – Feriemodul pr. uge	432	455

*Rettet efter Byrådsmøde d. 20.11.2023

Psykatri- og Handicapområdet

Differentierede takster i Dagtilbud		Basistakst 2023	Ydelses- takst 2023	Basistakst 2024	Ydelses- takst 2024
Taksterne angiver pris i kr. pr. dag					
Autismecenter Midtjylland Hagelskærvej	Takstgruppe 1	196	440	205	467
	Takstgruppe 2		517		549
	Takstgruppe 3		595		631
	Takstgruppe 4		672		713
Ørbæklund	Takstgruppe 1	50	304	54	302
	Takstgruppe 2		381		308
Autismecenter Midtjylland Fasanvej	Takstgruppe 1	84	419	85	436
	Takstgruppe 2		525		549
	Takstgruppe 3		632		657
	Takstgruppe 4		738		769
Brande Åcenter – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	155	395	180	410
	Takstgruppe 2		436		454
	Takstgruppe 3		529		549
	Takstgruppe 4		622		644
Regnbuen	Takstgruppe 1	192	445	241	445
	Takstgruppe 2		543		544
	Takstgruppe 3		643		644
Lundgården	Takstgruppe 1	78	120	82	117
	Takstgruppe 2		170		168
	Takstgruppe 3		217		216
	Takstgruppe 4		225		225
	Takstgruppe 5		267		263
Garland	Takstgruppe 1	142	267	113	281
	Takstgruppe 2		367		389
	Takstgruppe 3		468		492

Basispakker i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Takst 2023	Takst 2024
Taksterne angiver pris i kr. pr. døgn		
Autismecenter Midtjylland - Hagelskærvej	598	622
Ørbæklund (§85)	703	708
Ørbæklund (§107 og §108)*	915	916
Marienlund	414	423
Autismecenter Midtjylland – Fasanvej (§85)	874	898
Autismecenter Midtjylland – Fasanvej (§108)*	1.099	1.085
Brande Åbo	902	940
Bellisbo**	678	737
Bellisparken	199	233
Mestrings- og Læringshuset	369	369
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	162	203
Startboliger	243	175

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

Differentierede takster i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Takst 2023	Takst 2024
Takster angiver pris i kr. pr. døgn		
Pakke 1.1	143	157
Pakke 1.2	238	256
Pakke 1.3	379	406
Pakke 2.1	522	562
Pakke 2.2	712	769
Pakke 3.1	901	975
Pakke 3.2	1.093	1.181
Pakke 4.1	1.283	1.380
Pakke 4.2	1.519	1.637
Pakke 5.1	1.804	1.943
Pakke 5.2	2.089	2.256
Pakke 5.3	2.373	2.562
Pakke 6.1	2.373+	2.562+

Sundheds- og Omsorgsområdet

Madpriser - ældreområdet Brugerpriser inkl. levering	Takst 2023	Takst 2024
Døgnforplejning (kr. pr. døgn)	131	135
Almindelig hovedret hver dag (kr. pr. portion)*	59	61
Lille hovedret hver dag (kr. pr. portion)	57	59
Bi-ret (kr. pr. portion)	18	18

Priserne på madservice må ikke overskride det i loven fastsatte loft, som i 2023 er 3.985 kr. pr. måned for døgnkost (131 kr. pr. dag). Prisloftet reguleres hvert år med satsreguleringsprocenten, som for 2023 var 2,7% og for 2024 er 3,2%. Taksten for madservice er fastsat i forhold til prisloftet og forventes at blive 4.112 kr. pr. måned for døgnkost (135,20 kr. pr. dag).

*For leverancer til Frit Valgs området forventes maks. taksten at blive 61 kr. pr. dag for en hovedret i 2024. Den endelige takst bliver offentliggjort ultimo 2023

Frit-valgs priser – Hjemmeplejen Afregningspriser (inkl. moms)	Timepris 2022	Timepris 2023	Timepris 2024
Praktisk hjælp	532	562	
Personlig pleje, hverdagstimer	622	655	
Personlig pleje, øvrig tid, ud over nat.	720	777	
Personlig pleje, nat	1.603	1.696	

Taksten for 2024 kan først beregnes, når regnskab 2023 foreligger. Tallene er inkl. moms

Økonomiområdet

Skatter

Kommuneskat	2023	2024
Ikast-Brande	25,1 %	25,1 %

Kirkeskat	2023	2024
Ikast-Brande	0,97 %	0,97 %

Grundskyldspromille	2023	2024
Ikast-Brande, produktionsjord	5,55 ‰	5,55 ‰
Ikast-Brande, øvrige ejendomme	20,35 ‰	9,10 ‰

Gebyrer (tal i kr.)	2023	2024
Rykkergebyr på krav med udlægsret	250,-	250,-
Rykkergebyr civilretslige krav	100,-	100,-

Borgerservice

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

Pas

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

Kørekort

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

Sundhedskort

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

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

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

Øvrige (tal i kr.)	Takst 2023	Takst 2024
Folkeregisteroplysning (adresseanmodning) *	52,-	52,-
Legitimationskort til unge **	150,-	150,-

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

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

Teknik- og miljøområdet**Affald - Private boligenheder, boligforeninger mv i henhold til regulativ for husholdningsaffald**

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

Genbrugsplads, miljø øer m.v. for private	Takst 2023	Takst 2024
Enhedsafgift pr. ejendom / lejemål	momsfrit	momsfrit
Administration	90,00	90,00
Storskraldsordning	20,00	20,00
Papir- og metal, plast og glasindsamling	860,00	775,00
Farligt affald	85,00	75,00
*Genbrugsplads	1.405,00	1.300,00
I alt "Genbrugsordninger"	2.460,00	2.260,00

*Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 650,00 kr. pr. boligenhed og samlet bliver det reducerede "genbrugsordningsgebyr" i alt 1.610,00 kr. pr. boligenhed. Principperne for, hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald.

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2023	Takst 2024
Private husstande	momsfrit	momsfrit
240 l dobbeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	625,00	650,00
240 l enkeltbeholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) - udfases i 2024*	750,00	750,00
240 l ekstra enkeltbeholder – restaffald (5 kg frivægt pr. tømning)**	750,00	750,00
260 l enkeltbeholder – madaffald***	-	550,00
Skelordning****	-100,00	-100,00

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til og med oktober)	Takst 2023	Takst 2024
Sommerhusområder	momsfrit	momsfrit
240 l dobbeltbeholder ved sommerhus (5 kg frivægt pr. tømning)	500,00	500,00
240 l enkeltbeholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) – udfases i 2024*	625,00	625,00
Skelordning ****	-100,00	-100,00

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

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

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

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2023	Takst 2024
Boligforeninger	momsfrit	momsfrit
600 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.625,00	2.200,00
800 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.625,00	2.200,00
240 l dobbeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	625,00	750,00
240 l ekstra enkeltbeholder – restaffald (5 kg frivægt pr. tømning)	750,00	750,00

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

Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)	Takst 2023	Takst 2024
Ekstra beholdere – årligt gebyr inkl. affald	momsfrit	momsfrit
Opgradering fra 240 l db til 360 l dobbeltbeholder	NY	140,00
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	540,00	630,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	650,00	770,00
370 l enkeltbeholder, MPK	800,00	895,00
370 l enkeltbeholder, PP	380,00	550,00
660 l enkeltbeholder, MPK	1.200,00	1.335,00

Dagrenovation: Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere"	Takst 2023	Takst 2024
	momsfrit	momsfrit
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m ³ og madaffald = op til 3 m ³	15.250,00	12.500,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m ³ og madaffald = op til 3 m ³	12.750,00	9.800,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m ³ og madaffald = op til 0,8 m ³	10.250,00	9.800,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m ³	15.250,00	12.500,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m ³	12.750,00	9.800,00

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

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

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

Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

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

Takstoversigt 2024

Dagrenovation og genbrugsbeholder	Takst 2023	Takst 2024
Diverse takster	momsfrit	momsfrit
Pris pr. kg ud over frivægt – obs kun dagrenovation	2,50	2,50
Ekstra tømning: 240 l -370 l pris pr. beholder	200,00	250,00
Ekstra tømning: 600 l – 800 l pris pr. beholder	250,00	300,00
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og madaffald – uanset størrelse	1.250,00	1.250,00
Gebyr for tilslutning pr. beholder på adressen	850,00	850,00
Ved levering af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder*	350,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	250,00	250,00
Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk	50,00	50,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	312,50	350,00
Rengøring af beholder i forb. Med hjemtagning **	300,00	350,00
Køb af lås til beholder / låsebeslag	500,00	500,00
Køb af kompostbeholder	375,00	625,00
Grønne poser – køb på genbrugspladsen – kun mobilepay	20,00	20,00
Grå poser – køb på genbrugspladsen - kun mobilepay	20,00	20,00
Servicegebyr ved levering af affaldsdata, som borger selv kan tilgå, pris pr. udtræk	NY	350,00
Big Bag – Pris pr. stk. inkl. afhentning og deponi	785,00	785,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

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

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

Priseksempel for en gennemsnits bolig i Ikast-Brande Kommune

Dagrenovation:	
240 l dobbelt beholder til mad- og restaffald (frivægt: 5 kg pr. tømning)	650,00
Udgift til affald pr. år. For en gennemsnits husstand	505,00
Genbrugsordning:	
Udgifter til genbrugsbeholder, storskrald, genbrugsplads, farligt affald, og mv	2.260,00
I alt - moms frit	<u>3.415,00</u>

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

En gennemsnitshusstand i Ikast-Brande Kommune afleverer ca. 332 kg affald pr. år. Prisen for de samlede affaldsydelser vil være i alt ca. 3.415,00 kr. pr. år.

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

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

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2023	Takst 2024
Tømning af dagrenovation	momsfrit	momsfrit
600 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.625,00	2.200,00
800 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.625,00	2.200,00
240 l dobbeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	625,00	650,00
240 l ekstra enkeltbeholder – restaffald (5 kg frivægt pr. tømning)	750,00	750,00
240 l ekstra enkeltbeholder – madaffald (5 kg frivægt pr. tømning)	750,00	550,00

Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)	Takst 2023	Takst 2024
Beholdere – årligt gebyr inkl. affald	momsfrit	momsfrit
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	540,00	630,00
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	650,00	770,00
370 l enkeltbeholder, MPK	800,00	895,00
370 l enkeltbeholder, PP	380,00	550,00
660 l enkeltbeholder, MPK	1.200,00	1.335,00

Nedgravede affaldsløsninger:

Dagrenovation (tømning hver 2. uge) Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere"	Takst 2023	Takst 2024
	momsfrit	momsfrit
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m ³ og madaffald = op til 3 m ³	15.250,00	12.500,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m ³ og madaffald = op til 3 m ³	12.750,00	9.800,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m ³ og madaffald = op til 0,8 m ³	10.250,00	9.800,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m ³	15.250,00	12.500,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m ³	12.750,00	9.800,00

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

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

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

Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

Genbrugsbeholder: Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere" til genbrug	Takst 2023	Takst 2024
	momsfrit	momsfrit
Genbrug: Gebyr pr. molok inkl. affald op til 5 m ³	3.250,00	UDGÅR
Genbrug: Samlet gebyr for genanvendeligt affald (PP, G, MPK) ved en affaldsstation	9.750,00	UDGÅR
5 m ³ – Papir/pap	NY	7.550,00
3 m ³ – Papir/pap	NY	7.866,00
3 m ³ – Glas	NY	U.B.
5 m ³ – Glas	NY	U.B.
2,5 m ³ – MPK	NY	5.600,00
5 m ³ – MPK	NY	6.780,00

Dagrenovation og genbrugsbeholdere	Takst 2023	Takst 2024
Diverse takster	momsfrit	momsfrit
Pris pr. kg ud over frivægt - dagrenovation	2,50	2,50
Ekstra tømning: 240 l – 370 l pris pr. beholder	200,00	250,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l pris pr. beholder	250,00	300,00
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og madaffald	1.250,00	1.250,00
Gebyr for tilslutning pr. beholder på adressen	850,00	850,00
Ved levering af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder	350,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	250,00	250,00
Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk	50,00	50,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	312,50	350,00
Rengøring af beholder i forb. Med hjemtagning	300,00	350,00
Køb af lås til beholder / låsebeslag	500,00	500,00
Kompostbeholder, køb af kompostbeholder	375,00	625,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

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

Genbrugspladsgebyr for erhverv	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2024 inkl. moms
NYT i 2023 – Opkrævning pr. køretøj og maksimalt 50 besøg pr. år			
Virksomhedstyper:			
Øvrige virksomheder eks. Landbrug, frisører, kiosker og øvrige liberale erhverv.	1.500,00	1.500,00	1.875,00
Håndværkere og anlægsgartnere samt ikke oplyst erhverv/branche	3.500,00	3.500,00	4.375,00
Pris pr. besøg	125,00	125,00	156,25

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

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2024 inkl. moms
Erhvervs brug af dagrenovation			
240 l dobbeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	550,00	572,00	715,00
240 l enkeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	660,00	660,00	825,00

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2024 inkl. moms
Erhverv			
600 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.310,00	1.940,00	2.425,00
800 l enkeltbeholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.310,00	1.940,00	2.425,00
260 l beholder til madaffald (5 kg frivægt pr. tømning)	660,00	660,00	825,00

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

Takstoversigt 2024

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

Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)	Takst 2023	Takst 2024	Takst 2024
Erhverv - Ekstra beholdere – årligt gebyr inkl. affald	Ekskl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
240 l dobbeltbeholder, MPK/PP	480,00	554,00	692,50
370 l dobbeltbeholder, MPK/PP	572,00	677,00	846,25
370 l enkeltbeholder, MPK	704,00	790,00	987,50
370 l enkeltbeholder, PP	330,00	481,00	601,25

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

Dagrenovation - Erhverv	Takst 2023	Takst 2024	Takst 2024
Diverse takster	ekskl. Moms	ekskl. moms	inkl. Moms
Pris pr. kg ud over frivægt	2,00	2,00	2,50
Ekstra tømning: 240 l beholder	160,00	200,00	250,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l beholder	200,00	300,00	375,00
Gebyr for tilslutning af beholder	680,00	680,00	850,00
Gebyr for tilslutning af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder.	280,00	280,00	350,00
Gebyr for ombytning af beholder	200,00	200,00	250,00
Administrationstillæg ved ændring af gebyr for erhverv på genbrugspladser	200,00	200,00	250,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	250,00	350,00	437,50
Rengøring af beholder, i forb. med hjemtagning *	240,00	350,00	437,50
Køb af lås til beholder / låsebeslag	400,00	400,00	500,00
Administration i forb. med opkrævning (pålægges faktura)	NY	72,00	90,00
Servicegebyr ved levering af affaldsdata, pris pr. udtræk	NY	280,00	350,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

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

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse	Takst 2023	Takst 2024
	momsfrit	momsfrit
Gebyr pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	6,80	

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

Afregnes fra og med 2024 efter vægtet bebyggelsesareal, ny beregning afventer.

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven

Miljøafgifter

Afgift for ledningsført vand	Takst 2023	Takst 2024
	momsfrit	momsfrit
Helårsbolig uden måler – 170 m ³ (kr./m ³)	7,96	7,96
Anden bolig uden måler – 70 m ³ (kr./m ³)	7,96	7,96
Ejendom med måler – faktisk forbrug (kr./m ³)	7,96	7,96

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

Spildevandsafgift til staten	Takst 2023	Takst 2024
	momsfrit	momsfrit
Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m ³)	0,79	0,79
Mekanisk biologisk rensning (kr./m ³)	0,95-2,53	0,95-2,53
Samletank for toiletvand (kr./m ³)	2,22	2,22
Andre (kr./m ³)	6,01	6,01

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

Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling	Takst 2023	Takst 2024
	momsfrit	momsfrit
Timepris	451,36	
Andre udgifter i den forbindelse (eksempelvis kommunens indkøb af ekstern konsulenthjælp) – 57 % af regningens beløb ekskl. moms. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves for 80% af tidsforbruget i kommunen og 80% af eventuelle andre udgifter (80 % af de 57% af regningsbeløbet)		

Afventer ny beregning efter ny lovgivning.

Udlån af pladser, skilte og flag m.m.

Cirkusarrangementer	Takst 2023	Takst 2024
	momsfrit	momsfrit
Administrationsgebyr	500,00	500,00

Gebyret er ekskl. tilslutning af el/vand.

Tilslutning af el/vand - pladser og torve	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2024 inkl. moms
Gebyr for tilslutning	700,00	700,00	875,00

Taksten gælder når arbejdet udføres inden normal arbejdstid.

Flagalléer	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2024 inkl. moms
Brande by, Storegade - Ågade Ikast by, Vestergade – Østergade			
Flagallé på hverdage - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	6.500,00	6.500,00	8.125,00
Flagallé på helligdage og i weekend - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	7.700,00	7.700,00	9.625,00
Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger	500,00	700,00	875,00

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

Udlån af mobil boldbane	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2024 inkl. moms
Gebyr ved udlån af boldbane	NY	700,00	875,00

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

Skorstensfejning

Skorstensfejning - gebyrer	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2024 inkl. moms
Første skorsten indtil 10 m højde	116,33	120,78	150,97
Efterfølgende skorstene på samme ejendom	91,12	94,61	118,26
Hver påbegyndt m over de første 10 m	4,13	4,29	5,37
Centralkedler, rensning	265,58	275,72	344,65
Brændeovne, rensning	132,75	137,82	172,28

Rensning af røgrør og røgkanaler	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2024 inkl. moms
Rør og kanaler med indvendige mål på indtil 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	61,54 30,01	63,89 31,15	79,87 38,94
Rør og kanaler med indvendige mål på over 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	122,69 61,54	127,38 63,89	159,23 79,87
Brandpræventivt syn uanset antallet af skorstene på en ejendom	116,33	120,78	150,97
Tilmelding af ny skorsten/ildsted. Hver skorsten eller ildsted	440,93	457,77	572,22
Påtegning af prøvningsattest	120,96	125,57	156,97

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

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

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

Gebyrer for byggesagsbehandling

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

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

Kommunen opkræver ikke byggesagsgebyrer.

Byggesagsgebyrer		Takst 2023 (moms- frit) kr.	Takst 2024 (moms- frit) kr.
1	Timepris	-	-
2	Fast gebyr pr. sag Gælder for mindre bygninger (f.eks. garager, carporte og lignende mindre bygninger)	-	-

Veje, servicevejvisning m.m.

Asfaltrampe	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2024 inkl. moms
Pris for etablering / udvidelse af asfaltrampe			
1 m rampe	1.970,00	2.050,00	2.562,50
2 m rampe	2.265,00	2.355,00	2.943,75
3 m rampe	2.560,00	2.660,00	3.325,00
4 m rampe	2.855,00	2.965,00	3.706,25
5 m rampe	3.150,00	3.270,00	4.087,50
6 m rampe	3.445,00	3.575,00	4.468,75
7 m rampe	3.740,00	3.880,00	4.850,00
8 m rampe	4.035,00	4.185,00	5.231,25
Fjerne eksisterende rampe	1.750,00	1.820,00	2.275,00

Kommerciel servicevejvisning	Takst 2023 ekskl. moms	Takst 2024 ekskl. moms	Takst 2024 inkl. moms
Administrationsgebyr	600,00	600,00	750,00
Gebyr for nedtagning*	500,00	500,00	625,00

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

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

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

Parkeringsfond

Indbetaling til parkeringsfond - i Ikast og Brande midtby	Takst 2023	Takst 2024
	momsfrit	momsfrit
Ikast Centerområde, zone I	101.992,00	102.806,00
Ikast Centerområde, zone II	66.257,00	67.881,00
Brande Centerområde, zone I	71.823,00	73.298,00
Brande Centerområde, zone II	53.820	55.295,00

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

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

Taksterne er justeret i forhold til gældende grundværditakster og prisfremskrevet.

Ejendomsoplysninger m.v.

Ejendomsoplysninger (BBR m.v)	Takst 2023	Takst 2024
	momsfrit	momsfrit
BBR oplysning (lovbestemt maksimal takst)	70,00	70,00

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)

20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	930.139
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	228.246
1 Drift	226.246
3 Anlæg	2.000
02 Børn og unge 6-18 år	498.526
1 Drift	467.826
3 Anlæg	30.700
03 Familier og børn med særlige behov	132.316
1 Drift	142.966
2 Statsrefusion	-10.650
04 Fritid, idræt og kultur	71.051
1 Drift	63.345
2 Statsrefusion	-44
3 Anlæg	7.750
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	982.355
05 Overførselsindkomster	732.561
1 Drift	893.132
2 Statsrefusion	-160.571
06 Psykiatri og handicap (voksne)	249.794
1 Drift	246.588
2 Statsrefusion	-11.794
3 Anlæg	15.000
40 Sundheds- og Ældreudvalget	618.489
07 Sundhed	202.341
1 Drift	202.341
08 Ældre	416.148
1 Drift	410.898
3 Anlæg	5.250
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	122.350
09 Miljø	3.022
1 Drift	3.022
10 Byer og landsbyer	11.546
1 Drift	9.046
3 Anlæg	2.500
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	99.286
1 Drift	86.186
3 Anlæg	13.100
12 Erhvervsudvikling	8.496
1 Drift	6.446
3 Anlæg	2.050
60 Økonomi- og Planudvalget	-2.660.703
3 Anlæg	10.150
13 Økonomi	-3.008.227
4 Renter	9.907
5 Balanceforskydninger	-10.455
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	74.199
7 Finansiering	-3.081.878
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	327.244
1 Drift	312.244
3 Anlæg	15.000
15 Redningsberedskab	10.130
1 Drift	10.130
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.370
16 Natur og bæredygtighed	10.210
1 Drift	7.710
3 Anlæg	2.500
17 Forsyning	-2.840
1 Drift	-3.840
3 Anlæg	1.000
Total	0

Hovedoversigt

(1.000 kr.)

	Budget 2024		Overslag 2025		Overslag 2026		Overslag 2027	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.889	-38.997	102.203	-38.997	102.527	-38.997	102.527	-38.997
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	68.906	-72.760	68.906	-72.760	68.906	-72.760	68.906	-72.760
2. Transport og infrastruktur	76.125		76.125		76.125		76.125	
3. Undervisning og kultur	567.969	-47.829	561.461	-47.829	559.735	-47.829	557.153	-47.829
Heraf refusion		-44		-44		-44		-44
4. Sundhedsområdet	236.249	-2.074	237.731	-2.074	238.701	-2.074	239.329	-2.074
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.151.334	-473.646	2.160.861	-473.622	2.167.925	-473.603	2.179.499	-474.623
Heraf refusion		-183.015		-183.110		-182.927		-182.927
6. Fællesudgifter og administration m.v.	363.570	-29.509	365.246	-29.509	365.171	-29.509	362.488	-29.509
Driftsvirksomhed i alt	3.566.042	-664.815	3.572.533	-664.791	3.579.090	-664.772	3.586.027	-665.792
Heraf refusion		-183.059		-183.154		-182.971		-182.971
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.000	-20.000	26.250	-20.000	25.000	-20.000	25.000	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	1.000		1.000		1.000		1.000	
2. Transport og infrastruktur	10.800		10.300		12.500		12.800	
3. Undervisning og kultur	33.500		28.850		20.250		20.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.950		10.000		22.000		23.000	
6. Fællesudgifter og administration m.v.	29.750		24.600		20.250		19.200	
Anlægsvirksomhed i alt	127.000	-20.000	101.000	-20.000	101.000	-20.000	101.000	-20.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			128.120		263.250		405.162	
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	21.283	-11.376	20.385	-11.376	19.467	-11.376	18.526	-11.376
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					12.328		27.176	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-2.522	-893	-2.522	-893	-2.522	-893	-2.522	-893
Balanceforskydninger i alt	-2.522	-893	-2.522	-893	9.806	-893	24.654	-893
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	74.199		65.040		65.904		66.799	
SUM (A + B + C + D + E)	3.786.002	-697.084	3.756.436	-697.060	3.775.267	-697.041	3.797.006	-698.061
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-7.040		-9.527				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	45.948	-929.037	29.631	-961.107	30.968	-1.022.184	32.379	-1.076.959
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300		300		300		300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	609	-2.199.698	546	-2.247.339	566	-2.351.126	587	-2.460.414
Finansiering i alt	46.857	-3.135.775	30.477	-3.217.973	31.834	-3.373.310	33.266	-3.537.373
BALANCE	3.832.859	-3.832.859	3.915.033	-3.915.033	4.070.351	-4.070.351	4.235.434	-4.235.434

Sammendrag

(1.000 kr.)

	Budget 2024		Overslag 2025		Overslag 2026		Overslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	190	-705	190	-705	190	-705	190	-705
Faste ejendomme	30.525	-28.294	30.525	-28.294	30.525	-28.294	30.525	-28.294
Fritidsområder	9.498		9.498		9.498		9.498	
Fritidsfaciliteter	30.387	-5.369	30.387	-5.369	30.387	-5.369	30.387	-5.369
Naturbeskyttelse	1.603	-56	1.603	-56	1.603	-56	1.603	-56
Vandløbsvæsen	3.895		3.895		3.895		3.895	
Miljøbeskyttelse m.v.	3.890	-422	3.998	-422	3.998	-422	3.998	-422
Diverse udgifter og indtægter	2.458	-2.466	2.458	-2.466	2.458	-2.466	2.458	-2.466
Redningsberedskab	9.826		10.061		10.301		10.301	
HOVEDKONTO 0 i alt	92.272	-37.312	92.615	-37.312	92.855	-37.312	92.855	-37.312
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	71.246	-75.460	71.246	-75.460	71.246	-75.460	71.246	-75.460
HOVEDKONTO 1 i alt	71.246	-75.460	71.246	-75.460	71.246	-75.460	71.246	-75.460
2. Transport og infrastruktur								
Fælles funktioner	1.675		1.675		1.675		1.675	
Kommunale veje	51.820		51.820		51.820		51.820	
Kollektiv trafik	20.937		19.539		19.539		19.539	
HOVEDKONTO 2 i alt	74.432		73.034		73.034		73.034	
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	481.148	-34.397	475.996	-34.397	471.892	-34.397	470.558	-34.397
Ungdomsuddannelser	9.687	-110	9.687	-110	9.687	-110	9.687	-110
Folkebiblioteker	14.144	-578	14.144	-578	14.144	-578	14.144	-578
Kulturel virksomhed	13.179	-2.674	13.179	-2.674	13.179	-2.674	13.179	-2.674
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.600	-5.660	22.600	-5.660	22.600	-5.660	22.600	-5.660
REFUSION I ALT		-43		-43		-43		-43
HOVEDKONTO 3 i alt	540.758	-43.462	535.606	-43.462	531.502	-43.462	530.168	-43.462
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	227.901	-1.970	229.470	-1.970	231.087	-1.970	232.270	-1.970
HOVEDKONTO 4 i alt	227.901	-1.970	229.470	-1.970	231.087	-1.970	232.270	-1.970
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	257.196	-63.982	268.166	-64.027	269.098	-64.256	269.976	-64.476
Tilbud til børn og unge med særlige behov	96.910	-4.226	96.910	-4.226	96.910	-4.226	96.910	-4.226
Tilbud Til Ældre	388.829	-28.543	393.783	-28.543	405.748	-28.543	418.166	-28.543
Tilbud til voksne med særlige behov	359.686	-128.441	361.374	-128.441	361.435	-128.441	361.435	-128.441
Tilbud til udlændinge m.fl.	10.444	-2.342	10.444	-2.342	10.444	-2.342	10.444	-2.342
Seniorpension, fortidspensioner og personlige tillæg	252.232	-8.543	252.232	-8.543	252.232	-8.543	252.232	-8.543
Kontante ydelser	310.338	-2.360	310.338	-2.360	310.338	-2.360	310.338	-2.360
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	266.973	-21.763	266.973	-21.763	266.973	-21.763	266.973	-21.763
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	51.390	-15.545	51.390	-15.545	51.390	-15.545	51.390	-15.545
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale foranstaltninger	1.097		1.097		1.097		1.097	
REFUSION I ALT		-181.763		-181.763		-181.763		-181.763
HOVEDKONTO 5 i alt	1.995.095	-457.508	2.012.707	-457.553	2.025.665	-457.782	2.038.961	-458.002
6. Fællesudgifter og administration m.v.								

Sammendrag

(1.000 kr.)

	Budget 2024		Overslag 2025		Overslag 2026		Overslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Politisk organisation	13.791		13.651		15.051		15.618	
Administrativ organisation	239.624	-17.364	238.897	-17.364	238.174	-16.639	238.174	-16.639
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.134	-60	6.134	-60	6.134	-60	6.134	-60
Lønpuljer m.v.	91.251	-13.433	91.251	-13.433	91.251	-13.433	91.251	-13.433
HOVEDKONTO 6 i alt	350.800	-30.857	349.933	-30.857	350.610	-30.132	351.177	-30.132
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.352.504	-646.569	3.364.611	-646.614	3.375.999	-646.118	3.389.711	-646.338
B. Anlægsvirksomhed								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000
Faste ejendomme	2.870	-65	3.500		4.000		3.000	
Fritidsområder	1.500		1.500		1.500		1.500	
Fritidsfaciliteter	13.000							
HOVEDKONTO 0 i alt	37.370	-20.065	25.000	-20.000	25.500	-20.000	24.500	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	1.000		1.000		1.000		1.000	
HOVEDKONTO 1 i alt	1.000		1.000		1.000		1.000	
2. Transport og infrastruktur								
Kommunale veje	7.400		8.000		12.000		14.700	
HOVEDKONTO 2 i alt	7.400		8.000		12.000		14.700	
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	412	-123	22.700		31.000		12.000	
Ungdomsuddannelser			1.300		3.600			
HOVEDKONTO 3 i alt	412	-123	24.000		34.600		12.000	
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	3.600							
HOVEDKONTO 4 i alt	3.600							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	12.126				10.000		32.000	
Tilbud Til Ældre	42							
Tilbud til voksne med særlige behov	164	-26	6.000					
HOVEDKONTO 5 i alt	12.332	-26	6.000		10.000		32.000	
6. Fællesudgifter og administration m.v.								
Politisk organisation	8.600		5.000		13.400		16.800	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	500		2.000		4.500			
HOVEDKONTO 6 i alt	9.100		7.000		17.900		16.800	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	71.214	-20.214	71.000	-20.000	101.000	-20.000	101.000	-20.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)			98.728	-19.144	202.118	-38.619	308.560	-58.915
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.								
HOVEDKONTO 7 i alt	42.410	-2.845.024	42.809	-2.945.700	49.079	-3.088.460	49.175	-3.183.707
8. Balanceforskydninger								
HOVEDKONTO 8 i alt	53.911	-8.232	55.627	-1.317	66.318	-1.317	61.831	-1.317
Balance	3.520.039	-3.520.039	3.632.775	-3.632.775	3.794.514	-3.794.514	3.910.277	-3.910.277

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
030 Byrådet	3.825.819	-3.825.819	0
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.070.593	-140.454	930.139
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	298.044	-69.798	228.246
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	294.548	-69.798	224.750
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	293.558	-69.798	223.760
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	29.301	-2.609	26.692
1 Drift	29.301	-2.609	26.692
304010 PPR	6.305	0	6.305
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	594	0	594
400 PERSONALE - LØN	594	0	594
100 Ledelse	594	0	594
40 Ledelse småbørnsområdet	594	0	594
999	5.711	0	5.711
400 PERSONALE - LØN	5.255	0	5.255
104 FAST PERSONALE	5.255	0	5.255
65 Pædagogisk vejleder	3.821	0	3.821
66 Psykologer	1.434	0	1.434
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	136	0	136
126 Kurser og uddannelse	126	0	126
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	119	0	119
302 Supervision	119	0	119
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	45	0	45
830 Kontorhold	17	0	17
834 Telekommunikation	28	0	28
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	156	0	156
874 Køb af inventar og materiel	44	0	44
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	112	0	112
14 Licenser / Software	112	0	112
1 Egne	22.996	-2.609	20.387
510001 Fælles udgifter og indtægter	21.389	-2.609	18.780
017 Søskenbetalt skud	6.072	0	6.072
520 OVERFØRSLER	6.072	0	6.072
810 Øvrige overførsler	6.072	0	6.072
40 Søskenbetalt skud	6.072	0	6.072
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	2.446	0	2.446
520 OVERFØRSLER	2.446	0	2.446
810 Øvrige overførsler	2.446	0	2.446
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	160	0	160
520 OVERFØRSLER	160	0	160
810 Øvrige overførsler	160	0	160
999	12.686	-2.609	10.077
020 BUDGETFORDELING	1.570	0	1.570
030 Pulje til omkontering	1.570	0	1.570
400 PERSONALE - LØN	4.081	0	4.081
104 FAST PERSONALE	3.427	0	3.427
42 Konsulent	1.563	0	1.563
45 Administrativt personale	1.628	0	1.628
50 Mere pædagogisk personale i dagtilbud	236	0	236
120 Elever	654	0	654
40 PAU-elever	654	0	654
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	4.497	0	4.497
201 Puljer	4.497	0	4.497
40 Pulje til udvikling og uforudsete udgifter	178	0	178
41 Inklusion	269	0	269
42 Fælles tillidsmand	246	0	246
45 Mere pædagogisk personale i dagtilbud - andel af forældrebetaling	600	0	600
47 Andel forældrebetaling - minimumsnormeringer	3.204	0	3.204
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.227	-2.167	60
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.227	0	2.227
12 Eksterne	2.227	0	2.227
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-2.167	-2.167
12 Eksterne	0	-2.167	-2.167
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	264	0	264

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	264	0	264
14 Licenser / Software	100	0	100
17 Læringsplatform / AULA	164	0	164
700 GRUNDE OG BYGNINGER	45	0	45
916 Forsikringer	45	0	45
25 Løsøreforsikring	45	0	45
900 INDTÆGTER	0	-442	-442
992 Salg af varer og ydelser	0	-442	-442
40 Forældrebetaling for institutionspladser i andre kommuner	0	-442	-442
10 Hytten i Skelhøje	25	0	25
999	25	0	25
020 BUDGETFORDELING	25	0	25
022 Rammebudget	25	0	25
510005 Sprogstimulering	1.607	0	1.607
001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	171	0	171
40 Obligatorisk 30 timers tilbud	171	0	171
999	1.436	0	1.436
400 PERSONALE - LØN	1.214	0	1.214
104 FAST PERSONALE	1.214	0	1.214
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	222	0	222
164 Befordring - Brugere / Borger	205	0	205
206 Materialer/Aktiviteter	17	0	17
11 Dagpleje	82.715	-20.165	62.550
1 Drift	82.715	-20.165	62.550
1 Egne	82.715	-20.165	62.550
511001 Fælles udgifter og indtægter	14.370	-20.165	-5.795
002 Friplads	2.421	0	2.421
520 OVERFØRSLER	2.421	0	2.421
810 Øvrige overførsler	2.421	0	2.421
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	0	-20.165	-20.165
900 INDTÆGTER	0	-20.165	-20.165
992 Salg af varer og ydelser	0	-20.165	-20.165
41 Demografipulje	0	-2.824	-2.824
51 Ophold i dagpleje	0	-17.341	-17.341
999	11.949	0	11.949
020 BUDGETFORDELING	11.949	0	11.949
036 Demografipulje	876	0	876
037 Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave	10.477	0	10.477
038 Øremærket barsel til mænd (EU direktiv)	321	0	321
039 Familiepædagoger	275	0	275
511002 Dagplejen	68.345	0	68.345
001 Løn til dagplejere	60.056	0	60.056
400 PERSONALE - LØN	60.056	0	60.056
104 FAST PERSONALE	59.877	0	59.877
40 Dagplejere	59.877	0	59.877
108 Personale med tilskud	179	0	179
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	5.942	0	5.942
400 PERSONALE - LØN	5.793	0	5.793
100 Ledelse	731	0	731
104 FAST PERSONALE	5.062	0	5.062
42 Tilsynsførende	5.062	0	5.062
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	149	0	149
130 Tjenestekørsel	149	0	149
42 Tilsynsførende	149	0	149
999	2.347	0	2.347
020 BUDGETFORDELING	1.966	0	1.966
022 Rammebudget	1.966	0	1.966
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	133	0	133
134 Personalforsikring - Præmie	133	0	133
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	-10	0	-10
222 Drift af Legestuer	-10	0	-10
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
44 Forældrebestyrelse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	21	0	21
874 Køb af inventar og materiel	21	0	21
15 Serviceaftaler	21	0	21
700 GRUNDE OG BYGNINGER	42	0	42
906 Lovpligtig og øvrig service	21	0	21
40 Snurretoppen	21	0	21

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
40 Snurretoppen	21	0	21
720 FORBRUGSAFGIFTER	45	0	45
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	45	0	45
41 Drikkevandsprøver	45	0	45
740 RENGØRING	144	0	144
960 Rengøringselskab	137	0	137
980 Tilsyn - Rengøring	7	0	7
14 Daginstitutioner	163.612	-47.024	116.588
1 Drift	161.612	-47.024	114.588
1 Egne	161.612	-47.024	114.588
513110 Lysholt	19.497	0	19.497
10 Børnehaven	11.609	0	11.609
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	747	0	747
400 PERSONALE - LØN	747	0	747
100 Ledelse	747	0	747
999	10.862	0	10.862
020 BUDGETFORDELING	353	0	353
022 Rammebudget	353	0	353
40 Vuggestue	115	0	115
41 Børnehave	238	0	238
400 PERSONALE - LØN	8.484	0	8.484
104 FAST PERSONALE	8.354	0	8.354
40 Vuggestue	3.591	0	3.591
41 Børnehave	4.763	0	4.763
108 Personale med tilskud	14	0	14
112 Vikar, ansatte	116	0	116
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
134 Personalforsikring - Præmie	42	0	42
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	73	0	73
200 Specialpædagogiske midler	73	0	73
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	49	0	49
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	49	0	49
15 Serviceaftaler	49	0	49
700 GRUNDE OG BYGNINGER	690	0	690
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	168	0	168
906 Lovpligtig og øvrig service	54	0	54
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	227	0	227
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	200	0	200
41 Øvrige	200	0	200
916 Forsikringer	31	0	31
24 Bygningsforsikringer	25	0	25
25 Løsøreforsikring	6	0	6
920 Skatter og afgifter	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	418	0	418
940 El	137	0	137
944 Vand	71	0	71
948 Varme	189	0	189
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	753	0	753
960 Rengøringselskab	635	0	635
964 Måtteservice	40	0	40
968 Vinduespolering	40	0	40
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	30	0	30
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
20 Specialgruppen	7.888	0	7.888
999	7.888	0	7.888
020 BUDGETFORDELING	132	0	132
022 Rammebudget	132	0	132
43 Special	132	0	132
400 PERSONALE - LØN	7.756	0	7.756
104 FAST PERSONALE	7.756	0	7.756
43 Specialpædagogisk bistand	7.756	0	7.756
514001 Fælles udgifter og indtægter	14.352	-47.024	-32.672
002 Friplads	7.121	0	7.121
520 OVERFØRSLER	7.121	0	7.121
810 Øvrige overførsler	7.121	0	7.121
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	0	-47.024	-47.024
900 INDTÆGTER	0	-47.024	-47.024
992 Salg af varer og ydelser	0	-47.024	-47.024
39 Forældrebetaling minimumsnormeringer	0	-654	-654

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
41 Demografipulje	0	-1.111	-1.111
42 Lysholt	0	-3.726	-3.726
43 Svaneparkens Børnehus	0	-1.676	-1.676
46 Børnehaven Hyldgård	0	-1.880	-1.880
47 Daginstitutionen Frisenborg	0	-2.089	-2.089
48 Daginstitutionen Lægdsgård	0	-1.567	-1.567
52 Brande børnehaver - Børnehuset Brande	0	-3.212	-3.212
53 Brande Børnehaver - Brande Børnehave	0	-1.306	-1.306
55 Brande Børnehaver - Tumlehøj	0	-1.306	-1.306
62 Bording Børnehave	0	-3.956	-3.956
71 Engesvang Børnehuse	0	-4.158	-4.158
81 Børnehaven Skovhuset	0	-1.462	-1.462
82 Børnehuset Regnbuen	0	-1.491	-1.491
92 Børnehuset Villavej	0	-3.093	-3.093
93 Vestbyens Børnehus	0	-3.563	-3.563
94 Kongevejens Børnehus	0	-3.563	-3.563
95 Vibereden	0	-3.521	-3.521
96 Ejstrupholm Børnehus	0	-2.750	-2.750
99 Børnehuset Klovborg	0	-940	-940
999	7.231	0	7.231
020 BUDGETFORDELING	7.231	0	7.231
032 Effektiviseringer	324	0	324
036 Demografipulje	292	0	292
037 Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave	-5.179	0	-5.179
038 Minimumsnormeringer	11.632	0	11.632
039 Vuggestuepladser Brande BVH	162	0	162
514110 Vestbyens Børnehus	11.752	0	11.752
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	732	0	732
400 PERSONALE - LØN	732	0	732
100 Ledelse	732	0	732
999	11.020	0	11.020
020 BUDGETFORDELING	415	0	415
022 Rammebudget	415	0	415
40 Vuggestue	176	0	176
41 Børnehave	239	0	239
400 PERSONALE - LØN	9.154	0	9.154
104 FAST PERSONALE	9.046	0	9.046
40 Vuggestue	3.820	0	3.820
41 Børnehave	4.486	0	4.486
43 Specialpædagogisk bistand	503	0	503
46 Køkkenpersonale	237	0	237
108 Personale med tilskud	24	0	24
112 Vikar, ansatte	84	0	84
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
134 Personalforsikring - Præmie	40	0	40
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	79	0	79
200 Specialpædagogiske midler	79	0	79
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	61	0	61
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	61	0	61
15 Serviceaftaler	61	0	61
700 GRUNDE OG BYGNINGER	599	0	599
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	379	0	379
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	70	0	70
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	47	0	47
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	97	0	97
41 Øvrige	97	0	97
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	225	0	225
940 EI	52	0	52
944 Vand	11	0	11
948 Varme	135	0	135
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	27	0	27
740 RENGØRING	447	0	447
960 Rengøringselskab	409	0	409
964 Måttedservice	6	0	6
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
514120 Børnehuset Villavej	9.785	0	9.785
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	716	0	716

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	716	0	716
100 Ledelse	716	0	716
999	9.069	0	9.069
020 BUDGETFORDELING	370	0	370
022 Rammebudget	370	0	370
40 Vuggestue	176	0	176
41 Børnehave	194	0	194
400 PERSONALE - LØN	7.901	0	7.901
104 FAST PERSONALE	7.799	0	7.799
40 Vuggestue	3.715	0	3.715
41 Børnehave	3.387	0	3.387
43 Specialpædagogisk bistand	460	0	460
46 Køkkenpersonale	237	0	237
108 Personale med tilskud	34	0	34
112 Vikar, ansatte	68	0	68
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	30	0	30
134 Personalforsikring - Præmie	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	64	0	64
200 Specialpædagogiske midler	64	0	64
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
15 Serviceaftaler	17	0	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	197	0	197
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	75	0	75
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	70	0	70
41 Øvrige	70	0	70
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	19	0	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	190	0	190
940 El	65	0	65
944 Vand	11	0	11
948 Varme	89	0	89
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	25	0	25
740 RENGØRING	300	0	300
960 Rengøringselskab	279	0	279
964 Måttedservice	1	0	1
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
514130 Kongevejens Børnehus	10.535	0	10.535
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	716	0	716
400 PERSONALE - LØN	716	0	716
100 Ledelse	716	0	716
999	9.819	0	9.819
020 BUDGETFORDELING	426	0	426
022 Rammebudget	426	0	426
40 Vuggestue	176	0	176
41 Børnehave	250	0	250
400 PERSONALE - LØN	8.417	0	8.417
104 FAST PERSONALE	8.346	0	8.346
40 Vuggestue	3.751	0	3.751
41 Børnehave	3.866	0	3.866
43 Specialpædagogisk bistand	492	0	492
46 Køkkenpersonale	237	0	237
112 Vikar, ansatte	71	0	71
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	142	0	142
134 Personalforsikring - Præmie	142	0	142
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	78	0	78
200 Specialpædagogiske midler	78	0	78
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	29	0	29
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	29	0	29
700 GRUNDE OG BYGNINGER	262	0	262
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	106	0	106
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	78	0	78
41 Øvrige	78	0	78
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
25 Løsøreforsikring	2	0	2

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
920 Skatter og afgifter	45	0	45
720 FORBRUGSAFGIFTER	197	0	197
940 EI	57	0	57
944 Vand	11	0	11
948 Varme	93	0	93
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	36	0	36
740 RENGØRING	268	0	268
960 Rengøringssselskab	245	0	245
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
514140 Daginstitutionen Lægdsgård	10.513	0	10.513
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	759	0	759
400 PERSONALE - LØN	759	0	759
100 Ledelse	759	0	759
999	9.754	0	9.754
020 BUDGETFORDELING	418	0	418
022 Rammebudget	418	0	418
41 Børnehave	418	0	418
400 PERSONALE - LØN	8.238	0	8.238
104 FAST PERSONALE	7.989	0	7.989
41 Børnehave	7.486	0	7.486
43 Specialpædagogisk bistand	503	0	503
108 Personale med tilskud	171	0	171
112 Vikar, ansatte	78	0	78
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	52	0	52
134 Personalforsikring - Præmie	52	0	52
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	94	0	94
200 Specialpædagogiske midler	94	0	94
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	34	0	34
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	33	0	33
15 Serviceaftaler	33	0	33
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	1	0	1
21 Bilforsikring	1	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	350	0	350
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	120	0	120
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	57	0	57
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	123	0	123
40 Legeplads	1	0	1
41 Øvrige	122	0	122
916 Forsikringer	32	0	32
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løsøreforsikring	15	0	15
920 Skatter og afgifter	18	0	18
720 FORBRUGSAFGIFTER	244	0	244
940 EI	49	0	49
944 Vand	16	0	16
948 Varme	144	0	144
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	35	0	35
740 RENGØRING	324	0	324
960 Rengøringssselskab	294	0	294
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
514150 Daginstitutionen Frisenborg	11.320	0	11.320
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	688	0	688
400 PERSONALE - LØN	688	0	688
100 Ledelse	688	0	688
999	10.632	0	10.632
020 BUDGETFORDELING	447	0	447
022 Rammebudget	447	0	447
40 Vuggestue	70	0	70
41 Børnehave	377	0	377
400 PERSONALE - LØN	9.242	0	9.242
104 FAST PERSONALE	9.025	0	9.025
40 Vuggestue	1.619	0	1.619
41 Børnehave	6.805	0	6.805
43 Specialpædagogisk bistand	503	0	503
46 Køkkenpersonale	98	0	98
108 Personale med tilskud	141	0	141

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
112 Vikar, ansatte	76	0	76
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31	0	31
134 Personalforsikring - Præmie	31	0	31
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	94	0	94
200 Specialpædagogiske midler	94	0	94
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	41	0	41
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	41	0	41
15 Serviceaftaler	41	0	41
700 GRUNDE OG BYGNINGER	250	0	250
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	87	0	87
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	115	0	115
41 Øvrige	115	0	115
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	170	0	170
940 El	40	0	40
944 Vand	14	0	14
948 Varme	91	0	91
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	25	0	25
740 RENGØRING	357	0	357
960 Rengøringssselskab	311	0	311
964 Måtteservice	21	0	21
968 Vinduespolering	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
514210 Vibereden	10.793	0	10.793
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	753	0	753
400 PERSONALE - LØN	753	0	753
100 Ledelse	753	0	753
999	10.040	0	10.040
020 BUDGETFORDELING	416	0	416
022 Rammebudget	416	0	416
40 Vuggestue	165	0	165
41 Børnehave	251	0	251
400 PERSONALE - LØN	8.683	0	8.683
104 FAST PERSONALE	8.612	0	8.612
40 Vuggestue	3.503	0	3.503
41 Børnehave	4.387	0	4.387
43 Specialpædagogisk bistand	492	0	492
46 Køkkenpersonale	230	0	230
112 Vikar, ansatte	71	0	71
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	30	0	30
134 Personalforsikring - Præmie	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	74	0	74
200 Specialpædagogiske midler	74	0	74
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	33	0	33
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	26	0	26
15 Serviceaftaler	26	0	26
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	302	0	302
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	74	0	74
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	140	0	140
41 Øvrige	140	0	140
916 Forsikringer	18	0	18
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	45	0	45
720 FORBRUGSAFGIFTER	154	0	154
940 El	63	0	63
944 Vand	11	0	11
948 Varme	59	0	59
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	348	0	348
960 Rengøringssselskab	326	0	326
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
514220 Brande Børnehaver	17.168	0	17.168
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	734	0	734
400 PERSONALE - LØN	734	0	734
100 Ledelse	734	0	734
999	16.434	0	16.434
020 BUDGETFORDELING	707	0	707
022 Rammebudget	707	0	707
41 Børnehave	707	0	707
400 PERSONALE - LØN	13.884	0	13.884
104 FAST PERSONALE	13.598	0	13.598
41 Børnehave	12.571	0	12.571
43 Specialpædagogisk bistand	1.027	0	1.027
108 Personale med tilskud	166	0	166
112 Vikar, ansatte	120	0	120
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	44	0	44
134 Personalforsikring - Præmie	44	0	44
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	189	0	189
200 Specialpædagogiske midler	189	0	189
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	78	0	78
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	78	0	78
15 Serviceaftaler	78	0	78
700 GRUNDE OG BYGNINGER	545	0	545
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	170	0	170
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	38	0	38
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	233	0	233
41 Øvrige	233	0	233
916 Forsikringer	24	0	24
24 Bygningsforsikringer	20	0	20
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	80	0	80
720 FORBRUGSAFGIFTER	368	0	368
940 El	144	0	144
944 Vand	21	0	21
948 Varme	139	0	139
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	64	0	64
740 RENGØRING	619	0	619
960 Rengøringssselskab	560	0	560
964 Måtteservice	15	0	15
968 Vinduespolering	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	16	0	16
514310 Bording Børneby	11.927	0	11.927
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	726	0	726
400 PERSONALE - LØN	726	0	726
100 Ledelse	726	0	726
999	11.201	0	11.201
020 BUDGETFORDELING	475	0	475
022 Rammebudget	475	0	475
40 Vuggestue	108	0	108
41 Børnehave	367	0	367
400 PERSONALE - LØN	9.809	0	9.809
104 FAST PERSONALE	9.734	0	9.734
40 Vuggestue	2.163	0	2.163
41 Børnehave	6.932	0	6.932
43 Specialpædagogisk bistand	492	0	492
46 Køkkenpersonale	147	0	147
108 Personale med tilskud	12	0	12
112 Vikar, ansatte	63	0	63
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	35	0	35
134 Personalforsikring - Præmie	35	0	35
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	89	0	89
200 Specialpædagogiske midler	89	0	89
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	47	0	47
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	45	0	45
15 Serviceaftaler	45	0	45
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
18 Brændstof	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	224	0	224
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	74	0	74
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	89	0	89
41 Øvrige	89	0	89

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
916 Forsikringer	20	0	20
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	20	0	20
720 FORBRUGSAFGIFTER	165	0	165
940 El	83	0	83
944 Vand	66	0	66
948 Varme	10	0	10
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	357	0	357
960 Rengøringssselskab	311	0	311
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	15	0	15
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	19	0	19
514410 Engesvang Børnehuse	12.622	0	12.622
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	700	0	700
400 PERSONALE - LØN	700	0	700
100 Ledelse	700	0	700
999	11.922	0	11.922
020 BUDGETFORDELING	502	0	502
022 Rammebudget	502	0	502
40 Vuggestue	166	0	166
41 Børnehave	336	0	336
400 PERSONALE - LØN	10.139	0	10.139
104 FAST PERSONALE	10.057	0	10.057
40 Vuggestue	3.388	0	3.388
41 Børnehave	5.956	0	5.956
43 Specialpædagogisk bistand	492	0	492
46 Køkkenpersonale	221	0	221
108 Personale med tilskud	24	0	24
112 Vikar, ansatte	58	0	58
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	36	0	36
134 Personalforsikring - Præmie	36	0	36
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	86	0	86
200 Specialpædagogiske midler	86	0	86
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	47	0	47
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	47	0	47
15 Serviceaftaler	47	0	47
700 GRUNDE OG BYGNINGER	360	0	360
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	110	0	110
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	136	0	136
41 Øvrige	136	0	136
916 Forsikringer	54	0	54
24 Bygningsforsikringer	48	0	48
25 Løsøreforsikring	6	0	6
920 Skatter og afgifter	20	0	20
720 FORBRUGSAFGIFTER	246	0	246
940 El	94	0	94
944 Vand	22	0	22
948 Varme	109	0	109
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	506	0	506
960 Rengøringssselskab	461	0	461
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	10	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	19	0	19
514510 Højderygens Daginstitution	21.348	0	21.348
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	735	0	735
400 PERSONALE - LØN	735	0	735
100 Ledelse	735	0	735
999	20.613	0	20.613
020 BUDGETFORDELING	812	0	812
022 Rammebudget	812	0	812
40 Vuggestue	222	0	222
41 Børnehave	560	0	560
42 SFO	30	0	30
400 PERSONALE - LØN	17.813	0	17.813
104 FAST PERSONALE	17.074	0	17.074
40 Vuggestue	5.006	0	5.006

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
41 Børnehave	10.144	0	10.144
42 SFO	606	0	606
43 Specialpædagogisk bistand	994	0	994
46 Køkkenpersonale	324	0	324
108 Personale med tilskud	611	0	611
112 Vikar, ansatte	128	0	128
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	79	0	79
134 Personalforsikring - Præmie	79	0	79
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	148	0	148
200 Specialpædagogiske midler	148	0	148
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	73	0	73
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	73	0	73
15 Serviceaftaler	73	0	73
700 GRUNDE OG BYGNINGER	562	0	562
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	189	0	189
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	52	0	52
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	230	0	230
41 Øvrige	230	0	230
916 Forsikringer	25	0	25
24 Bygningsforsikringer	21	0	21
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	66	0	66
720 FORBRUGSAFGIFTER	340	0	340
940 EI	117	0	117
944 Vand	21	0	21
948 Varme	161	0	161
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	41	0	41
740 RENGØRING	786	0	786
960 Rengøringselskab	706	0	706
964 Måtteservice	16	0	16
968 Vinduespolering	20	0	20
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	22	0	22
980 Tilsyn - Rengøring	22	0	22
3 Anlæg	2.000	0	2.000
514934 Vuggestuepladser, Børnehuset Brande	2.000	0	2.000
999	2.000	0	2.000
030 Håndværkerydelser	2.000	0	2.000
010 Totalentreprise	2.000	0	2.000
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	17.930	0	17.930
1 Drift	17.930	0	17.930
2 Selvejende/privat	17.930	0	17.930
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	17.627	0	17.627
42 ISIB International	1.580	0	1.580
43 Gludsted	1.984	0	1.984
45 Ønskelandet	6.493	0	6.493
48 Thorlund Friskole (3-6 år)	1.563	0	1.563
50 Solstrålen Blåhøj	2.638	0	2.638
51 Uhrskoven	3.369	0	3.369
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	303	0	303
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	990	0	990
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	990	0	990
1 Drift	990	0	990
1 Egne	990	0	990
999	990	0	990
540 KØB OG SALG AF PLADSER	990	0	990
820 Betaling til offentlige myndigheder	990	0	990
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.496	0	3.496
52 Lønpuljer m.v.	3.496	0	3.496
70 Løn- og barselspuljer	2.674	0	2.674
1 Drift	2.674	0	2.674
999	2.674	0	2.674
400 PERSONALE - LØN	2.674	0	2.674
570 Barselsudligningsordning	2.674	0	2.674
50 Dagtilbud til børn 0-5 år	2.674	0	2.674
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	822	0	822
1 Drift	822	0	822
001 Reserver	822	0	822
020 BUDGETFORDELING	822	0	822
595 Drift- og udviklingspulje BUU	822	0	822
02 Børn og unge 6-18 år	541.263	-42.737	498.526

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
03 Undervisning og kultur	537.080	-42.737	494.343
22 Folkeskolen m.v.	523.339	-38.294	485.045
01 Folkeskoler	367.301	-4.623	362.678
1 Drift	336.601	-4.623	331.978
301001 Fælles for skoleområdet	24.542	-4.125	20.417
40 Områder med overførselsadgang	17.873	-534	17.339
999	17.873	-534	17.339
020 BUDGETFORDELING	4.100	0	4.100
037 Lukning af Blåhøj Skole	-1.199	0	-1.199
049 Modtageklasser	600	0	600
050 Centrale pulje (ny tildelingsmodel)	780	0	780
052 Central vikarpulje - sygefravær	3.919	0	3.919
400 PERSONALE - LØN	5.229	-534	4.695
104 FAST PERSONALE	5.229	-534	4.695
72 Skolekonsulenter	2.858	0	2.858
73 Praktiklærere	527	-534	-7
74 IT Konsulent	758	0	758
78 Lønunderstøttelse	575	0	575
81 Frikøb FTR lærer	54	0	54
84 Frikøb FTR pædagoger	154	0	154
86 Frikøb MED	151	0	151
87 Frikøb HovedMed	26	0	26
88 Frikøb skolelederforeningen	94	0	94
91 100 timer - frikøbsbuffer	32	0	32
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.024	0	1.024
126 Kurser og uddannelse	49	0	49
45 Med skolen i biografen	49	0	49
130 Tjenestekørsel	24	0	24
134 Personalforsikring - Præmie	897	0	897
144 APV-Foranstaltninger	24	0	24
148 Øvrige personaleudgifter	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	6.282	0	6.282
280 Skoleidrætsdage	39	0	39
282 Elevråd	40	0	40
283 Fælles møder og konferencer	356	0	356
284 Supervision/Falck/Psykolog	44	0	44
287 Trivsel i fællesskolen	64	0	64
289 Den åbne skole	228	0	228
292 Fælles kontingenter	7	0	7
293 Copydan / AVU copy	204	0	204
294 Udvikling	442	0	442
296 Rekruttering/onboarding	88	0	88
301 Valgfag 7-9. klasse (fra 01.08.2020)	33	0	33
303 Halleje	75	0	75
40 Halleje - budget	75	0	75
304 Indkvartering på skolerne	261	0	261
40 Udgifter i forbindelse indkvartering	261	0	261
306 Generelt løft i folkeskolen	4.401	0	4.401
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	49	0	49
830 Kontorhold	24	0	24
834 Telekommunikation	18	0	18
838 Abonnementer	5	0	5
842 Annoncering	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.054	0	1.054
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.054	0	1.054
14 Licenser / Software	435	0	435
16 Rambøll	28	0	28
17 Læringsplatform / AULA	591	0	591
700 GRUNDE OG BYGNINGER	135	0	135
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	135	0	135
41 Puljebeløb til vedligeholdelse af legepladser	91	0	91
42 Legepladsinspektion	44	0	44
42 Områder uden overførselsadgang	6.332	-3.591	2.741
999	6.332	-3.591	2.741
020 BUDGETFORDELING	-2.138	0	-2.138
036 Demografipulje	-2.138	0	-2.138
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	827	0	827
309 Syge- og hjemmeundervisning	827	0	827
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.643	-3.591	4.052
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.643	0	7.643
12 Eksterne	7.643	0	7.643
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-3.591	-3.591

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
12 Eksterne	0	-3.591	-3.591
45 Ukrainske flygtninge	337	0	337
999	337	0	337
020 BUDGETFORDELING	337	0	337
048 Tilskud til skoler - flygtninge	337	0	337
301002 Idrætsprofilskole på Nordre Skole	852	-498	354
999	852	-498	354
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	852	0	852
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-498	-498
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-498	-498
301003 Skole IT	7.017	0	7.017
999	7.017	0	7.017
020 BUDGETFORDELING	-158	0	-158
030 Pulje til omkontering	-158	0	-158
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	35	0	35
307 Udviklingsprojekter	35	0	35
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	24	0	24
830 Kontorhold	24	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7.116	0	7.116
870 Køb af IT	5.859	0	5.859
42 Hardware	5.859	0	5.859
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.257	0	1.257
14 Licenser / Software	462	0	462
42 Certifikater	36	0	36
45 Server / Netværk	233	0	233
46 Internet	59	0	59
47 Videokonference	177	0	177
48 Netværk på skolerne	290	0	290
301007 Skolebibliotek	2.513	0	2.513
999	1.043	0	1.043
400 PERSONALE - LØN	357	0	357
104 FAST PERSONALE	357	0	357
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	7	0	7
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Ledelse	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	578	0	578
275 Faglitteratur / abonnementer	11	0	11
276 Kontrakt med Folkebiblioteket	438	0	438
278 Musik i Tide	126	0	126
279 Teater	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	23	0	23
830 Kontorhold	19	0	19
834 Telekommunikation	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	73	0	73
870 Køb af IT	12	0	12
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	41	0	41
15 Serviceaftaler	41	0	41
10 Blåhøj skole	35	0	35
999	35	0	35
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	32	0	32
277 Bøger	32	0	32
15 Bording Skole	150	0	150
999	150	0	150
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	147	0	147
277 Bøger	147	0	147
20 Dalgas Skolen	113	0	113
999	113	0	113
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	110	0	110
277 Bøger	110	0	110
25 Ejstrupholm Skole	106	0	106
999	106	0	106
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	103	0	103

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
277 Bøger	103	0	103
30 Engesvang Skole	111	0	111
999	111	0	111
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	108	0	108
277 Bøger	108	0	108
35 Hyldgårdsskolen	214	0	214
999	214	0	214
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	211	0	211
277 Bøger	211	0	211
40 Isenvad Skole	36	0	36
999	36	0	36
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	33	0	33
277 Bøger	33	0	33
45 Nordre Skole	181	0	181
999	181	0	181
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	178	0	178
277 Bøger	178	0	178
50 Nørre Snede Skole	100	0	100
999	100	0	100
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	97	0	97
277 Bøger	97	0	97
60 Østre Skole	217	0	217
999	217	0	217
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	214	0	214
277 Bøger	214	0	214
65 Artium	185	0	185
999	185	0	185
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	182	0	182
277 Bøger	182	0	182
70 IUC	22	0	22
999	22	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	22	0	22
277 Bøger	22	0	22
301110 Ikast Nordre Skole	33.752	0	33.752
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.952	0	1.952
400 PERSONALE - LØN	1.952	0	1.952
100 Ledelse	1.482	0	1.482
104 FAST PERSONALE	470	0	470
50 Sekretær	470	0	470
999	31.800	0	31.800
020 BUDGETFORDELING	1.309	0	1.309
022 Rammebudget	1.309	0	1.309
400 PERSONALE - LØN	26.627	0	26.627
104 FAST PERSONALE	26.356	0	26.356
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	21.218	0	21.218
70 Inklusion	919	0	919
71 Personlig assistance	349	0	349
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.059	0	2.059
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	959	0	959
90 Pedel	852	0	852
108 Personale med tilskud	271	0	271
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.205	0	1.205
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	681	0	681
906 Lovpligtig og øvrig service	11	0	11
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	189	0	189
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	204	0	204
916 Forsikringer	105	0	105
24 Bygningsforsikringer	88	0	88

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
25 Løsøreforsikring	17	0	17
920 Skatter og afgifter	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.172	0	1.172
940 EI	295	0	295
944 Vand	156	0	156
948 Varme	652	0	652
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	69	0	69
740 RENGØRING	1.487	0	1.487
960 Rengøringssselskab	1.419	0	1.419
968 Vinduespolering	19	0	19
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	34	0	34
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
301120 Ikast Østre Skole	43.614	0	43.614
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.117	0	2.117
400 PERSONALE - LØN	2.117	0	2.117
100 Ledelse	1.668	0	1.668
104 FAST PERSONALE	245	0	245
50 Sekretær	245	0	245
108 Personale med tilskud	204	0	204
50 Sekretær	204	0	204
999	41.497	0	41.497
020 BUDGETFORDELING	1.497	0	1.497
022 Rammebudget	1.497	0	1.497
400 PERSONALE - LØN	36.767	0	36.767
104 FAST PERSONALE	36.642	0	36.642
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	28.637	0	28.637
70 Inklusion	5.055	0	5.055
71 Personlig assistance	553	0	553
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.109	0	1.109
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	512	0	512
90 Pedel	776	0	776
108 Personale med tilskud	125	0	125
700 GRUNDE OG BYGNINGER	868	0	868
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	416	0	416
906 Lovpligtig og øvrig service	11	0	11
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	138	0	138
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	188	0	188
916 Forsikringer	114	0	114
24 Bygningsforsikringer	97	0	97
25 Løsøreforsikring	17	0	17
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.023	0	1.023
940 EI	262	0	262
944 Vand	96	0	96
948 Varme	608	0	608
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	57	0	57
740 RENGØRING	1.342	0	1.342
960 Rengøringssselskab	1.243	0	1.243
964 Måttesevice	15	0	15
968 Vinduespolering	41	0	41
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	33	0	33
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
301140 Hyldgårdsskolen	36.016	0	36.016
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.199	0	2.199
400 PERSONALE - LØN	2.199	0	2.199
100 Ledelse	1.671	0	1.671
104 FAST PERSONALE	528	0	528
50 Sekretær	528	0	528
999	33.514	0	33.514
020 BUDGETFORDELING	1.534	0	1.534
022 Rammebudget	1.534	0	1.534
400 PERSONALE - LØN	27.827	0	27.827
104 FAST PERSONALE	27.334	0	27.334
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	22.936	0	22.936
62 Modtageklasser	833	0	833
70 Inklusion	2.465	0	2.465
71 Personlig assistance	255	0	255
90 Pedel	845	0	845
108 Personale med tilskud	493	0	493
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.415	0	1.415
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	811	0	811
906 Lovpligtig og øvrig service	11	0	11

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	194	0	194
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	226	0	226
916 Forsikringer	112	0	112
24 Bygningsforsikringer	94	0	94
25 Løsøreforsikring	18	0	18
920 Skatter og afgifter	61	0	61
720 FORBRUGSAFGIFTER	991	0	991
940 EI	384	0	384
944 Vand	124	0	124
948 Varme	479	0	479
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	1.747	0	1.747
960 Rengøringselskab	1.641	0	1.641
964 Måtteservice	11	0	11
968 Vinduespolering	23	0	23
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	63	0	63
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
10 Sydbyllen	303	0	303
999	303	0	303
700 GRUNDE OG BYGNINGER	124	0	124
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	124	0	124
720 FORBRUGSAFGIFTER	179	0	179
940 EI	1	0	1
944 Vand	21	0	21
948 Varme	157	0	157
301160 IUC og 10. klasse	10.148	0	10.148
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.127	0	1.127
400 PERSONALE - LØN	1.093	0	1.093
100 Ledelse	663	0	663
104 FAST PERSONALE	430	0	430
50 Sekretær	430	0	430
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	34	0	34
126 Kurser og uddannelse	23	0	23
40 Leder	18	0	18
50 Sekretær	5	0	5
130 Tjenestekørsel	11	0	11
40 Leder	11	0	11
999	9.021	0	9.021
400 PERSONALE - LØN	7.473	0	7.473
104 FAST PERSONALE	7.473	0	7.473
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	4.672	0	4.672
62 Modtageklasser	602	0	602
70 Inklusion	394	0	394
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.552	0	1.552
90 Pedel	253	0	253
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	70	0	70
126 Kurser og uddannelse	48	0	48
130 Tjenestekørsel	22	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	436	0	436
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	43	0	43
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	40	0	40
49 Intro tur	24	0	24
51 Doso	2	0	2
53 Tør du uge	6	0	6
55 Medieuge	5	0	5
56 Åbent hus	3	0	3
243 UNDERVISNINGSMIDLER - FAGOPDELT	103	0	103
10 BILLEDKUNST	9	0	9
20 ENGELSK	15	0	15
22 FYSIK - KEMI	3	0	3
30 MADKUNDSKAB	6	0	6
32 HÅNDVÆRK OG DESIGN	4	0	4
34 IDRÆT	3	0	3
42 MUSIK	1	0	1
50 TYSK	7	0	7
54 DANSK	22	0	22
60 MATEMATIK	11	0	11
61 DRAMA	2	0	2
69 SPANSK	3	0	3
71 MODTAGEKLASSE	12	0	12
78 AUTISMEKLASSE	4	0	4
84 ØVRIGE VALGFAG	1	0	1

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	27	0	27
01 FÆLLES/GENERELT	12	0	12
03 IT - elever	15	0	15
247 ELEVAKTIVITETER	193	0	193
39 FÆLLES	10	0	10
80 Udveksling/lejrskole	159	0	159
85 Brobygning/praktik	12	0	12
86 Elevråd	12	0	12
250 EKSAMEN	18	0	18
253 BESTYRELSER	12	0	12
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	132	0	132
830 Kontorhold	35	0	35
834 Telekommunikation	28	0	28
842 Annoncering	26	0	26
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	35	0	35
859 Diverse	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	133	0	133
870 Køb af IT	24	0	24
874 Køb af inventar og materiel	24	0	24
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	32	0	32
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	41	0	41
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	12	0	12
40 Pedel - 10. klasse	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	209	0	209
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	92	0	92
906 Lovpligtig og øvrig service	11	0	11
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	34	0	34
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	41	0	41
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
25 Løsøreforsikring	3	0	3
920 Skatter og afgifter	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	311	0	311
940 EI	128	0	128
944 Vand	17	0	17
948 Varme	150	0	150
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	16	0	16
740 RENGØRING	257	0	257
960 Rengøringselskab	235	0	235
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
301210 Artium skole	37.903	0	37.903
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.952	0	1.952
400 PERSONALE - LØN	1.952	0	1.952
100 Ledelse	1.497	0	1.497
104 FAST PERSONALE	455	0	455
50 Sekretær	455	0	455
999	35.951	0	35.951
020 BUDGETFORDELING	1.646	0	1.646
022 Rammebudget	1.646	0	1.646
400 PERSONALE - LØN	30.268	0	30.268
104 FAST PERSONALE	30.268	0	30.268
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	24.737	0	24.737
62 Modtageklasser	571	0	571
70 Inklusion	3.883	0	3.883
71 Personlig assistance	127	0	127
90 Pedel	950	0	950
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.475	0	1.475
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	243	0	243
60 Generelt	243	0	243
906 Lovpligtig og øvrig service	271	0	271
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	545	0	545
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	255	0	255
916 Forsikringer	157	0	157
24 Bygningsforsikringer	133	0	133
25 Løsøreforsikring	24	0	24
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.090	0	1.090
940 EI	441	0	441
944 Vand	140	0	140

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
948 Varme	487	0	487
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	1.472	0	1.472
960 Rengøringssselskab	1.385	0	1.385
45 Artium skole	1.385	0	1.385
964 Måtteservice	14	0	14
968 Vinduespolering	33	0	33
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	22	0	22
980 Tilsyn - Rengøring	18	0	18
301220 Dalgasskolen	22.909	0	22.909
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.821	0	1.821
400 PERSONALE - LØN	1.821	0	1.821
100 Ledelse	1.307	0	1.307
104 FAST PERSONALE	514	0	514
50 Sekretær	514	0	514
999	21.088	0	21.088
020 BUDGETFORDELING	1.070	0	1.070
022 Rammebudget	1.070	0	1.070
400 PERSONALE - LØN	17.203	0	17.203
104 FAST PERSONALE	16.957	0	16.957
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	11.752	0	11.752
70 Inklusion	2.455	0	2.455
71 Personlig assistance	463	0	463
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.110	0	1.110
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	560	0	560
90 Pedel	617	0	617
108 Personale med tilskud	246	0	246
700 GRUNDE OG BYGNINGER	814	0	814
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	418	0	418
906 Lovpligtig og øvrig service	19	0	19
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	130	0	130
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	159	0	159
916 Forsikringer	87	0	87
24 Bygningsforsikringer	71	0	71
25 Løsøreforsikring	16	0	16
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	981	0	981
940 El	237	0	237
944 Vand	74	0	74
948 Varme	607	0	607
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	63	0	63
740 RENGØRING	1.020	0	1.020
960 Rengøringssselskab	960	0	960
964 Måtteservice	14	0	14
968 Vinduespolering	20	0	20
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
301310 Bording Skole	36.022	0	36.022
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.910	0	1.910
400 PERSONALE - LØN	1.910	0	1.910
100 Ledelse	1.428	0	1.428
104 FAST PERSONALE	482	0	482
50 Sekretær	482	0	482
999	34.112	0	34.112
020 BUDGETFORDELING	1.298	0	1.298
022 Rammebudget	1.298	0	1.298
400 PERSONALE - LØN	29.281	0	29.281
104 FAST PERSONALE	28.761	0	28.761
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	16.573	0	16.573
70 Inklusion	1.828	0	1.828
71 Personlig assistance	587	0	587
80 Entreprenøropgaver - Lærer	5.313	0	5.313
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	3.722	0	3.722
90 Pedel	732	0	732
95 Anden løn	6	0	6
108 Personale med tilskud	520	0	520
700 GRUNDE OG BYGNINGER	849	0	849
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	343	0	343
905 Servicekontrakter	32	0	32
906 Lovpligtig og øvrig service	77	0	77
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	117	0	117
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	187	0	187

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
916 Forsikringer	92	0	92
24 Bygningsforsikringer	71	0	71
25 Løsøreforsikring	21	0	21
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.015	0	1.015
940 El	378	0	378
944 Vand	112	0	112
948 Varme	453	0	453
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	72	0	72
740 RENGØRING	1.669	0	1.669
960 Rengøringssselskab	1.582	0	1.582
964 Måttesevice	10	0	10
968 Vinduespolering	29	0	29
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	36	0	36
980 Tilsyn - Rengøring	12	0	12
301410 Engesvang Skole	23.736	0	23.736
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.949	0	1.949
400 PERSONALE - LØN	1.949	0	1.949
100 Ledelse	1.496	0	1.496
104 FAST PERSONALE	453	0	453
50 Sekretær	453	0	453
999	21.787	0	21.787
020 BUDGETFORDELING	1.137	0	1.137
022 Rammebudget	1.137	0	1.137
400 PERSONALE - LØN	18.373	0	18.373
104 FAST PERSONALE	18.093	0	18.093
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	14.913	0	14.913
70 Inklusion	2.480	0	2.480
90 Pedel	700	0	700
108 Personale med tilskud	280	0	280
700 GRUNDE OG BYGNINGER	605	0	605
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	247	0	247
906 Lovpligtig og øvrig service	67	0	67
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	101	0	101
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	124	0	124
916 Forsikringer	65	0	65
24 Bygningsforsikringer	49	0	49
25 Løsøreforsikring	16	0	16
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	814	0	814
940 El	241	0	241
944 Vand	28	0	28
948 Varme	495	0	495
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	50	0	50
740 RENGØRING	858	0	858
960 Rengøringssselskab	797	0	797
964 Måttesevice	12	0	12
968 Vinduespolering	17	0	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	13	0	13
301510 Nørre Snede Skole	20.561	0	20.561
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.921	0	1.921
400 PERSONALE - LØN	1.921	0	1.921
100 Ledelse	1.443	0	1.443
104 FAST PERSONALE	478	0	478
50 Sekretær	478	0	478
999	18.640	0	18.640
020 BUDGETFORDELING	944	0	944
022 Rammebudget	944	0	944
400 PERSONALE - LØN	15.496	0	15.496
104 FAST PERSONALE	15.415	0	15.415
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	13.916	0	13.916
70 Inklusion	675	0	675
80 Entreprenøropgaver - Lærer	254	0	254
90 Pedel	541	0	541
95 Anden løn	29	0	29
108 Personale med tilskud	81	0	81
700 GRUNDE OG BYGNINGER	581	0	581
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	276	0	276
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	91	0	91
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	124	0	124
916 Forsikringer	89	0	89

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
24 Bygningsforsikringer	70	0	70
25 Løsøreforsikring	19	0	19
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	875	0	875
940 EI	230	0	230
944 Vand	71	0	71
948 Varme	511	0	511
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	63	0	63
740 RENGØRING	744	0	744
960 Rengøringssselskab	686	0	686
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	23	0	23
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
301610 Ejstrupholm Skole	23.672	0	23.672
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.170	0	2.170
400 PERSONALE - LØN	2.170	0	2.170
100 Ledelse	1.650	0	1.650
104 FAST PERSONALE	520	0	520
50 Sekretær	520	0	520
999	21.502	0	21.502
020 BUDGETFORDELING	1.005	0	1.005
022 Rammebudget	1.005	0	1.005
400 PERSONALE - LØN	18.244	0	18.244
104 FAST PERSONALE	17.773	0	17.773
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	10.707	0	10.707
70 Inklusion	2.611	0	2.611
71 Personlig assistance	426	0	426
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.385	0	2.385
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.093	0	1.093
90 Pedel	522	0	522
95 Anden løn	29	0	29
108 Personale med tilskud	471	0	471
700 GRUNDE OG BYGNINGER	528	0	528
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	260	0	260
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	87	0	87
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	116	0	116
916 Forsikringer	64	0	64
24 Bygningsforsikringer	48	0	48
25 Løsøreforsikring	16	0	16
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	884	0	884
940 EI	241	0	241
944 Vand	49	0	49
948 Varme	494	0	494
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	100	0	100
740 RENGØRING	841	0	841
960 Rengøringssselskab	765	0	765
964 Måtteservice	11	0	11
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	36	0	36
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
301810 Isenvad Skole	7.774	0	7.774
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	796	0	796
400 PERSONALE - LØN	796	0	796
100 Ledelse	515	0	515
104 FAST PERSONALE	281	0	281
50 Sekretær	281	0	281
999	6.978	0	6.978
020 BUDGETFORDELING	355	0	355
022 Rammebudget	355	0	355
400 PERSONALE - LØN	5.678	0	5.678
104 FAST PERSONALE	5.678	0	5.678
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	4.887	0	4.887
70 Inklusion	381	0	381
90 Pedel	410	0	410
700 GRUNDE OG BYGNINGER	262	0	262
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	96	0	96
906 Lovpligtig og øvrig service	8	0	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	34	0	34
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	95	0	95
916 Forsikringer	29	0	29

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
24 Bygningsforsikringer	25	0	25
25 Løsøreforsikring	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	400	0	400
940 EI	160	0	160
944 Vand	18	0	18
948 Varme	213	0	213
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	283	0	283
960 Rengøringssselskab	247	0	247
964 Måttesevice	5	0	5
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
301850 Blåhøj Skole	5.570	0	5.570
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	338	0	338
400 PERSONALE - LØN	338	0	338
100 Ledelse	338	0	338
999	5.232	0	5.232
020 BUDGETFORDELING	-78	0	-78
022 Rammebudget	382	0	382
030 Pulje til omkontering	-460	0	-460
400 PERSONALE - LØN	4.518	0	4.518
104 FAST PERSONALE	4.410	0	4.410
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	3.706	0	3.706
70 Inklusion	379	0	379
90 Pedel	325	0	325
108 Personale med tilskud	108	0	108
700 GRUNDE OG BYGNINGER	232	0	232
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	108	0	108
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	-2	0	-2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	104	0	104
916 Forsikringer	22	0	22
24 Bygningsforsikringer	18	0	18
25 Løsøreforsikring	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	308	0	308
940 EI	93	0	93
944 Vand	45	0	45
948 Varme	129	0	129
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	41	0	41
740 RENGØRING	252	0	252
960 Rengøringssselskab	236	0	236
964 Måttesevice	3	0	3
968 Vinduespolering	5	0	5
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
3 Anlæg	30.700	0	30.700
301963 Dalgasskolen - Udskiftning af vinduer	1.700	0	1.700
999	1.700	0	1.700
031 Håndværkerydelser	1.700	0	1.700
005 Håndværkerydelser	1.700	0	1.700
301969 Sammenbygning hal/skole medfinansiering	4.000	0	4.000
999	4.000	0	4.000
001 Projektering	4.000	0	4.000
010 Egen projektering	4.000	0	4.000
301970 Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	25.000	0	25.000
999	25.000	0	25.000
031 Håndværkerydelser	25.000	0	25.000
005 Håndværkerydelser	25.000	0	25.000
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	410	0	410
1 Drift	410	0	410
999	410	0	410
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	410	0	410
271 Befordring - brugere/borgere	410	0	410
40 Harrild Hede	131	0	131
45 Transportpulje Entreprenørskabsskolen	129	0	129
47 Transportpulje - budgetforlig 2024	150	0	150
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.149	-1.467	9.682
1 Drift	11.149	-1.467	9.682
304010 PPR	11.149	-1.467	9.682
999	11.149	-1.467	9.682
400 PERSONALE - LØN	10.149	-1.467	8.682
100 Ledelse	722	0	722

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
104 FAST PERSONALE	9.427	-1.467	7.960
40 Christianshede	0	-516	-516
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	685	0	685
126 Kurser og uddannelse	380	0	380
50 Supervision	140	0	140
130 Tjenestekørsel	262	0	262
134 Personaleforsikring - Præmie	28	0	28
148 Øvrige personaleudgifter	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	14	0	14
241 Indkøb af fagrelevant materialer	14	0	14
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	66	0	66
830 Kontorhold	25	0	25
834 Telekommunikation	41	0	41
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	235	0	235
874 Køb af inventar og materiel	64	0	64
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	171	0	171
14 Licenser / Software	171	0	171
05 Skolefritidsordninger	56.124	-32.204	23.920
1 Drift	56.124	-32.204	23.920
305001 Fællesområdet SFO	9.330	-32.204	-22.874
002 Søskendetilskud	6.192	0	6.192
520 OVERFØRSLER	6.192	0	6.192
810 Øvrige overførsler	6.192	0	6.192
003 Friplads i skolefritidsordninger	5.292	0	5.292
520 OVERFØRSLER	5.292	0	5.292
810 Øvrige overførsler	5.292	0	5.292
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	0	-31.502	-31.502
900 INDTÆGTER	0	-31.502	-31.502
992 Salg af varer og ydelser	0	-31.502	-31.502
41 Institutionspladser i andre kommune	0	-628	-628
43 SFO Nordre	0	-3.486	-3.486
44 SFO Østre	0	-5.539	-5.539
45 SFO Hyldgårdsskolen	0	-4.172	-4.172
46 SFO Dalgasskolen	0	-2.880	-2.880
47 SFO Artium	0	-3.516	-3.516
48 SFO Bording	0	-3.062	-3.062
49 SFO Engesvang	0	-2.142	-2.142
50 SFO Nørre Snede	0	-1.939	-1.939
51 SFO Hampen	0	-321	-321
52 SFO Ejstrupholm	0	-1.681	-1.681
53 SFO Isenvad	0	-1.051	-1.051
54 SFO Isenvad BVH	0	-783	-783
55 SFO Blåhøj Skole	0	-302	-302
999	-2.154	-702	-2.856
020 BUDGETFORDELING	86	0	86
030 Pulje til omkontering	59	0	59
036 Demografipulje	27	0	27
400 PERSONALE - LØN	-2.817	0	-2.817
104 FAST PERSONALE	-2.817	0	-2.817
60 Intern køb af special SFO	-2.817	0	-2.817
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	200	0	200
134 Personaleforsikring - Præmie	200	0	200
540 KØB OG SALG AF PLADSER	377	-702	-325
820 Betaling til offentlige myndigheder	377	0	377
12 Eksterne	377	0	377
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-702	-702
12 Eksterne	0	-702	-702
305120 Nordre Skole SFO	5.002	0	5.002
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	717	0	717
400 PERSONALE - LØN	717	0	717
100 Ledelse	717	0	717
999	4.078	0	4.078
020 BUDGETFORDELING	266	0	266
022 Rammebudget	266	0	266
400 PERSONALE - LØN	3.008	0	3.008
104 FAST PERSONALE	3.008	0	3.008
30 Almen	2.769	0	2.769
32 Inklusion	195	0	195
50 Pædagoger i undervisningen	44	0	44
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	123	0	123
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	123	0	123
700 GRUNDE OG BYGNINGER	225	0	225

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	103	0	103
40 Løbende vedligehold	103	0	103
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	64	0	64
916 Forsikringer	18	0	18
24 Bygningsforsikringer	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	225	0	225
940 EI	51	0	51
944 Vand	17	0	17
948 Varme	132	0	132
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	25	0	25
740 RENGØRING	231	0	231
960 Rengøringselskab	198	0	198
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
40 Aftenklub - SFO Nordre Skole	207	0	207
999	207	0	207
400 PERSONALE - LØN	207	0	207
104 FAST PERSONALE	207	0	207
33 Aftenklubben	207	0	207
305130 Hyldgårdsskolens SFO	4.800	0	4.800
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	746	0	746
400 PERSONALE - LØN	746	0	746
100 Ledelse	746	0	746
999	3.941	0	3.941
020 BUDGETFORDELING	278	0	278
022 Rammebudget	278	0	278
400 PERSONALE - LØN	2.937	0	2.937
104 FAST PERSONALE	2.937	0	2.937
41 Fagpersonale SFO	2.869	0	2.869
50 Pædagoger i undervisningen	68	0	68
700 GRUNDE OG BYGNINGER	154	0	154
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	51	0	51
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	65	0	65
40 Løbende vedligeholdelse	65	0	65
916 Forsikringer	18	0	18
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
25 Løsøreforsikring	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	239	0	239
940 EI	74	0	74
40 Fritidshjemmet	74	0	74
944 Vand	39	0	39
40 Fritidshjemmet	39	0	39
948 Varme	105	0	105
40 Klubben	105	0	105
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	333	0	333
960 Rengøringselskab	282	0	282
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	20	0	20
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
30 Aftenklub - SFO Hyldgårdsskolen	113	0	113
999	113	0	113
400 PERSONALE - LØN	113	0	113
104 FAST PERSONALE	113	0	113
41 Fagpersonale SFO	113	0	113
305140 Østbyens SFO	6.579	0	6.579
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	787	0	787
400 PERSONALE - LØN	787	0	787
100 Ledelse	787	0	787
999	5.792	0	5.792
020 BUDGETFORDELING	394	0	394
022 Rammebudget	394	0	394
400 PERSONALE - LØN	4.780	0	4.780
104 FAST PERSONALE	4.780	0	4.780
41 Fagpersonale SFO	4.724	0	4.724
50 Pædagoger i undervisningen	56	0	56

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	160	0	160
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	78	0	78
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	56	0	56
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	79	0	79
940 EI	19	0	19
944 Vand	14	0	14
948 Varme	32	0	32
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	14	0	14
740 RENGØRING	379	0	379
960 Rengøringssselskab	358	0	358
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
305210 Artium Skolens SFO	4.246	0	4.246
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	720	0	720
400 PERSONALE - LØN	720	0	720
100 Ledelse	720	0	720
999	3.526	0	3.526
020 BUDGETFORDELING	172	0	172
022 Rammebudget	172	0	172
400 PERSONALE - LØN	3.264	0	3.264
104 FAST PERSONALE	3.264	0	3.264
41 Fagpersonale SFO	3.220	0	3.220
50 Pædagoger i undervisningen	44	0	44
740 RENGØRING	90	0	90
960 Rengøringssselskab	84	0	84
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
305220 Dalgasskolens SFO	4.023	0	4.023
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	789	0	789
400 PERSONALE - LØN	789	0	789
100 Ledelse	789	0	789
999	3.234	0	3.234
020 BUDGETFORDELING	207	0	207
022 Rammebudget	207	0	207
400 PERSONALE - LØN	2.621	0	2.621
104 FAST PERSONALE	2.529	0	2.529
41 Fagpersonale SFO	2.485	0	2.485
50 Pædagoger i undervisningen	44	0	44
108 Personale med tilskud	92	0	92
740 RENGØRING	406	0	406
960 Rengøringssselskab	392	0	392
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
305230 Aftenklub Brande	176	0	176
999	176	0	176
400 PERSONALE - LØN	176	0	176
104 FAST PERSONALE	176	0	176
41 Fagpersonale SFO	176	0	176
305310 Bording SFO	5.348	0	5.348
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	686	0	686
400 PERSONALE - LØN	686	0	686
100 Ledelse	686	0	686
999	4.561	0	4.561
020 BUDGETFORDELING	187	0	187
022 Rammebudget	187	0	187
400 PERSONALE - LØN	4.009	0	4.009
104 FAST PERSONALE	4.009	0	4.009
41 Fagpersonale SFO	3.953	0	3.953
50 Pædagoger i undervisningen	56	0	56
700 GRUNDE OG BYGNINGER	119	0	119
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	45	0	45
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	28	0	28
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	36	0	36
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	4	0	4

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	64	0	64
940 EI	13	0	13
944 Vand	9	0	9
948 Varme	34	0	34
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	182	0	182
960 Rengøringselskab	178	0	178
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
30 Aftenklub Bording	101	0	101
999	101	0	101
400 PERSONALE - LØN	101	0	101
104 FAST PERSONALE	101	0	101
41 Fagpersonale SFO	101	0	101
305410 Engesvang SFO Broen	3.620	0	3.620
10 Engesvang SFO Broen	3.554	0	3.554
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	738	0	738
400 PERSONALE - LØN	738	0	738
100 Ledelse	738	0	738
999	2.816	0	2.816
020 BUDGETFORDELING	157	0	157
022 Rammebudget	157	0	157
400 PERSONALE - LØN	2.254	0	2.254
104 FAST PERSONALE	2.254	0	2.254
41 Fagpersonale SFO	2.210	0	2.210
50 Pædagoger i undervisningen	44	0	44
700 GRUNDE OG BYGNINGER	97	0	97
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	86	0	86
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
720 FORBRUGSAFGIFTER	95	0	95
944 Vand	9	0	9
948 Varme	86	0	86
740 RENGØRING	213	0	213
960 Rengøringselskab	196	0	196
964 Måttedservice	5	0	5
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
30 Aftenklub Engesvang	66	0	66
999	66	0	66
400 PERSONALE - LØN	66	0	66
104 FAST PERSONALE	66	0	66
41 Fagpersonale SFO	66	0	66
305510 Nørre Snede SFO Fristedet	2.965	0	2.965
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	676	0	676
400 PERSONALE - LØN	676	0	676
100 Ledelse	676	0	676
999	2.228	0	2.228
020 BUDGETFORDELING	108	0	108
022 Rammebudget	108	0	108
400 PERSONALE - LØN	1.768	0	1.768
104 FAST PERSONALE	1.731	0	1.731
41 Fagpersonale SFO	1.687	0	1.687
50 Pædagoger i undervisningen	44	0	44
108 Personale med tilskud	37	0	37
700 GRUNDE OG BYGNINGER	97	0	97
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	67	0	67
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	30	0	30
740 RENGØRING	255	0	255
960 Rengøringselskab	230	0	230
964 Måttedservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
30 Aftenklub Nørre Snede	61	0	61
999	61	0	61
400 PERSONALE - LØN	61	0	61
104 FAST PERSONALE	61	0	61
41 Fagpersonale SFO	61	0	61
305610 Ejstrupholm SFO Paraplyen	3.266	0	3.266
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	729	0	729
400 PERSONALE - LØN	729	0	729
100 Ledelse	729	0	729

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
999	2.474	0	2.474
020 BUDGETFORDELING	97	0	97
022 Rammebudget	97	0	97
400 PERSONALE - LØN	2.139	0	2.139
104 FAST PERSONALE	2.139	0	2.139
41 Fagpersonale SFO	2.106	0	2.106
50 Pædagoger i undervisningen	33	0	33
740 RENGØRING	238	0	238
960 Rengøringssselskab	227	0	227
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Aftenklub Ejstrupholm	63	0	63
999	63	0	63
400 PERSONALE - LØN	63	0	63
104 FAST PERSONALE	63	0	63
41 Fagpersonale SFO	63	0	63
305810 Børnehuset Isenvad	4.670	0	4.670
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	739	0	739
400 PERSONALE - LØN	739	0	739
100 Ledelse	739	0	739
999	3.902	0	3.902
020 BUDGETFORDELING	89	0	89
022 Rammebudget	89	0	89
400 PERSONALE - LØN	3.147	0	3.147
104 FAST PERSONALE	3.147	0	3.147
41 Fagpersonale SFO	1.183	0	1.183
45 Fagpersonale - Børnehave	1.806	0	1.806
48 Specialpædagogisk bistand	140	0	140
50 Pædagoger i undervisningen	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	24	0	24
200 Specialpædagogiske midler	24	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	130	0	130
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	15	0	15
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	115	0	115
19 Vedligeholdelse	116	0	116
21 Bilforsikring	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	103	0	103
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	30	0	30
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	60	0	60
916 Forsikringer	4	0	4
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	75	0	75
940 El	37	0	37
944 Vand	9	0	9
948 Varme	24	0	24
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	334	0	334
960 Rengøringssselskab	313	0	313
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
30 Aftenklub Isenvad	29	0	29
999	29	0	29
400 PERSONALE - LØN	29	0	29
104 FAST PERSONALE	29	0	29
41 Fagpersonale SFO	29	0	29
305850 Blåhøj SFO Kernehuset	2.099	0	2.099
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	368	0	368
400 PERSONALE - LØN	368	0	368
100 Ledelse	368	0	368
999	1.731	0	1.731
020 BUDGETFORDELING	58	0	58
022 Rammebudget	42	0	42
030 Pulje til omkontering	16	0	16
400 PERSONALE - LØN	1.295	0	1.295
104 FAST PERSONALE	1.295	0	1.295
41 Fagpersonale SFO	1.277	0	1.277
50 Pædagoger i undervisningen	18	0	18

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	24	0	24
200 Specialpædagogiske midler	24	0	24
740 RENGØRING	354	0	354
960 Rengøringselskab	341	0	341
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
06 Befordring af elever i grundskolen	11.503	0	11.503
1 Drift	11.503	0	11.503
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	5.003	0	5.003
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	5.003	0	5.003
164 Befordring - Brugere / Borger	5.003	0	5.003
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.396	0	2.396
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	2.396	0	2.396
164 Befordring - Brugere / Borger	2.396	0	2.396
50 Befordring - øvrige kommuner	2.396	0	2.396
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.104	0	4.104
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	4.104	0	4.104
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	4.104	0	4.104
164 Befordring - Brugere / Borger	4.104	0	4.104
70 EU Kontrakt kørsel (01.01.2015) til eksterne	4.104	0	4.104
07 Specialundervisning i regionale tilbud	65	0	65
1 Drift	65	0	65
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	65	0	65
540 KØB OG SALG AF PLADSER	65	0	65
820 Betaling til offentlige myndigheder	65	0	65
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	32.499	0	32.499
1 Drift	32.499	0	32.499
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	14.361	0	14.361
540 KØB OG SALG AF PLADSER	14.361	0	14.361
820 Betaling til offentlige myndigheder	14.361	0	14.361
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	7.312	0	7.312
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.312	0	7.312
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.312	0	7.312
10 Interne	2.849	0	2.849
12 Eksterne	4.463	0	4.463
999	3.275	0	3.275
020 BUDGETFORDELING	3.275	0	3.275
030 Pulje til omkontering	3.275	0	3.275
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	7.551	0	7.551
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	627	0	627
540 KØB OG SALG AF PLADSER	627	0	627
824 Betaling til private opholdssteder	627	0	627
50 Specialefterskoler	627	0	627
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	6.924	0	6.924
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.924	0	6.924
824 Betaling til private opholdssteder	6.924	0	6.924
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	653	0	653
1 Drift	653	0	653
309010 Kommunale kompetencemidler	653	0	653
999	653	0	653
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	653	0	653
126 Kurser og uddannelse	653	0	653
54 Kompetenceudvikling	653	0	653
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	29.409	0	29.409
1 Drift	29.409	0	29.409
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	27.036	0	27.036
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	2.373	0	2.373
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.226	0	14.226
1 Drift	14.226	0	14.226
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	14.226	0	14.226
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.741	-4.443	9.298
76 Ungdomsskolevirksomhed	13.634	-4.443	9.191
1 Drift	13.634	-4.443	9.191

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
301001 Fælles for skoleområdet	0	-4.403	-4.403
40 Områder med overførselsadgang	0	-4.403	-4.403
999	0	-4.403	-4.403
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-4.403	-4.403
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-4.403	-4.403
42 Salg af pladser Heltidsskolen eksternt	0	-2.813	-2.813
43 Grundbeløb fra kommunale skoler	0	-631	-631
44 Salg af pladser Heltidsskolen internt	0	-593	-593
46 Ekstra salg - flytning Nygade	0	-366	-366
376001 Fælles ungeområde	1.353	0	1.353
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	894	0	894
400 PERSONALE - LØN	894	0	894
100 Ledelse	894	0	894
999	459	0	459
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	459	0	459
275 Diverse udgifter	459	0	459
376002 Ikast-Brande Kommunes Ungdomsråd	147	0	147
999	147	0	147
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	147	0	147
240 Ungdomsrådsmøder	79	0	79
245 NAU møder	68	0	68
376010 Heltidsundervisningen	4.209	-40	4.169
999	4.209	-40	4.169
200 LEDELSE	323	0	323
104 FAST PERSONALE	323	0	323
400 PERSONALE - LØN	2.881	0	2.881
104 FAST PERSONALE	2.881	0	2.881
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	56	0	56
126 Kurser og uddannelse	44	0	44
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	503	-40	463
243 Undervisningsmidler	23	0	23
20 Engelsk	6	0	6
54 Dansk	6	0	6
60 Matematik	10	0	10
69 Valgfag - diverse	1	0	1
247 Elevaktiviteter	25	0	25
250 Eksamen	2	0	2
275 Diverse udgifter	9	0	9
282 Husleje	444	-40	404
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	58	0	58
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	2	0	2
838 Abonnementer	19	0	19
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	109	0	109
870 Køb af IT	6	0	6
874 Køb af inventar og materiel	56	0	56
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	21	0	21
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	13	0	13
720 FORBRUGSAFGIFTER	146	0	146
940 El	97	0	97
944 Vand	15	0	15
948 Varme	34	0	34
740 RENGØRING	133	0	133
960 Rengøringselskab	126	0	126
968 Vinduespolering	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
376111 Ikast-Brande Ungdomsskole	7.925	0	7.925
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.779	0	1.779
400 PERSONALE - LØN	1.699	0	1.699
100 Ledelse	1.408	0	1.408
104 FAST PERSONALE	291	0	291
40 Sekretær	291	0	291
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	80	0	80
126 Kurser og uddannelse	29	0	29
130 Tjenestekørsel	51	0	51
999	6.146	0	6.146
400 PERSONALE - LØN	4.252	0	4.252
104 FAST PERSONALE	4.252	0	4.252
50 Undervisere	4.252	0	4.252

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	207	0	207
126 Kurser og uddannelse	59	0	59
130 Tjenestekørsel	23	0	23
134 Personalforsikring - Præmie	6	0	6
148 Øvrige personaleudgifter	119	0	119
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.251	0	1.251
164 Befordring - Brugere / Borger	92	0	92
241 Indkøb af materialer	6	0	6
243 Undervisningsmidler	570	0	570
244 Kortere ture	130	0	130
246 Rejser	241	0	241
247 Elevaktiviteter	207	0	207
255 Brugerråd / bestyrelse	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	263	0	263
830 Kontorhold	195	0	195
834 Telekommunikation	39	0	39
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	20	0	20
859 Diverse	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	110	0	110
874 Køb af inventar og materiel	81	0	81
882 Leje / Leasing af IT	18	0	18
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	11	0	11
14 Licenser / Software	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	62	0	62
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	38	0	38
916 Forsikringer	24	0	24
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
25 Løsøreforsikring	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 EI	1	0	1
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	107	0	107
1 Drift	107	0	107
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	107	0	107
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	107	0	107
164 Befordring - Brugere / Borger	107	0	107
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.183	0	4.183
52 Lønpuljer m.v.	4.183	0	4.183
70 Løn- og barselspuljer	4.183	0	4.183
1 Drift	4.183	0	4.183
999	4.183	0	4.183
400 PERSONALE - LØN	4.183	0	4.183
570 Barselsudligningsordning	4.183	0	4.183
52 Børn og unge 6-18 år	4.183	0	4.183
03 Familier og børn med særlige behov	149.363	-17.047	132.316
04 Sundhedsområdet	31.216	-1.953	29.263
62 Sundhedsudgifter m.v.	31.216	-1.953	29.263
85 Kommunal tandpleje	21.331	-1.953	19.378
1 Drift	21.331	-1.953	19.378
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker	2.387	0	2.387
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.387	0	2.387
250 Private udbydere	2.387	0	2.387
40 Tandlægerne - Strøget 29	1.394	0	1.394
46 Nødbehandling	72	0	72
49 Frit valg 16-17 årige	309	0	309
50 Frit valg 18-21 årige	420	0	420
68 Ortodonti	58	0	58
70 Specieltandlæger - Kirugi/Bidfunktion/ Endodonti	134	0	134
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	340	0	340
400 PERSONALE - LØN	261	0	261
104 FAST PERSONALE	261	0	261
34 Socialtandpleje	261	0	261
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	79	0	79
500 Diverse udgifter	79	0	79
36 Socialtandpleje - teknik	79	0	79
485001 Fælles tandplejen	17.781	-1.953	15.828

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	17.781	-1.953	15.828
020 BUDGETFORDELING	1.573	0	1.573
045 Frit valg 18-21 årige	1.573	0	1.573
400 PERSONALE - LØN	13.615	-1.924	11.691
100 Ledelse	929	0	929
104 FAST PERSONALE	12.686	-1.924	10.762
40 Personale	12.675	0	12.675
60 Omsorgstandpleje	0	-493	-493
70 Specialtandpleje	0	-1.431	-1.431
90 Pedel	11	0	11
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	225	0	225
126 Kurser og uddannelse	116	0	116
130 Tjenestekørsel	9	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	23	0	23
140 Beklædning	36	0	36
148 Øvrige personaleudgifter	41	0	41
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.482	0	1.482
241 Materialer	1.482	0	1.482
40 Dentalvarer	631	0	631
46 Orto - artikler	407	0	407
48 Orto - teknik	392	0	392
52 Omsorgstandpleje - teknik	37	0	37
54 Specialtandpleje - teknik	15	0	15
540 KØB OG SALG AF PLADSER	37	-29	8
820 Betaling til offentlige myndigheder	37	0	37
12 Eksterne	37	0	37
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-29	-29
12 Eksterne	0	-29	-29
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	167	0	167
830 Kontorhold	167	0	167
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	627	0	627
870 Køb af IT	125	0	125
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	468	0	468
14 Licenser / Software	468	0	468
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	34	0	34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	55	0	55
906 Lovpligtig og øvrig service	41	0	41
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
485003 Drift af klinikker	823	0	823
05 Drift - Brande klinikken	190	0	190
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	190	0	190
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	69	0	69
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	69	0	69
740 RENGØRING	121	0	121
960 Rengøringssselskab	121	0	121
06 Drift - Ikast klinikken	633	0	633
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	633	0	633
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	136	0	136
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	136	0	136
700 GRUNDE OG BYGNINGER	93	0	93
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
905 Servicekontrakter	33	0	33
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	32	0	32
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	121	0	121
940 EI	48	0	48
944 Vand	8	0	8
948 Varme	36	0	36
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	29	0	29
740 RENGØRING	283	0	283
960 Rengøringssselskab	272	0	272
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
89 Kommunal sundhedstjeneste	9.885	0	9.885
1 Drift	9.885	0	9.885
999	9.885	0	9.885

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	8.804	0	8.804
100 Ledelse	706	0	706
104 FAST PERSONALE	8.098	0	8.098
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	423	0	423
126 Kurser og uddannelse	194	0	194
130 Tjenestekørsel	213	0	213
134 Personaleforsikring - Præmie	16	0	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	127	0	127
245 Aktiviteter	4	0	4
248 Udstyr/redskaber	30	0	30
255 Redskaber/Materialer Børneterapien	30	0	30
258 Telefonvagt - Region Midtjylland	18	0	18
259 Børneterapien (Jane)	45	0	45
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	46	0	46
830 Kontorhold	40	0	40
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	418	0	418
870 Køb af IT	57	0	57
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	361	0	361
14 Licenser / Software	361	0	361
740 RENGØRING	67	0	67
960 Rengøringssselskab	67	0	67
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	117.560	-15.094	102.466
22 Centrale refusionsordninger	0	-3.743	-3.743
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-3.743	-3.743
2 Statsrefusion	0	-3.743	-3.743
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner	0	-2.374	-2.374
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	0	-1.369	-1.369
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	103.951	-4.650	99.301
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	13.921	-2.055	11.866
1 Drift	13.921	-1.849	12.072
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	0	-1.849	-1.849
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-1.849	-1.849
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.849	-1.849
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	718	0	718
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	718	0	718
280 Sociale ydelser	718	0	718
40 Opholdsbetaling	718	0	718
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	534	0	534
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	534	0	534
280 Sociale ydelser	534	0	534
40 Opholdsbetaling	534	0	534
007 Advokatbistand	438	0	438
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	438	0	438
280 Sociale ydelser	438	0	438
999	-261	0	-261
020 BUDGETFORDELING	-261	0	-261
030 Pulje til omkontering	-261	0	-261
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	12.492	0	12.492
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	12.492	0	12.492
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.492	0	12.492
280 Sociale ydelser	12.492	0	12.492
40 Opholdsbetaling	12.492	0	12.492
2 Statsrefusion	0	-206	-206
004 Refusion vedr. advokatbistand	0	-206	-206
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	42.557	0	42.557
1 Drift	42.557	0	42.557
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.344	0	2.344
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.344	0	2.344
280 Sociale ydelser	2.344	0	2.344
50 Registrant bogførte udgifter	2.344	0	2.344
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	3.036	0	3.036
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.036	0	3.036

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
280 Sociale ydelser	2.759	0	2.759
40 Familieplejekonsulenter	2.759	0	2.759
290 Projektmidler til fordeling	277	0	277
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	1.430	0	1.430
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	1.430	0	1.430
280 Sociale ydelser	1.430	0	1.430
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	9.422	0	9.422
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	9.422	0	9.422
280 Sociale ydelser	9.422	0	9.422
40 Aflastningsordninger	7.114	0	7.114
42 PGF 84	2.308	0	2.308
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger eller støtteophold	2.500	0	2.500
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	2.500	0	2.500
280 Sociale ydelser	2.500	0	2.500
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	5.464	0	5.464
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	5.464	0	5.464
280 Sociale ydelser	5.464	0	5.464
40 Fast kontaktperson	3.323	0	3.323
45 Ikke registrantkrævende udgifter (udkonteres en gang årligt)	8	0	8
48 Andre udbydere (Familierådgivningen)	2.133	0	2.133
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	25	0	25
280 Sociale ydelser	25	0	25
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	125	0	125
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	125	0	125
280 Sociale ydelser	125	0	125
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	1.523	0	1.523
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	1.523	0	1.523
280 Sociale ydelser	1.523	0	1.523
45 Økonomisk støtte i forbindelse med § 52 stk. 3	1.123	0	1.123
50 Økonomisk støtte for at undgå anbringelser	200	0	200
55 Økonomisk støtte - kontakt mellem barn/forældre under anbringelse	200	0	200
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	1.632	0	1.632
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	1.632	0	1.632
280 Sociale ydelser	1.632	0	1.632
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom	563	0	563
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	563	0	563
280 Sociale ydelser	563	0	563
40 Objektiv finansiering	423	0	423
41 Takstfinansiering	140	0	140
017 Forebyggende indsatser m.v.	128	0	128
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	128	0	128
280 Sociale ydelser	128	0	128
50 Rådgivning Familieplanlægning §11,3	72	0	72
53 Konsulentbistand §11,3,4	56	0	56
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	105	0	105
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	105	0	105
280 Sociale ydelser	105	0	105
521120 Familiehuset	11.611	0	11.611
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	10.872	0	10.872
020 BUDGETFORDELING	232	0	232
030 Pulje til omkontering	232	0	232
400 PERSONALE - LØN	9.191	0	9.191
104 FAST PERSONALE	9.073	0	9.073
108 Personale med tilskud	118	0	118
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	636	0	636
126 Kurser og uddannelse	363	0	363
130 Tjenestekørsel	235	0	235
134 Personalforsikring - Præmie	29	0	29

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	187	0	187
300 Fagmaterialer	4	0	4
302 Supervision	183	0	183
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	146	0	146
830 Kontorhold	117	0	117
834 Telekommunikation	29	0	29
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	187	0	187
870 Køb af IT	24	0	24
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	163	0	163
14 Licenser / Software	163	0	163
700 GRUNDE OG BYGNINGER	139	0	139
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	98	0	98
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	12	0	12
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	24	0	24
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
25 Løsøreforsikring	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	68	0	68
940 El	15	0	15
944 Vand	2	0	2
948 Varme	49	0	49
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	86	0	86
960 Rengøringselskab	73	0	73
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	739	0	739
400 PERSONALE - LØN	739	0	739
100 Ledelse	739	0	739
658030 Børne- og undervisningsområdet	2.363	0	2.363
33 Forebyggelse Børn og Unge	2.363	0	2.363
017 Forebyggende indsatser m.v.	2.363	0	2.363
020 BUDGETFORDELING	-28	0	-28
030 Pulje til omkontering	-28	0	-28
400 PERSONALE - LØN	2.252	0	2.252
104 FAST PERSONALE	2.252	0	2.252
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	109	0	109
126 Kurser og uddannelse	53	0	53
55 Kurser og uddannelse	25	0	25
56 Supervision	28	0	28
130 Tjenestekørsel	54	0	54
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	10	0	10
834 Telekommunikation	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	20	0	20
14 Licenser / Software	20	0	20
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	286	0	286
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	286	0	286
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	286	0	286
288 Homestart	286	0	286
22 Plejefamilier	33.779	-2.595	31.184
1 Drift	33.779	-2.595	31.184
005 Netværksplejefamilier	1.478	0	1.478
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.478	0	1.478
280 Sociale ydelser	1.478	0	1.478
30 Kost og logi	1.104	0	1.104
35 Lømmepenge	121	0	121
37 Kørsel	89	0	89
42 Øvrige udgifter	164	0	164
007 Socialtilsynets objektive finansierede opgaver	1.166	0	1.166
008 Tabt arbejdsfortjeneste	1.670	0	1.670
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.670	0	1.670
280 Sociale ydelser	1.670	0	1.670
28 Tabt arbejdsfortjeneste	1.670	0	1.670
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	1.981	0	1.981
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.981	0	1.981
280 Sociale ydelser	1.981	0	1.981

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
35 Lommepenge	247	0	247
36 Kost og logi	1.734	0	1.734
010 Vederlag til almene plejefamilier	6.118	0	6.118
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.118	0	6.118
280 Sociale ydelser	6.118	0	6.118
30 Vederlag	6.118	0	6.118
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	5.101	-1.514	3.587
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.701	0	4.701
280 Sociale ydelser	4.701	0	4.701
35 Lommepenge	328	0	328
36 Kost og logi	2.253	0	2.253
37 Kørsel	718	0	718
42 Øvrige udgifter	1.373	0	1.373
70 Uddannelse	17	0	17
80 Supervision	12	0	12
540 KØB OG SALG AF PLADSER	400	-1.514	-1.114
820 Betaling til offentlige myndigheder	400	0	400
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.514	-1.514
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	13.949	0	13.949
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	13.949	0	13.949
280 Sociale ydelser	13.949	0	13.949
30 Vederlag	12.280	0	12.280
40 Familieplejekonsulenter	1.652	0	1.652
45 Arbejdsskadeforsikring	17	0	17
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	399	0	399
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	399	0	399
280 Sociale ydelser	399	0	399
35 Lommepenge	38	0	38
36 Kost og logi	361	0	361
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	1.917	0	1.917
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.917	0	1.917
280 Sociale ydelser	1.917	0	1.917
30 Vederlag	1.917	0	1.917
092 Betaling for ophold i plejefamilier	0	-1.081	-1.081
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	8.932	0	8.932
1 Drift	8.932	0	8.932
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.836	0	5.836
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.836	0	5.836
280 Sociale ydelser	5.836	0	5.836
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	3.096	0	3.096
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.096	0	3.096
280 Sociale ydelser	3.096	0	3.096
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.162	0	1.162
1 Drift	1.162	0	1.162
999	1.162	0	1.162
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.162	0	1.162
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.162	0	1.162
40 Objektiv betaling	1.162	0	1.162
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.600	0	3.600
1 Drift	3.600	0	3.600
001 Anbringelser uden for hjemmet	1.725	0	1.725
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.725	0	1.725
280 Sociale ydelser	1.725	0	1.725
40 Opholdsbetaling	1.725	0	1.725
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger	1.875	0	1.875
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.875	0	1.875
280 Sociale ydelser	1.875	0	1.875
40 Opholdsbetaling	1.875	0	1.875
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.501	-1.147	1.354
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	207	0	207
1 Drift	207	0	207
541110 Hjælpemidler bevilliget af Børneområdet	207	0	207
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	76	0	76
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	76	0	76
401 Sociale ydelser	76	0	76

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
51 Inkontinens (personført)	76	0	76
007 Andre hjælpemidler	131	0	131
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	131	0	131
401 Sociale ydelser	131	0	131
32 Diabetestilbehør	65	0	65
43 Øvrige hjælpemidler (Genbrug)	66	0	66
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.294	-1.147	1.147
1 Drift	2.294	0	2.294
3 Andre offentlige myndigheder	2.294	0	2.294
002 Kvindekrisecentre	2.294	0	2.294
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.294	0	2.294
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.294	0	2.294
2 Statsrefusion	0	-1.147	-1.147
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	0	-1.147	-1.147
50 Refusion vedrørende gruppering 002	0	-1.147	-1.147
57 Kontante ydelser	11.108	-5.554	5.554
72 Sociale formål	11.108	-5.554	5.554
1 Drift	11.108	0	11.108
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.121	0	2.121
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	2.121	0	2.121
280 Sociale ydelser	2.121	0	2.121
40 Aflastning	2.121	0	2.121
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	8.987	0	8.987
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	8.987	0	8.987
280 Sociale ydelser	8.987	0	8.987
2 Statsrefusion	0	-5.554	-5.554
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-5.554	-5.554
80 Refusioner vedr. grp. 009 og 015	0	-5.554	-5.554
06 Fællesudgifter og administration m.v.	587	0	587
52 Lønpuljer m.v.	587	0	587
70 Løn- og barselspuljer	587	0	587
1 Drift	587	0	587
999	587	0	587
400 PERSONALE - LØN	587	0	587
570 Barselsudligningsordning	587	0	587
54 Familier og børn med særlige behov	587	0	587
04 Fritid, idræt og kultur	81.923	-10.872	71.051
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.415	-5.895	33.520
32 Fritidsfaciliteter	39.415	-5.895	33.520
31 Stadion og idrætsanlæg	39.415	-5.895	33.520
1 Drift	33.415	-5.895	27.520
031001 Fælles udgifter og indtægter	60	0	60
999	60	0	60
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	42	0	42
320 Tilskud	42	0	42
36 Foreningers vedligeholdelse af grønne områder i Ejstrupholm	42	0	42
700 GRUNDE OG BYGNINGER	18	0	18
926 Diverse	18	0	18
38 Foreningers lån af skilte	18	0	18
031003 vedligeholdelse af baner	4.647	0	4.647
999	4.647	0	4.647
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4.647	0	4.647
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.609	0	4.609
45 Banepleje i hele kommunen	4.472	0	4.472
46 Kridtudgifter	137	0	137
920 Skatter og afgifter	38	0	38
031004 Stadome, Ikast	168	-43	125
999	168	-43	125
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	122	0	122
320 Tilskud	122	0	122
700 GRUNDE OG BYGNINGER	46	-43	3
916 Forsikringer	46	0	46
24 Bygningsforsikringer	46	0	46
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-43	-43
031005 Brande Stadion	278	0	278
999	278	0	278
700 GRUNDE OG BYGNINGER	164	0	164
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	65	0	65

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	17	0	17
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	9	0	9
920 Skatter og afgifter	73	0	73
720 FORBRUGSAFGIFTER	114	0	114
940 El	35	0	35
944 Vand	4	0	4
948 Varme	46	0	46
952 Antenne	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	26	0	26
031006 Bording Friluftsbad	347	0	347
999	347	0	347
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	347	0	347
320 Tilskud	347	0	347
031007 Engesvang Friluftsbad	268	0	268
999	268	0	268
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	268	0	268
320 Tilskud	268	0	268
031008 Fleksjob - selvejende haller	160	0	160
999	160	0	160
400 PERSONALE - LØN	160	0	160
108 Personale med tilskud	160	0	160
40 Engesvang Hallen	160	0	160
031009 Jordleje ifm. Flugtskydningsbane	57	0	57
999	57	0	57
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	57	0	57
320 Tilskud	57	0	57
031010 Elitesatsning - Teakwondo	78	0	78
999	78	0	78
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	78	0	78
320 Tilskud	78	0	78
031012 Sportscampus	34	0	34
999	34	0	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	34	0	34
320 Tilskud	34	0	34
031014 Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast	0	-31	-31
999	0	-31	-31
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-31	-31
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-31	-31
031015 Samarbejdsaftaler med haller	16.499	0	16.499
999	16.499	0	16.499
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	16.499	0	16.499
321 Frikøb	16.499	0	16.499
40 Budgetbeløb til fordeling	81	0	81
42 Brande Hallerne	2.764	0	2.764
44 Svømmehal - Brande hallerne	2.591	0	2.591
46 Blåhøj Hallen / Multihus	849	0	849
48 Bording Hallen	1.799	0	1.799
50 Ejstrupholm Hallen	1.543	0	1.543
52 Engesvang Hallen	1.320	0	1.320
54 Nørre Snede Hallen	1.239	0	1.239
56 Sportscenter Ikast	3.420	0	3.420
58 Hampen Multihal	498	0	498
60 Sentrum Isenvad	395	0	395
031016 Ejerlejlighed i Sportscenter Ikast	0	-260	-260
999	0	-260	-260
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-260	-260
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-260	-260
031110 Ikast Svømmecenter	10.819	-5.561	5.258
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	803	0	803
400 PERSONALE - LØN	764	0	764
100 Ledelse	725	0	725
104 FAST PERSONALE	39	0	39
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	39	0	39
126 Kurser og uddannelse	23	0	23
130 Tjenestekørsel	11	0	11
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
999	10.016	-5.561	4.455
020 BUDGETFORDELING	-181	0	-181
030 Pulje til omkontering	-181	0	-181
400 PERSONALE - LØN	4.625	0	4.625
104 FAST PERSONALE	3.304	0	3.304

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
112 Vikar, ansatte	1.321	0	1.321
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	295	0	295
126 Kurser og uddannelse	118	0	118
130 Tjenestekørsel	11	0	11
134 Personalforsikring - Præmie	46	0	46
140 Beklædning	60	0	60
148 Øvrige personaleudgifter	60	0	60
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	486	-415	71
340 Sauna forbrugsvarer	19	0	19
342 Sæbe til afvaskning	12	0	12
343 Klor, syre mm	70	0	70
344 Badevandsprøver	40	0	40
346 Badetøj	293	-336	-43
80 Udgifter	293	0	293
90 Indtægter	0	-336	-336
348 Aktivitetsredskaber	29	0	29
349 Infrarød	0	-10	-10
90 Indtægter	0	-10	-10
350 Massagestole	0	-11	-11
90 Indtægter	0	-11	-11
352 Events	23	-58	-35
80 Udgifter	23	0	23
90 Indtægter	0	-58	-58
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	314	0	314
830 Kontorhold	30	0	30
834 Telekommunikation	43	0	43
838 Abonnementer	42	0	42
842 Annoncering	177	0	177
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
859 Diverse	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	332	0	332
870 Køb af IT	23	0	23
874 Køb af inventar og materiel	233	0	233
882 Leje / Leasing af IT	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	59	0	59
14 Licenser / Software	54	0	54
15 Serviceaftaler	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.262	0	2.262
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2.054	0	2.054
906 Lovpligtig og øvrig service	36	0	36
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	60	0	60
916 Forsikringer	58	0	58
24 Bygningsforsikringer	57	0	57
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	43	0	43
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.773	0	1.773
940 El	763	0	763
944 Vand	188	0	188
948 Varme	763	0	763
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	59	0	59
740 RENGØRING	110	0	110
964 Måttesevice	2	0	2
968 Vinduespolering	23	0	23
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	45	0	45
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	40	0	40
900 INDTÆGTER	0	-5.146	-5.146
992 Salg af varer og ydelser	0	-5.146	-5.146
40 Billetsalg	0	-4.473	-4.473
45 Udlejning af bassiner	0	-336	-336
50 Undervisning	0	-337	-337
3 Anlæg	6.000	0	6.000
031970 Banerenovering, Ejstrupholm	1.000	0	1.000
999	1.000	0	1.000
030 Håndværkerydelser	1.000	0	1.000
010 Totalentrepriser	1.000	0	1.000
031971 Ejerlejlighed i Sportscenter Ikast	5.000	0	5.000
015 Køb og salg af bygninger	5.000	0	5.000
010 Køb/erhvervelse	5.000	0	5.000
010 Køb/erhvervelse	5.000	0	5.000
03 Undervisning og kultur	41.733	-4.977	36.756
22 Folkeskolen m.v.	907	0	907

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
01 Folkeskoler	907	0	907
1 Drift	907	0	907
301030 Naturskole Harrild Hede	907	0	907
999	907	0	907
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	907	0	907
340 Naturstyrelsen	907	0	907
32 Folkebiblioteker	15.172	-607	14.565
50 Folkebiblioteker	15.172	-607	14.565
1 Drift	15.172	-607	14.565
350110 I kast-Brande Biblioteker	15.172	-607	14.565
003 Bøger m.v.	1.317	-60	1.257
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.317	-60	1.257
320 Samlinger	1.317	-60	1.257
35 Voksne - bøger	716	0	716
37 Voksne - tidsskrifter	100	0	100
38 Børn - bøger	318	0	318
40 Aviser	119	0	119
41 Klargøringsudgifter	64	0	64
42 Erstatningsalg	0	-60	-60
008 Andre udlånsmaterialer	610	-10	600
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	610	-10	600
320 Samlinger	610	-10	600
35 Voksne - CD rom/Playstation	81	0	81
36 Voksne - Musik	57	0	57
37 Voksne - DVD	57	0	57
38 Voksne - Lydbøger	147	0	147
39 Børn - CD rom/playstation	87	0	87
40 Børn - Musik	57	0	57
41 Børn DVD	57	0	57
42 Børn - Lydbøger	25	0	25
43 Klargøringsudgifter	42	0	42
44 Erstatningsalg	0	-10	-10
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	715	0	715
400 PERSONALE - LØN	715	0	715
100 Ledelse	715	0	715
999	12.530	-537	11.993
020 BUDGETFORDELING	-101	0	-101
030 Pulje til omkontering	-101	0	-101
400 PERSONALE - LØN	8.382	0	8.382
104 FAST PERSONALE	8.382	0	8.382
41 Fagpersonale	4.740	0	4.740
45 Administration kontorudd.	3.634	0	3.634
50 Administration assistenter	8	0	8
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	167	0	167
126 Kurser og uddannelse	111	0	111
130 Tjenestekørsel	45	0	45
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	233	0	233
340 PR Materiale	107	0	107
342 Kulturelle arrangementer - børn	20	0	20
343 Kulturelle arrangementer - voksne	37	0	37
344 Lydsavis	23	0	23
345 Lokal historisk arkiv - materialer	30	0	30
346 Lokalhistorisk arkiv - kontingenter	16	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	421	0	421
830 Kontorhold	26	0	26
834 Telekommunikation	150	0	150
838 Abonnementer	230	0	230
846 Porto	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.908	0	1.908
870 Køb af IT	165	0	165
874 Køb af inventar og materiel	135	0	135
882 Leje / Leasing af IT	61	0	61
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.314	0	1.314
14 Licenser / Software	1.314	0	1.314
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	36	0	36
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	197	0	197
18 Brændstof	15	0	15
19 Vedligeholdelse	171	0	171
20 Ejerafgift	7	0	7

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
21 Bilforsikring	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	436	0	436
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	271	0	271
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	23	0	23
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	59	0	59
916 Forsikringer	83	0	83
24 Bygningsforsikringer	33	0	33
25 Løsøreforsikring	50	0	50
720 FORBRUGSAFGIFTER	324	0	324
940 El	100	0	100
948 Varme	213	0	213
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	11	0	11
740 RENGØRING	760	0	760
960 Rengøringssselskab	711	0	711
964 Måttesevice	2	0	2
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	19	0	19
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	-537	-537
992 Salg af varer og ydelser	0	-537	-537
40 Indtægter fotokopier	0	-75	-75
42 Bøder	0	-419	-419
44 Samlingssalen	0	-43	-43
35 Kulturel virksomhed	14.604	-2.854	11.750
60 Museer	2.158	0	2.158
1 Drift	2.158	0	2.158
360100 Tilskud til Museum Midtjylland	2.154	0	2.154
999	2.154	0	2.154
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	2.154	0	2.154
350 Tilskud til Museum Midtjylland	2.154	0	2.154
360510 Vestre Palsgård	4	0	4
999	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	4	0	4
62 Teatre	96	-44	52
1 Drift	96	0	96
999	96	0	96
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	96	0	96
50 Refusionsgodkendte teaterforestillinger	96	0	96
2 Statsrefusion	0	-44	-44
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	0	-44	-44
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	0	-44	-44
63 Musikarrangementer	8.098	-2.394	5.704
1 Drift	6.848	-2.394	4.454
363111 Musikskolen	6.848	-2.394	4.454
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	762	0	762
400 PERSONALE - LØN	762	0	762
100 Ledelse	762	0	762
999	6.086	-2.394	3.692
020 BUDGETFORDELING	-440	0	-440
030 Pulje til omkontering	-440	0	-440
400 PERSONALE - LØN	4.886	0	4.886
104 FAST PERSONALE	4.886	0	4.886
60 Fagpersonale	4.476	0	4.476
70 Voksenkor	151	0	151
80 Øvrig personale	259	0	259
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	110	0	110
126 Kurser og uddannelse	95	0	95
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Tjenestekørsel m/stat	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	119	0	119
330 Aktiviteter / arrangementer	119	0	119
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	79	0	79
830 Kontorhold	79	0	79
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	440	0	440
874 Køb af inventar og materiel	440	0	440
40 Instrumenter herunder lyd og lys	440	0	440
700 GRUNDE OG BYGNINGER	473	0	473
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	88	0	88

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	240	0	240
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	106	0	106
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	15
916 Forsikringer	17	0	17
24 Bygningsforsikringer	18	0	18
25 Løsøreforsikring	-1	0	-1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	149	0	149
940 EI	57	0	57
944 Vand	2	0	2
948 Varme	85	0	85
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	270	0	270
960 Rengøringssselskab	248	0	248
964 Måttesevice	3	0	3
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
900 INDTÆGTER	0	-2.394	-2.394
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.753	-1.753
49 Undervisningsgebyr og elevbetalinger - under 25 år	0	-1.580	-1.580
60 Brikdepositum, instrumentleje, salg af sangbøger mv, og alt anden indtægt over 25 år	0	-173	-173
998 Regionstilskud	0	-641	-641
3 Anlæg	1.250	0	1.250
363901 Depot mv. v. musikskolen	1.250	0	1.250
999	1.250	0	1.250
030 Håndværkerydelser	1.250	0	1.250
010 Totalentreprice	1.250	0	1.250
64 Andre kulturelle opgaver	4.252	-416	3.836
1 Drift	4.252	-416	3.836
364100 Faste tilskud	1.442	-208	1.234
999	1.442	-208	1.234
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	1.442	-208	1.234
325 Tilskud	1.442	-208	1.234
35 Uhre Mølle	54	0	54
36 Unge sangere	91	0	91
37 Billedkunstrådet (Udendørs kunst)	269	0	269
40 Opera i midten	440	-189	251
42 Kulturelt Samråd	80	0	80
44 Kultursamarbejdet	42	0	42
45 Aktiviteter i kulturaftalen	92	0	92
52 Europæisk Kulturregion	45	0	45
54 Spil Dansk	59	0	59
55 Vild med ORD	37	0	37
56 Kulturnatten	37	0	37
57 Kulturmarkedsføring	39	0	39
58 Egnsteateraftale med Team Teateret (2021 - 2024)	52	-19	33
59 Street Art Festival	105	0	105
364110 IBK's Kulturpulje	262	0	262
999	262	0	262
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	262	0	262
330 Tilskud	262	0	262
35 Puljen til Andre kulturelle opgaver	262	0	262
364119 KulturForum	37	0	37
999	37	0	37
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	37	0	37
330 Tilskud	37	0	37
364120 Remisen Brande	1.377	0	1.377
999	1.377	0	1.377
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	1.377	0	1.377
330 Tilskud	1.377	0	1.377
364122 Tilskud til Bakkehuset	654	0	654
999	654	0	654
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	654	0	654
330 Tilskud	654	0	654
364224 Kunstpakhuset - Ikast	314	-208	106
999	314	-208	106
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFIFTER	314	0	314
300 Tilskud	314	0	314
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-208	-208
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-208	-208

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
364250 Billedskolen	166	0	166
999	166	0	166
020 BUDGETFORDELING	166	0	166
022 Rammebudget	166	0	166
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.050	-1.516	9.534
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	2.041	0	2.041
1 Drift	2.041	0	2.041
999	574	0	574
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	574	0	574
350 Tilskud	574	0	574
44 IBK i bevægelse	77	0	77
46 Tilskud til lederuddannelse	497	0	497
370005 Fritidsrådets udviklingspulje	162	0	162
999	162	0	162
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	162	0	162
350 Tilskud	162	0	162
370007 Fritidspas-ordning	705	0	705
999	705	0	705
020 BUDGETFORDELING	705	0	705
022 Rammebudget	705	0	705
370008 Foreningsstøtte	600	0	600
999	600	0	600
020 BUDGETFORDELING	600	0	600
022 Rammebudget	600	0	600
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.068	0	1.068
1 Drift	1.068	0	1.068
001 Undervisning	1.068	0	1.068
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.068	0	1.068
355 Tilskud til undervisning	674	0	674
357 Refusion af folkepensionisters kursusafgift	124	0	124
359 Mellemkommunale betalinger	270	0	270
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.827	0	2.827
1 Drift	2.827	0	2.827
002 Aktiviteter	2.827	0	2.827
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.827	0	2.827
355 Aktivitetstilskud	2.827	0	2.827
74 Lokaletilskud	3.757	-271	3.486
1 Drift	3.757	-271	3.486
374001 Fælles udgifter og indtægter	0	-271	-271
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	-271	-271
900 INDTÆGTER	0	-271	-271
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-271	-271
50 Udleje af øvrige lokaler	0	-271	-271
374004 Foreninger	3.757	0	3.757
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.757	0	3.757
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.757	0	3.757
325 Lokaletilskud	3.757	0	3.757
70 Foreninger 75%	2.949	0	2.949
73 Distriktsforeninger	16	0	16
74 Stadome	149	0	149
75 Ekstraordinært lokaletilskud	597	0	597
76 Friskoler	46	0	46
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.357	-1.245	112
1 Drift	1.357	-1.245	112
375010 Årets Prisuddeling (BKFU)	89	0	89
999	89	0	89
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	89	0	89
335 Øvrige ydelser	89	0	89
375100 Hjertet	1.268	-1.245	23
999	1.268	-1.245	23
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.268	-1.245	23
320 Husleje iht. Lejekontrakt	479	0	479
10 Husleje	479	0	479
322 Forbrugsudgifter iht. Lejekontrakt	103	0	103
20 Vand	23	0	23
22 El	88	0	88
24 Solceller - besparelse	-88	0	-88
26 Varme	80	0	80
324 Driftsudgifter iht. Lejekontrakt	594	0	594
30 Rengøring	257	0	257
32 Viceværtfunktion	213	0	213

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
34 Vedligeholdelse	84	0	84
36 IT	19	0	19
38 Diverse	21	0	21
326 Udvendig vedligehold	92	0	92
40 Entreprenøraftdelingen	64	0	64
42 Garland	28	0	28
330 Diverse indtægter	0	-1.245	-1.245
90 Indtægt ifm. Aktivitetsleder	0	-467	-467
92 Huslejeindtægter m.m. ifm. UU	0	-736	-736
94 Forbrugsindtægter ifm. Kantine	0	-22	-22
96 Indtægter ifm. Udlejning af lokaler	0	-20	-20
06 Fællesudgifter og administration m.v.	775	0	775
42 Politisk organisation	500	0	500
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	500	0	500
3 Anlæg	500	0	500
640914 Pulje til Fritidsområdet	500	0	500
999	500	0	500
020 BUDGETFORDELING	500	0	500
030 Pulje til omkontering	500	0	500
52 Lønpuljer m.v.	275	0	275
70 Løn- og barselspuljer	275	0	275
1 Drift	275	0	275
999	275	0	275
400 PERSONALE - LØN	275	0	275
570 Barselsudligningsordning	275	0	275
56 Fritid, idræt og kultur	275	0	275

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.348.952	-366.597	982.355
05 Overførselsindkomster	945.238	-212.677	732.561
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30	0	30
25 Faste ejendomme	30	0	30
11 Beboelse	30	0	30
1 Drift	30	0	30
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	30	0	30
520 OVERFØRSLER	30	0	30
810 Øvrige overførsler	30	0	30
03 Undervisning og kultur	16.081	0	16.081
22 Folkeskolen m.v.	5.874	0	5.874
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	640	0	640
1 Drift	640	0	640
304010 PPR	640	0	640
999	640	0	640
400 PERSONALE - LØN	640	0	640
104 FAST PERSONALE	640	0	640
68 Psykolog KUI	640	0	640
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	5.234	0	5.234
1 Drift	5.234	0	5.234
315005 Jobcenter / UU	5.234	0	5.234
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	671	0	671
400 PERSONALE - LØN	671	0	671
100 Ledelse	453	0	453
104 FAST PERSONALE	218	0	218
999	4.563	0	4.563
400 PERSONALE - LØN	3.510	0	3.510
104 FAST PERSONALE	3.510	0	3.510
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	237	0	237
148 Øvrige personaleudgifter	237	0	237
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	141	0	141
859 Diverse	141	0	141
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	302	0	302
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	302	0	302
14 Licenser / Software	302	0	302
700 GRUNDE OG BYGNINGER	373	0	373
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	373	0	373
30 Ungdomsuddannelser	10.207	0	10.207
42 Forberedende Grunduddannelse	6.630	0	6.630
1 Drift	6.630	0	6.630
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	6.515	0	6.515
520 OVERFØRSLER	6.515	0	6.515
810 Øvrige overførsler	6.515	0	6.515
003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	115	0	115
520 OVERFØRSLER	115	0	115
810 Øvrige overførsler	115	0	115
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.913	0	2.913
1 Drift	2.913	0	2.913
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.726	0	2.726
520 OVERFØRSLER	2.726	0	2.726
810 Øvrige overførsler	2.726	0	2.726
003 Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	187	0	187
520 OVERFØRSLER	187	0	187
810 Øvrige overførsler	187	0	187
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	664	0	664
1 Drift	664	0	664
346005 Jobcenter / STU	664	0	664
999	664	0	664
400 PERSONALE - LØN	664	0	664
104 FAST PERSONALE	664	0	664
04 Sundhedsområdet	1.189	0	1.189
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.189	0	1.189
90 Andre sundhedsudgifter	1.189	0	1.189
1 Drift	1.189	0	1.189
004 Begravelseshjælp	889	0	889
520 OVERFØRSLER	889	0	889
810 Øvrige overførsler	889	0	889
50 Aldmindelig begravelseshjælp	889	0	889

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	300	0	300
005 Befordringsgodtgørelse	300	0	300
520 OVERFØRSLER	300	0	300
810 Øvrige overførsler	300	0	300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	927.443	-212.677	714.766
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	11.397	-3.529	7.868
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	6.076	-2.152	3.924
1 Drift	6.076	-1.720	4.356
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	793	0	793
520 OVERFØRSLER	793	0	793
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	793	0	793
50 Jobkonsulent	664	0	664
56 Flyverteam	129	0	129
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	44	0	44
520 OVERFØRSLER	44	0	44
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	44	0	44
014 Tolke	49	0	49
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	49	0	49
168 Tolkebistand	49	0	49
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb	49	0	49
520 OVERFØRSLER	49	0	49
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	49	0	49
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-804	-804
520 OVERFØRSLER	0	-804	-804
810 Øvrige overførsler	0	-804	-804
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	0	-481	-481
520 OVERFØRSLER	0	-481	-481
810 Øvrige overførsler	0	-481	-481
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	0	-435	-435
520 OVERFØRSLER	0	-435	-435
810 Øvrige overførsler	0	-435	-435
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	5.141	0	5.141
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	641	0	641
520 OVERFØRSLER	641	0	641
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	641	0	641
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	4.500	0	4.500
520 OVERFØRSLER	4.500	0	4.500
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	4.500	0	4.500
2 Statsrefusion	0	-432	-432
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	0	-407	-407
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	0	-25	-25
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.321	-1.377	3.944
1 Drift	5.321	0	5.321
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	541	0	541
520 OVERFØRSLER	541	0	541
805 Forsørgelsesydelse	541	0	541
50 Integrationsydelse	541	0	541
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	4.780	0	4.780
520 OVERFØRSLER	4.780	0	4.780
805 Forsørgelsesydelse	4.780	0	4.780
50 Overgangsydelse	4.780	0	4.780
2 Statsrefusion	0	-1.377	-1.377
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-6	-6

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-5	-5
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-6	-6
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-94	-94
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	-289	-289
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	-149	-149
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	-69	-69
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	-759	-759
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	287.206	-10.819	276.387
65 Seniorpension	50.812	0	50.812
1 Drift	50.812	0	50.812
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	886	0	886
520 OVERFØRSLER	886	0	886
805 Forsørgelsesydelse	886	0	886
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	3.045	0	3.045
520 OVERFØRSLER	3.045	0	3.045
805 Forsørgelsesydelse	3.045	0	3.045
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	46.881	0	46.881
520 OVERFØRSLER	46.881	0	46.881
805 Forsørgelsesydelse	46.881	0	46.881
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	100.372	0	100.372
1 Drift	100.372	0	100.372
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	920	0	920
520 OVERFØRSLER	920	0	920
805 Forsørgelsesydelse	920	0	920
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	770	0	770
520 OVERFØRSLER	770	0	770
805 Forsørgelsesydelse	770	0	770
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	98.682	0	98.682
520 OVERFØRSLER	98.682	0	98.682
805 Forsørgelsesydelse	98.682	0	98.682
67 Personlige tillæg m.v.	8.419	-3.823	4.596
1 Drift	8.419	0	8.419
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	319	0	319
520 OVERFØRSLER	319	0	319
810 Øvrige overførsler	319	0	319
50 EDB	319	0	319
006 Andre personlige tillæg	69	0	69
520 OVERFØRSLER	69	0	69
810 Øvrige overførsler	69	0	69
50 EDB	69	0	69
007 Helbredstillæg vedr. briller	26	0	26
520 OVERFØRSLER	26	0	26
810 Øvrige overførsler	26	0	26
50 EDB	26	0	26
008 Helbredstillæg vedr. medicin	2.780	0	2.780
520 OVERFØRSLER	2.780	0	2.780
810 Øvrige overførsler	2.780	0	2.780
50 EDB	2.780	0	2.780
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	1.678	0	1.678
520 OVERFØRSLER	1.678	0	1.678
810 Øvrige overførsler	1.678	0	1.678
50 EDB	1.678	0	1.678
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	626	0	626
520 OVERFØRSLER	626	0	626
810 Øvrige overførsler	626	0	626
50 EDB	626	0	626
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	585	0	585

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
520 OVERFØRSLER	585	0	585
810 Øvrige overførsler	585	0	585
50 EDB	585	0	585
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	778	0	778
520 OVERFØRSLER	778	0	778
810 Øvrige overførsler	778	0	778
50 EDB - udvidet	778	0	778
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	773	0	773
520 OVERFØRSLER	773	0	773
810 Øvrige overførsler	773	0	773
60 Kommunal medfinansiering	773	0	773
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	785	0	785
520 OVERFØRSLER	785	0	785
810 Øvrige overførsler	785	0	785
52 Manuel	785	0	785
2 Statsrefusion	0	-3.823	-3.823
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-3.823	-3.823
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	127.603	-6.996	120.607
1 Drift	127.603	-6.996	120.607
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	9.366	-2.155	7.211
520 OVERFØRSLER	9.366	-2.155	7.211
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	7.276	0	7.276
60 KMF førtidspension	7.276	0	7.276
810 Øvrige overførsler	2.090	-2.155	-65
97 Mellemkommunale afregninger	2.090	-2.155	-65
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	1.000	0	1.000
520 OVERFØRSLER	1.000	0	1.000
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	1.000	0	1.000
60 KMF førtidspension	1.000	0	1.000
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	19.888	-1.643	18.245
520 OVERFØRSLER	19.888	-1.643	18.245
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	18.510	0	18.510
40 KMF førtidspension	18.510	0	18.510
810 Øvrige overførsler	1.378	-1.643	-265
97 Mellemkommunale afregninger	1.378	-1.643	-265
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	1.952	0	1.952
520 OVERFØRSLER	1.952	0	1.952
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	1.830	0	1.830
40 KMF førtidspension	1.830	0	1.830
810 Øvrige overførsler	122	0	122
97 Mellemkommunale afregninger	122	0	122
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	95.193	-3.198	91.995
520 OVERFØRSLER	95.193	-3.198	91.995
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	92.386	0	92.386
30 KMF Førtidspension	92.386	0	92.386
810 Øvrige overførsler	2.807	-3.198	-391
97 Mellemkommunale afregninger	2.807	-3.198	-391
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	204	0	204
520 OVERFØRSLER	204	0	204
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	204	0	204
30 KMF Førtidspension	204	0	204
57 Kontante ydelser	299.849	-68.601	231.248
71 Sygedagpenge	125.579	-49.648	75.931
1 Drift	125.579	-1.835	123.744
013 Sygedagpenge	125.579	0	125.579
520 OVERFØRSLER	125.579	0	125.579
805 Forsørgelsesydelse	125.579	0	125.579
090 Sygedagpengeregnes	0	-1.835	-1.835
520 OVERFØRSLER	0	-1.835	-1.835
810 Øvrige overførsler	0	-1.835	-1.835
2 Statsrefusion	0	-47.813	-47.813

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	0	918	918
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	0	-16.771	-16.771
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	0	-19.393	-19.393
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	0	-5.584	-5.584
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	0	-6.983	-6.983
72 Sociale formål	16.755	-2.826	13.929
1 Drift	16.755	-245	16.510
004 Samværsret m.v. med børn	28	0	28
520 OVERFØRSLER	28	0	28
810 Øvrige overførsler	28	0	28
50 Ej skattepligtig	28	0	28
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	326	0	326
520 OVERFØRSLER	326	0	326
810 Øvrige overførsler	326	0	326
42 Sygebehandling § 82	326	0	326
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	540	0	540
520 OVERFØRSLER	540	0	540
810 Øvrige overførsler	540	0	540
50 Ej skattepligtig	540	0	540
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	699	-245	454
520 OVERFØRSLER	699	-245	454
810 Øvrige overførsler	699	-245	454
46 Enkeltudgifter § 81	699	0	699
60 Indbetalinger	0	-245	-245
018 Hjælp til udsatte lejere	61	0	61
520 OVERFØRSLER	61	0	61
810 Øvrige overførsler	61	0	61
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	1.034	0	1.034
520 OVERFØRSLER	1.034	0	1.034
806 Løntilskud	1.034	0	1.034
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	873	0	873
520 OVERFØRSLER	873	0	873
806 Løntilskud	873	0	873
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	13.194	0	13.194
520 OVERFØRSLER	13.194	0	13.194
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	13.194	0	13.194
52 STU - Ikast	13.194	0	13.194
2 Statsrefusion	0	-2.581	-2.581
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-674	-674
60 Refusioner vedr. grp. 004 - 008 og 017	0	-674	-674
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	0	-1.907	-1.907
73 Kontant- og uddannelseshjælp	71.088	-16.127	54.961
1 Drift	71.088	-414	70.674
007 Kontanthjælp	47.725	-261	47.464
520 OVERFØRSLER	47.725	-261	47.464
805 Forsørgelsesydelse	47.725	0	47.725
40 Skattepligtig	47.725	0	47.725
810 Øvrige overførsler	0	-261	-261
90 Indbetalinger	0	-261	-261
008 Uddannelseshjælp	19.187	-92	19.095
520 OVERFØRSLER	19.187	-92	19.095
805 Forsørgelsesydelse	19.187	0	19.187
50 Skattepligtig	19.187	0	19.187
810 Øvrige overførsler	0	-92	-92
90 Indbetalinger	0	-92	-92
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.287	0	1.287
520 OVERFØRSLER	1.287	0	1.287
810 Øvrige overførsler	1.287	0	1.287
50 Skattepligtig	1.287	0	1.287
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	237	0	237
520 OVERFØRSLER	237	0	237
810 Øvrige overførsler	237	0	237
50 Ej skattepligtig	237	0	237

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland	386	0	386
520 OVERFØRSLER	386	0	386
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	386	0	386
70 Personer fyldt 60 år	386	0	386
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion	0	-61	-61
520 OVERFØRSLER	0	-61	-61
810 Øvrige overførsler	0	-61	-61
90 Skattepligtig	0	-61	-61
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	1.263	0	1.263
520 OVERFØRSLER	1.263	0	1.263
805 Forsørgelsesydelse	1.263	0	1.263
999	1.003	0	1.003
520 OVERFØRSLER	1.003	0	1.003
810 Øvrige overførsler	1.003	0	1.003
98 Mellekommunal afregninger	1.003	0	1.003
2 Statsrefusion	0	-15.713	-15.713
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	0	-169	-169
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	0	-440	-440
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	0	-958	-958
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	0	-627	-627
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	0	-8.531	-8.531
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	0	-418	-418
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	0	-785	-785
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	0	-526	-526
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	0	-3.002	-3.002
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	0	-257	-257
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	17.832	0	17.832
1 Drift	17.832	0	17.832
001 Tilskud til lejere	13.169	0	13.169
520 OVERFØRSLER	13.169	0	13.169
810 Øvrige overførsler	13.169	0	13.169
60 KMF Tilskud	13.169	0	13.169
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	128	0	128
520 OVERFØRSLER	128	0	128
810 Øvrige overførsler	128	0	128
70 KMF Tilskud	77	0	77
72 KMF Lån	51	0	51
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.535	0	4.535
520 OVERFØRSLER	4.535	0	4.535
810 Øvrige overførsler	4.535	0	4.535
60 KMF Tilskud	4.535	0	4.535
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	12.769	0	12.769
1 Drift	12.769	0	12.769
005 Boligsikring som tilskud	3.692	0	3.692
520 OVERFØRSLER	3.692	0	3.692
810 Øvrige overførsler	3.692	0	3.692
60 KMF Tilskud	3.692	0	3.692
006 Almindelig boligsikring	9.077	0	9.077
520 OVERFØRSLER	9.077	0	9.077
810 Øvrige overførsler	9.077	0	9.077
60 KMF Boligsikring	9.077	0	9.077
78 Dagpenge til forsikrede ledige	55.826	0	55.826
1 Drift	55.826	0	55.826
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	104	0	104
520 OVERFØRSLER	104	0	104
808 Driftsudgifter og tillægssydelse	104	0	104
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	1.344	0	1.344
520 OVERFØRSLER	1.344	0	1.344
805 Forsørgelsesydelse	1.344	0	1.344
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	23.980	0	23.980
520 OVERFØRSLER	23.980	0	23.980
805 Forsørgelsesydelse	23.980	0	23.980
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	11.431	0	11.431

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
520 OVERFØRSLER	11.431	0	11.431
805 Forsørgelsesydelse	11.431	0	11.431
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	18.967	0	18.967
520 OVERFØRSLER	18.967	0	18.967
805 Forsørgelsesydelse	18.967	0	18.967
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	281.163	-109.601	171.562
80 Revalidering	615	-122	493
1 Drift	615	0	615
014 Revalideringsydelse	615	0	615
520 OVERFØRSLER	615	0	615
805 Forsørgelsesydelse	615	0	615
50 Alm. Revalidering	615	0	615
2 Statsrefusion	0	-122	-122
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	0	-122	-122
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	194.893	-91.678	103.215
1 Drift	194.893	-25.582	169.311
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	690	0	690
520 OVERFØRSLER	690	0	690
806 Løntilskud	690	0	690
50 Egen kommune	40	0	40
52 Øvrige job	650	0	650
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion	26.440	0	26.440
520 OVERFØRSLER	26.440	0	26.440
806 Løntilskud	26.440	0	26.440
50 1/2 tilskud - Egen kommune	340	0	340
52 1/2 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	1.578	0	1.578
60 2/3 tilskud - Egen kommune	7.350	0	7.350
62 2/3 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	17.172	0	17.172
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	33.585	0	33.585
520 OVERFØRSLER	33.585	0	33.585
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	33.585	0	33.585
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	239	0	239
520 OVERFØRSLER	239	0	239
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	239	0	239
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	132.513	0	132.513
520 OVERFØRSLER	132.513	0	132.513
805 Forsørgelsesydelse	132.513	0	132.513
50 Skattepligtig	132.513	0	132.513
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	384	0	384
520 OVERFØRSLER	384	0	384
805 Forsørgelsesydelse	384	0	384
50 Skattepligtig	384	0	384
118 Fleksbidrag fra staten	0	-25.582	-25.582
520 OVERFØRSLER	0	-25.582	-25.582
810 Øvrige overførsler	0	-25.582	-25.582
581110 Fleksibel	1.042	0	1.042
999	1.042	0	1.042
400 PERSONALE - LØN	1.042	0	1.042
104 FAST PERSONALE	574	0	574
108 Personale med tilskud	468	0	468
2 Statsrefusion	0	-66.096	-66.096
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.	0	-345	-345
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	0	-39.172	-39.172
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-26.579	-26.579
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	66.133	-14.126	52.007
1 Drift	66.133	-374	65.759
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	18.902	0	18.902
520 OVERFØRSLER	18.902	0	18.902

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
805 Forsørgelsesydelse	18.902	0	18.902
50 Skattepligtig	18.902	0	18.902
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	47.231	-374	46.857
520 OVERFØRSLER	47.231	-374	46.857
805 Forsørgelsesydelse	47.231	0	47.231
50 Skattepligtig	47.231	0	47.231
810 Øvrige overførsler	0	-374	-374
90 Indbetalinger	0	-374	-374
2 Statsrefusion	0	-13.752	-13.752
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	0	-3.780	-3.780
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-1.650	-1.650
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-8.322	-8.322
83 Ledighedsydelse	19.522	-3.675	15.847
1 Drift	19.522	0	19.522
001 Ledighedsydelse med refusion	17.113	0	17.113
520 OVERFØRSLER	17.113	0	17.113
805 Forsørgelsesydelse	17.113	0	17.113
50 Ledighedsydelse	17.113	0	17.113
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	1.568	0	1.568
520 OVERFØRSLER	1.568	0	1.568
804 Forsørgelsesydelse uden refusion	1.568	0	1.568
50 Skattepligtig	1.568	0	1.568
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	628	0	628
520 OVERFØRSLER	628	0	628
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	628	0	628
50 Skattepligtig	628	0	628
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	213	0	213
520 OVERFØRSLER	213	0	213
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	213	0	213
50 Skattepligtig	213	0	213
2 Statsrefusion	0	-3.675	-3.675
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse	0	-252	-252
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	0	-3.423	-3.423
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	47.828	-20.127	27.701
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	38.343	-15.858	22.485
1 Drift	38.343	-14.940	23.403
590010 Jobcenter - Eksterne tilbud	10.826	0	10.826
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	945	0	945
520 OVERFØRSLER	945	0	945
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	945	0	945
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	519	0	519
59 Projekt Garland	130	0	130
60 Projekt Fremskridt	296	0	296
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	201	0	201
520 OVERFØRSLER	201	0	201
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	201	0	201
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	1.481	0	1.481
520 OVERFØRSLER	1.481	0	1.481
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.481	0	1.481
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	925	0	925
59 Projekt Garland	290	0	290
60 Projekt Fremskridt	266	0	266
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	1.585	0	1.585
520 OVERFØRSLER	1.585	0	1.585
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.585	0	1.585
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	964	0	964
59 Projekt Garland	552	0	552
60 Projekt Fremskridt	69	0	69
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	128	0	128
520 OVERFØRSLER	128	0	128
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	128	0	128

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	128	0	128
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	138	0	138
520 OVERFØRSLER	138	0	138
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	138	0	138
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	74	0	74
60 Projekt Fremskridt	64	0	64
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	1.880	0	1.880
520 OVERFØRSLER	1.880	0	1.880
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.880	0	1.880
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	777	0	777
520 OVERFØRSLER	777	0	777
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	777	0	777
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	2.237	0	2.237
520 OVERFØRSLER	2.237	0	2.237
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.237	0	2.237
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	548	0	548
520 OVERFØRSLER	548	0	548
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	548	0	548
60 Projekt Fremskridt	378	0	378
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	522	0	522
520 OVERFØRSLER	522	0	522
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	522	0	522
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	333	0	333
59 Projekt Garland	133	0	133
60 Projekt Fremskridt	56	0	56
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	384	0	384
520 OVERFØRSLER	384	0	384
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	384	0	384
590020 Jobcenter - Interne tilbud	12.577	0	12.577
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	690	0	690
520 OVERFØRSLER	690	0	690
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	690	0	690
72 Projekt Jobvejledning	220	0	220
74 Flyveteam	470	0	470
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	2.583	0	2.583
520 OVERFØRSLER	2.583	0	2.583
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.583	0	2.583
70 Jobboxen	1.581	0	1.581
72 Projekt Jobvejledning	581	0	581
74 Flyveteam	421	0	421
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	2.024	0	2.024
520 OVERFØRSLER	2.024	0	2.024
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.024	0	2.024
70 Jobboxen	1.431	0	1.431
72 Projekt Jobvejledning	492	0	492
74 Flyveteam	101	0	101
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	1.156	0	1.156
520 OVERFØRSLER	1.156	0	1.156
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.156	0	1.156
70 Jobboxen	1.010	0	1.010
72 Projekt Jobvejledning	78	0	78
74 Flyveteam	68	0	68
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	2.447	0	2.447
520 OVERFØRSLER	2.447	0	2.447
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.447	0	2.447
70 Jobboxen	2.447	0	2.447
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	2.905	0	2.905
520 OVERFØRSLER	2.905	0	2.905

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.905	0	2.905
70 Jobboxen	2.523	0	2.523
72 Projekt Jobvejledning	51	0	51
74 Flyverteam	331	0	331
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	772	0	772
520 OVERFØRSLER	772	0	772
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	772	0	772
70 Jobboxen	512	0	512
72 Projekt Jobvejledning	183	0	183
74 Flyverteam	77	0	77
590120 Jobboxen	9.504	0	9.504
999	9.504	0	9.504
400 PERSONALE - LØN	9.367	0	9.367
104 FAST PERSONALE	9.367	0	9.367
64 Alle målgrupper	9.367	0	9.367
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	66	0	66
360 Forbrug ifm. kurser / foredrag	66	0	66
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	29	0	29
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	29	0	29
740 RENGØRING	42	0	42
960 Rengøringssselskab	42	0	42
590121 Jobboxen - fordeling/nulstilling af restbeløb	0	-9.504	-9.504
999	0	-9.504	-9.504
590122 Flyverteam	1.597	-1.597	0
999	1.597	-1.597	0
400 PERSONALE - LØN	1.597	-1.597	0
104 FAST PERSONALE	1.597	-1.597	0
590136 Projekt Garland	1.105	-1.105	0
999	1.105	-1.105	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.105	-1.105	0
590137 Projekt Fremskridt	1.129	-1.129	0
999	1.129	-1.129	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.129	-1.129	0
590138 Projekt Jobvejledning	1.605	-1.605	0
999	1.605	-1.605	0
400 PERSONALE - LØN	1.605	-1.605	0
104 FAST PERSONALE	1.605	-1.605	0
2 Statsrefusion	0	-918	-918
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb	0	-918	-918
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.358	-1.176	2.182
1 Drift	3.358	0	3.358
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	1.679	0	1.679
520 OVERFØRSLER	1.679	0	1.679
806 Løntilskud	1.679	0	1.679
60 Private	1.679	0	1.679
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.679	0	1.679
520 OVERFØRSLER	1.679	0	1.679
806 Løntilskud	1.679	0	1.679
2 Statsrefusion	0	-1.176	-1.176
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	0	-168	-168
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	0	-336	-336
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	0	-84	-84
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	0	-168	-168
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	0	-336	-336
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	0	-84	-84
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.065	-499	566
1 Drift	1.065	0	1.065
001 Løn til personer i seniorjob	1.065	0	1.065
520 OVERFØRSLER	1.065	0	1.065
810 Øvrige overførsler	1.065	0	1.065
2 Statsrefusion	0	-499	-499
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-499	-499

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
98 Beskæftigelsesordninger	5.062	-2.594	2.468
1 Drift	5.062	0	5.062
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	259	0	259
520 OVERFØRSLER	259	0	259
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	259	0	259
50 Øvrige driftsudgifter	259	0	259
102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct. refusion	159	0	159
520 OVERFØRSLER	159	0	159
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	159	0	159
105 Jobrotation for særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct. refusion	92	0	92
520 OVERFØRSLER	92	0	92
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	92	0	92
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	521	0	521
520 OVERFØRSLER	521	0	521
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	521	0	521
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	147	0	147
520 OVERFØRSLER	147	0	147
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	147	0	147
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	3.853	0	3.853
520 OVERFØRSLER	3.853	0	3.853
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.853	0	3.853
999	31	0	31
520 OVERFØRSLER	31	0	31
810 Øvrige overførsler	31	0	31
99 Frivilligcenter - Koordinatorfunktion	31	0	31
2 Statsrefusion	0	-2.594	-2.594
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpe midler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige	0	-130	-130
010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og 105 vedr. jobrotation	0	-151	-151
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpe midler og befordringsgodtgørelse	0	-386	-386
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	0	-1.927	-1.927
06 Fællesudgifter og administration m.v.	495	0	495
52 Lønpuljer m.v.	495	0	495
70 Løn- og barselspuljer	495	0	495
1 Drift	495	0	495
999	495	0	495
400 PERSONALE - LØN	495	0	495
570 Barselsudligningsordning	495	0	495
58 Overførselsindkomster	495	0	495
06 Psykiatri og handicap (voksne)	403.714	-153.920	249.794
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.531	-7.601	-3.070
25 Faste ejendomme	4.531	-7.601	-3.070
18 Driftssikring af boligbyggeri	59	0	59
1 Drift	59	0	59
2 Selvejende/privat	59	0	59
012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper	59	0	59
005 Lejetab ved tomgang	59	0	59
788 Eksterne ejere	59	0	59
19 Startboligerne, Enghavevej 60, Ikast	59	0	59
19 Ældreboliger	4.472	-7.601	-3.129
1 Drift	4.472	-7.601	-3.129
1 Egne	4.273	-7.601	-3.328
005 Lejetab	270	0	270
21 Marienlund	118	0	118
37 Brande Å-center	152	0	152
019126 Marienlund	1.536	-3.088	-1.552
02 Ordinær drift	626	-2.489	-1.863
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.489	-2.489
999	626	0	626
400 PERSONALE - LØN	240	0	240
104 FAST PERSONALE	240	0	240
40 Pedel/servicemedarbejder	240	0	240
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	52	0	52

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
86 Overførte administrationsudgifter	52	0	52
700 GRUNDE OG BYGNINGER	100	0	100
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	79	0	79
15	79	0	79
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	21	0	21
722 Afdelingens forbrugsafgifter	234	0	234
940 EI	234	0	234
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	910	-599	311
999	910	-599	311
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	599	-599	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	599	-599	0
727 Henlæggelser (budget)	375	0	375
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	360	0	360
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	5	0	5
728 Årets resultat	-64	0	-64
019131 Autismecenter Midtjylland Fasanvej	285	-671	-386
02 Ordinær drift	103	-607	-504
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-607	-607
999	103	0	103
400 PERSONALE - LØN	26	0	26
104 FAST PERSONALE	26	0	26
40 Pedel/servicemedarbejder	26	0	26
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
86 Overførte administrationsudgifter	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	21	0	21
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	16	0	16
15	16	0	16
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	45	0	45
940 EI	45	0	45
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	182	-64	118
999	182	-64	118
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	64	-64	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	64	-64	0
727 Henlæggelser (budget)	121	0	121
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	100	0	100
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	1	0	1
728 Årets resultat	-3	0	-3
019226 Brande Å-center	1.454	-3.114	-1.660
02 Ordinær drift	734	-2.702	-1.968
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.702	-2.702
999	734	0	734
400 PERSONALE - LØN	285	0	285
104 FAST PERSONALE	285	0	285
40 Pedel/servicemedarbejder	285	0	285
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	58	0	58
86 Overførte administrationsudgifter	58	0	58
700 GRUNDE OG BYGNINGER	173	0	173
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	150	0	150
15	150	0	150
916 Forsikringer	23	0	23
24 Bygningsforsikringer	23	0	23
722 Afdelingens forbrugsafgifter	218	0	218
940 EI	218	0	218
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	720	-412	308
999	720	-412	308
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	412	-412	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	412	-412	0
727 Henlæggelser (budget)	394	0	394
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	364	0	364
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-86	0	-86
019511 Bellisparken	728	-728	0
02 Ordinær drift	269	-359	-90

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-359	-359
999	269	0	269
400 PERSONALE - LØN	30	0	30
104 FAST PERSONALE	30	0	30
40 Pedel/servicemedarbejder	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
86 Overførte administrationsudgifter	14	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	180	0	180
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	49	0	49
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	101	0	101
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	30	0	30
15	30	0	30
722 Afdelingens forbrugsafgifter	45	0	45
940 EI	45	0	45
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	459	-369	90
999	459	-369	90
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	369	-369	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	369	-369	0
727 Henlæggelser (budget)	90	0	90
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	70	0	70
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	10	0	10
2 Selvejende/privat	199	0	199
005 Lejetab	199	0	199
788 Eksterne ejere	199	0	199
20 Grundtvigsvej 78 og 86, Ikast	133	0	133
32 Ørbækklund 1 B, Brande	66	0	66
03 Undervisning og kultur	6.163	-115	6.048
22 Folkeskolen m.v.	4.989	0	4.989
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.989	0	4.989
1 Drift	4.989	0	4.989
002 Køb af pladser	38	0	38
025 Center for Kommunikation	4.951	0	4.951
30 Ungdomsuddannelser	1.174	-115	1.059
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.174	-115	1.059
1 Drift	-126	-115	-241
1 Egne	-126	-115	-241
346100 STU	-126	-115	-241
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	428	0	428
400 PERSONALE - LØN	428	0	428
100 Ledelse	249	0	249
108 Personale med tilskud	179	0	179
60 Administration	179	0	179
999	-554	-115	-669
400 PERSONALE - LØN	3.583	0	3.583
104 FAST PERSONALE	3.583	0	3.583
55 Fagpersonale	3.179	0	3.179
56 Pedel	207	0	207
58 Rengøring	197	0	197
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	37	0	37
126 Kurser og uddannelse	27	0	27
134 Personalforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	83	0	83
188 MADORDNINGER	38	0	38
480 Aktiviteter og udflugter	45	0	45
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.703	-115	-4.818
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.703	-115	-4.818
10 Interne	-4.703	0	-4.703
12 Eksterne	0	-115	-115
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	30	0	30
830 Kontorhold	30	0	30
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	29	0	29
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	27	0	27
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	78	0	78
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	78	0	78
720 FORBRUGSAFGIFTER	250	0	250
944 Vand	10	0	10

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
948 Varme	217	0	217
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	23	0	23
740 RENGØRING	59	0	59
960 Rengøringssselskab	36	0	36
968 Vinduespolering	18	0	18
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
3 Anlæg	1.300	0	1.300
346906 STU - udskiftning af vinduer	1.300	0	1.300
000 Generel administration vedr. husholdninger	1.300	0	1.300
019 Budgetfordeling	1.300	0	1.300
010 Rådighedsbeløb	1.300	0	1.300
04 Sundhedsområdet	1.950	-75	1.875
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.950	-75	1.875
85 Kommunal tandpleje	1.950	-75	1.875
1 Drift	1.950	-75	1.875
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.950	0	1.950
400 PERSONALE - LØN	107	0	107
104 FAST PERSONALE	107	0	107
35 Socialtandpleje-CFR	107	0	107
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.843	0	1.843
500 Diverse udgifter	1.843	0	1.843
30 Specialtandplejen	1.820	0	1.820
35 Socialtandpleje-CFR	23	0	23
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	0	-75	-75
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	0	-75	-75
500 Diverse udgifter	0	-75	-75
30 Specialtandpleje	0	-75	-75
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	388.919	-146.129	242.790
22 Centrale refusionsordninger	0	-9.517	-9.517
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-9.229	-9.229
2 Statsrefusion	0	-9.229	-9.229
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige	0	-9.229	-9.229
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	-288	-288
2 Statsrefusion	0	-288	-288
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	0	-288	-288
30 Tilbud Til Ældre	3.619	-826	2.793
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3.619	-826	2.793
1 Drift	3.619	-826	2.793
1 Egne	2.611	-826	1.785
529011 Særlige ordninger	2.019	0	2.019
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	2.019	0	2.019
400 PERSONALE - LØN	849	0	849
104 FAST PERSONALE	849	0	849
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.170	0	1.170
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.170	0	1.170
10 Interne	1.170	0	1.170
529200 Brande Åbo Aflastning	592	-826	-234
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	547	-826	-279
020 BUDGETFORDELING	1	0	1
022 Rammebudget	1	0	1
400 PERSONALE - LØN	4.393	0	4.393
104 FAST PERSONALE	4.393	0	4.393
55 Fagpersonale	4.393	0	4.393
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.847	-826	-4.673
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.847	-826	-4.673
10 Interne	-3.847	0	-3.847
12 Eksterne	0	-826	-826
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	45	0	45
400 PERSONALE - LØN	45	0	45
100 Ledelse	45	0	45
3 Andre offentlige myndigheder	1.008	0	1.008
529011 Særlige ordninger	1.008	0	1.008
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	1.008	0	1.008
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.008	0	1.008
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.008	0	1.008
12 Eksterne	1.008	0	1.008
38 Tilbud til voksne med særlige behov	383.574	-134.915	248.659

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	29.631	-5.368	24.263
1 Drift	29.631	-5.368	24.263
1 Egne	13.433	-5.368	8.065
539005 BPA Ordning § 96	2.352	-5.368	-3.016
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne			
funktionsevne	2.352	-5.368	-3.016
516 IBK	2.352	0	2.352
70 Hjælperlønninger	2.352	0	2.352
517 Indtægter	0	-5.368	-5.368
78 Respiratorbruger (Regions andel)	0	-5.368	-5.368
539010 Køb af bostøtte	10.696	0	10.696
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	10.696	0	10.696
540 KØB OG SALG AF PLADSER	10.696	0	10.696
820 Betaling til offentlige myndigheder	10.696	0	10.696
30 Bostøtte	10.696	0	10.696
539015 Køb af Akutordning	740	0	740
013 Sociale akutilbud	740	0	740
540 KØB OG SALG AF PLADSER	740	0	740
820 Betaling til offentlige myndigheder	740	0	740
38 Køb af pladser - Intern akutordning	740	0	740
539104 Mestrings- og Læringshuset Bostøtten VUH	-69	0	-69
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	-153	0	-153
400 PERSONALE - LØN	1.099	0	1.099
104 FAST PERSONALE	1.099	0	1.099
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	25	0	25
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	15	0	15
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.377	0	-1.377
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.377	0	-1.377
10 Interne	-1.377	0	-1.377
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	21	0	21
830 Kontorhold	6	0	6
834 Telekommunikation	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	62	0	62
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	1	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	22	0	22
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	19	0	19
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	16	0	16
18 Brændstof	5	0	5
20 Ejerafgift	1	0	1
22 Øvrige udgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 EI	4	0	4
944 Vand	1	0	1
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	84	0	84
400 PERSONALE - LØN	82	0	82
100 Ledelse	52	0	52
104 FAST PERSONALE	30	0	30
60 Administration	30	0	30
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
30 Administration og ledelse	2	0	2
539105 Mestrings- og Læringshuset Bostøtten SHS	-80	0	-80
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	-175	0	-175
400 PERSONALE - LØN	1.258	0	1.258
104 FAST PERSONALE	1.096	0	1.096
108 Personale med tilskud	162	0	162
55 Fagpersonale	162	0	162
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	19	0	19
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	6	0	6
134 Personalforsikring - Præmie	4	0	4
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.592	0	-1.592
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.592	0	-1.592
10 Interne	-1.592	0	-1.592
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	18	0	18
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	105	0	105
870 Køb af IT	5	0	5
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	11	0	11
15 Serviceaftaler	11	0	11
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	79	0	79
18 Brændstof	5	0	5
20 Ejeravgift	1	0	1
22 Øvrige udgifter	73	0	73
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 EI	4	0	4
944 Vand	1	0	1
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	95	0	95
400 PERSONALE - LØN	93	0	93
100 Ledelse	57	0	57
104 FAST PERSONALE	36	0	36
60 Administration	36	0	36
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
539111 Mestrings- og Læringshuset Team 1	-314	0	-314
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			
funktionsevne (sindslidelse)	-526	0	-526
400 PERSONALE - LØN	5.618	0	5.618
104 FAST PERSONALE	5.618	0	5.618
55 Fagpersonale	5.618	0	5.618
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	143	0	143
126 Kurser og uddannelse	80	0	80
134 Personalforsikring - Præmie	63	0	63
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-6.287	0	-6.287
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-6.287	0	-6.287
10 Interne	-6.287	0	-6.287
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	212	0	212
400 PERSONALE - LØN	212	0	212
100 Ledelse	118	0	118
104 FAST PERSONALE	94	0	94
60 Administration	94	0	94
539114 Dagcenter Norgesgade	108	0	108
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			
funktionsevne (sindslidelse)	108	0	108

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	27	0	27
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikring	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	38	0	38
940 EI	9	0	9
944 Vand	10	0	10
948 Varme	19	0	19
740 RENGØRING	43	0	43
960 Rengøringssselskab	40	0	40
964 Måtteservice	3	0	3
2 Selvejende/privat	83	0	83
539010 Køb af bostøtte	83	0	83
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	83	0	83
540 KØB OG SALG AF PLADSER	83	0	83
824 Betaling til private opholdssteder	83	0	83
3 Andre offentlige myndigheder	185	0	185
539010 Køb af bostøtte	185	0	185
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	185	0	185
540 KØB OG SALG AF PLADSER	185	0	185
820 Betaling til offentlige myndigheder	185	0	185
30 Bostøtte	185	0	185
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	15.930	0	15.930
539005 BPA Ordning § 96	14.964	0	14.964
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	14.964	0	14.964
515 Firma	14.964	0	14.964
70 Hjælperlønninger	14.231	0	14.231
76 Vikarbureau	733	0	733
539010 Køb af bostøtte	966	0	966
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	966	0	966
540 KØB OG SALG AF PLADSER	966	0	966
824 Betaling til private opholdssteder	966	0	966
39 Bostøtte - timer	966	0	966
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	6.944	-1.406	5.538
1 Drift	6.944	0	6.944
3 Andre offentlige myndigheder	2.866	0	2.866
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	9	0	9
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
30 Administration og ledelse	9	0	9
999	476	0	476
400 PERSONALE - LØN	457	0	457
104 FAST PERSONALE	457	0	457
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	19	0	19
126 Kurser og uddannelse	7	0	7
130 Tjenestekørsel	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	7	0	7
542111 Myndighedsområde Forsorgshjem	2.381	0	2.381
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	2.281	0	2.281
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.281	0	2.281
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.281	0	2.281
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	100	0	100
400 PERSONALE - LØN	100	0	100
104 FAST PERSONALE	100	0	100
60 Administration	100	0	100
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.078	0	4.078
542111 Myndighedsområde Forsorgshjem	4.078	0	4.078
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	4.078	0	4.078
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.078	0	4.078
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.078	0	4.078
2 Statsrefusion	0	-1.406	-1.406

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	0	-1.406	-1.406
40 Refusion vedr. gruppering 001	0	-1.406	-1.406
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.075	0	2.075
1 Drift	2.075	0	2.075
1 Egne	1.700	0	1.700
544111 Center for Rusmiddelbehandling	1.700	0	1.700
001 Dagbehandlingstilbud	1.134	0	1.134
400 PERSONALE - LØN	594	0	594
104 FAST PERSONALE	594	0	594
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	92	0	92
126 Kurser og uddannelse	72	0	72
130 Tjenestekørsel	11	0	11
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	50	0	50
188 MADORDNINGER	19	0	19
65 Behandlerenhed	4	0	4
66 Alkoholbehandling	15	0	15
490 Alkoholbehandling	5	0	5
493 Medicin	16	0	16
494 Ambulant behandling	5	0	5
498 Sociale ydelser	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	102	0	102
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	26	0	26
838 Abonnementer	21	0	21
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	41	0	41
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	151	0	151
870 Køb af IT	9	0	9
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	11	0	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	111	0	111
14 Licenser / Software	80	0	80
15 Serviceaftaler	31	0	31
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	8	0	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	60	0	60
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	38	0	38
920 Skatter og afgifter	5	0	5
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	41	0	41
940 El	14	0	14
944 Vand	3	0	3
948 Varme	19	0	19
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	44	0	44
960 Rengøringselskab	32	0	32
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	566	0	566
400 PERSONALE - LØN	547	0	547
100 Ledelse	410	0	410
104 FAST PERSONALE	137	0	137
60 Administration	137	0	137
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	19	0	19
126 Kurser og uddannelse	11	0	11
30 Administration og ledelse	11	0	11
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
3 Andre offentlige myndigheder	283	0	283
544111 Center for Rusmiddelbehandling	283	0	283
003 Ambulant behandling	283	0	283
540 KØB OG SALG AF PLADSER	283	0	283
820 Betaling til offentlige myndigheder	283	0	283
49 Alkoholbehandling - Anonym	150	0	150

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
50 Alkoholbehandling	133	0	133
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	92	0	92
544111 Center for Rusmiddelbehandling	92	0	92
002 Døgnbehandlingstilbud	92	0	92
540 KØB OG SALG AF PLADSER	92	0	92
820 Betaling til offentlige myndigheder	92	0	92
45 Behandling af personer med stofmisbrug	6.649	-673	5.976
1 Drift	6.649	-673	5.976
1 Egne	5.302	-673	4.629
545111 Center for Rusmiddelbehandling	5.302	-673	4.629
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	4.474	-386	4.088
400 PERSONALE - LØN	3.396	0	3.396
104 FAST PERSONALE	3.050	0	3.050
67 Substitution	944	0	944
68 Dagbehandling	169	0	169
69 Behandlingsenhed	1.937	0	1.937
108 Personale med tilskud	346	0	346
55 Fagpersonale	346	0	346
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	206	0	206
126 Kurser og uddannelse	93	0	93
130 Tjenestekørsel	19	0	19
134 Personaleforsikring - Præmie	65	0	65
148 Øvrige personaleudgifter	29	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	376	0	376
188 MADORDNINGER	58	0	58
67 Substitution	27	0	27
68 Dagbehandling	7	0	7
69 Behandlingsenhed	4	0	4
70 ReSæt	20	0	20
192 Ansvarsforsikring - Præmie	5	0	5
492 Sprøjter og kanyler	64	0	64
493 Medicin	242	0	242
498 Sociale ydelser	7	0	7
67 Substitution	6	0	6
68 Dagbehandling	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	122	0	122
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	54	0	54
838 Abonnementer	32	0	32
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	29	0	29
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	248	0	248
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	24	0	24
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	174	0	174
14 Licenser / Software	113	0	113
15 Serviceaftaler	61	0	61
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	25	0	25
700 GRUNDE OG BYGNINGER	68	0	68
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40	0	40
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	34	0	34
940 El	10	0	10
944 Vand	4	0	4
948 Varme	19	0	19
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	24	0	24
960 Rengøringselskab	15	0	15
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-386	-386
992 Salg af varer og ydelser	0	-386	-386

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
10 Interne	0	-386	-386
003 Anonymt ambulantly behandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover	172	-287	-115
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	172	-287	-115
497 Ambulantly behandling	63	0	63
510 Projekter	109	-287	-178
02 BRUS	109	-287	-178
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	656	0	656
400 PERSONALE - LØN	644	0	644
100 Ledelse	498	0	498
104 FAST PERSONALE	146	0	146
60 Administration	146	0	146
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
2 Selvejende/privat	98	0	98
545111 Center for Rusmiddelbehandling	98	0	98
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	98	0	98
540 KØB OG SALG AF PLADSER	98	0	98
824 Betaling til private opholdssteder	98	0	98
3 Andre offentlige myndigheder	89	0	89
545111 Center for Rusmiddelbehandling	89	0	89
001 Ambulantly behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulantly og dagbehandlingsregi	89	0	89
540 KØB OG SALG AF PLADSER	89	0	89
820 Betaling til offentlige myndigheder	89	0	89
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.160	0	1.160
545111 Center for Rusmiddelbehandling	1.160	0	1.160
001 Ambulantly behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulantly og dagbehandlingsregi	293	0	293
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	293	0	293
495 Lægehonorar	293	0	293
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	867	0	867
540 KØB OG SALG AF PLADSER	867	0	867
824 Betaling til private opholdssteder	867	0	867
50 Botilbud til længerevarende ophold	47.259	-16.624	30.635
1 Drift	47.259	-16.624	30.635
1 Egne	23.382	-16.624	6.758
550010 Køb af pladser	8.694	0	8.694
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.163	0	8.163
540 KØB OG SALG AF PLADSER	8.163	0	8.163
820 Betaling til offentlige myndigheder	8.163	0	8.163
10 Interne	8.163	0	8.163
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	1.818	0	1.818
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.818	0	1.818
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.818	0	1.818
10 Interne	1.818	0	1.818
094 Beboeres betaling for ophold	-1.287	0	-1.287
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.287	0	-1.287
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.287	0	-1.287
10 Interne	-1.287	0	-1.287
550107 Fasanvej - Bøgebo, Åbo og Kastanjebo	4.439	-5.217	-778
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.055	-4.464	-409
400 PERSONALE - LØN	12.671	0	12.671
104 FAST PERSONALE	11.652	0	11.652
49 Bøgebo og Åbo	8.396	0	8.396
51 Kastanjebo	1.316	0	1.316
56 Pedel	109	0	109
57 Nattevagt	783	0	783
58 Rengøring	259	0	259
75 Teamleder	789	0	789

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
112 Vikar, ansatte	1.019	0	1.019
49 Bøgebo og Åbo	956	0	956
51 Kastanjebo	63	0	63
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	296	0	296
126 Kurser og uddannelse	262	0	262
134 Personaleforsikring - Præmie	36	0	36
136 Personaleforsikring - Erstatning	-2	0	-2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	394	0	394
188 MADORDNINGER	394	0	394
49 Bøgebo	141	0	141
50 Åbo	206	0	206
51 Kastanjebo	1	0	1
55 Fagpersonale	46	0	46
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-9.973	-4.464	-14.437
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-9.973	-4.464	-14.437
10 Interne	-9.973	0	-9.973
12 Eksterne	0	-4.464	-4.464
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	63	0	63
830 Kontorhold	63	0	63
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	291	0	291
870 Køb af IT	289	0	289
874 Køb af inventar og materiel	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	93	0	93
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	77	0	77
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	150	0	150
940 EI	150	0	150
740 RENGØRING	70	0	70
960 Rengøringselskab	70	0	70
30 Boarealer	39	0	39
33 Servicearealer	31	0	31
093 Beboeres betaling for service	0	-388	-388
900 INDTÆGTER	0	-388	-388
992 Salg af varer og ydelser	0	-388	-388
094 Beboeres betaling for ophold	0	-231	-231
900 INDTÆGTER	0	-231	-231
992 Salg af varer og ydelser	0	-231	-231
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-134	-134
900 INDTÆGTER	0	-134	-134
992 Salg af varer og ydelser	0	-134	-134
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	384	0	384
400 PERSONALE - LØN	384	0	384
100 Ledelse	192	0	192
104 FAST PERSONALE	192	0	192
60 Administration	192	0	192
550201 Ørbækklund Længerevarende botilbud	5.068	-5.501	-433
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	4.853	-5.070	-217
400 PERSONALE - LØN	5.618	0	5.618
104 FAST PERSONALE	5.408	0	5.408
55 Fagpersonale	4.224	0	4.224
56 Pedel	104	0	104
57 Nattevagt	520	0	520
71 Fællesfunktion	99	0	99
75 Teamleder	461	0	461
108 Personale med tilskud	60	0	60
55 Fagpersonale	60	0	60
112 Vikar, ansatte	150	0	150
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	164	0	164
126 Kurser og uddannelse	164	0	164
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	111	0	111
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	111	0	111
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.993	-5.070	-7.063
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.993	-5.070	-7.063
10 Interne	-1.993	0	-1.993
12 Eksterne	0	-5.070	-5.070
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-1	0	-1
830 Kontorhold	-1	0	-1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	228	0	228
870 Køb af IT	223	0	223
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	6	0	6
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	-1	0	-1
18 Brændstof	-1	0	-1

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	480	0	480
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	394	0	394
30 Boarealer	292	0	292
33 Servicearealer	102	0	102
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	86	0	86
720 FORBRUGSAFGIFTER	129	0	129
940 El	129	0	129
740 RENGØRING	117	0	117
960 Rengøringssselskab	117	0	117
30 Boarealer	44	0	44
33 Servicearealer	73	0	73
093 Beboeres betaling for service	0	-45	-45
900 INDTÆGTER	0	-45	-45
992 Salg af varer og ydelser	0	-45	-45
094 Beboeres betaling for ophold	0	-296	-296
900 INDTÆGTER	0	-296	-296
992 Salg af varer og ydelser	0	-296	-296
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-90	-90
900 INDTÆGTER	0	-90	-90
992 Salg af varer og ydelser	0	-90	-90
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	215	0	215
400 PERSONALE - LØN	211	0	211
100 Ledelse	107	0	107
104 FAST PERSONALE	104	0	104
60 Administration	104	0	104
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
550500 Bellisbo	5.181	-5.906	-725
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.000	-4.952	48
400 PERSONALE - LØN	9.268	0	9.268
104 FAST PERSONALE	7.872	0	7.872
55 Fagpersonale	6.261	0	6.261
57 Nattevagt	1.097	0	1.097
61 Hjemmevejledning	123	0	123
75 Teamleder	391	0	391
108 Personale med tilskud	190	0	190
55 Fagpersonale	85	0	85
56 Pedel	105	0	105
112 Vikar, ansatte	1.206	0	1.206
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	166	0	166
126 Kurser og uddannelse	144	0	144
134 Personalforsikring - Præmie	22	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	267	0	267
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	267	0	267
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.557	-4.952	-10.509
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.557	-4.952	-10.509
10 Interne	-5.557	0	-5.557
12 Eksterne	0	-4.952	-4.952
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	66	0	66
830 Kontorhold	66	0	66
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	291	0	291
870 Køb af IT	152	0	152
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	139	0	139
700 GRUNDE OG BYGNINGER	115	0	115
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	112	0	112
906 Lovpligtig og øvrig service	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	211	0	211
940 El	211	0	211
740 RENGØRING	173	0	173
960 Rengøringssselskab	156	0	156
33 Servicearealer	156	0	156
964 Måtteservice	17	0	17
30 Boarealer	17	0	17
093 Beboeres betaling for service	0	-473	-473
900 INDTÆGTER	0	-473	-473
992 Salg af varer og ydelser	0	-473	-473
094 Beboeres betaling for ophold	0	-302	-302
900 INDTÆGTER	0	-302	-302
992 Salg af varer og ydelser	0	-302	-302
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-179	-179

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
900 INDTÆGTER	0	-179	-179
992 Salg af varer og ydelser	0	-179	-179
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	181	0	181
400 PERSONALE - LØN	162	0	162
100 Ledelse	113	0	113
104 FAST PERSONALE	49	0	49
60 Administration	49	0	49
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	19	0	19
126 Kurser og uddannelse	19	0	19
30 Administration og ledelse	19	0	19
3 Andre offentlige myndigheder	17.014	0	17.014
550010 Køb af pladser	17.014	0	17.014
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	12.007	0	12.007
540 KØB OG SALG AF PLADSER	12.007	0	12.007
820 Betaling til offentlige myndigheder	12.007	0	12.007
12 Eksterne	12.007	0	12.007
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	5.007	0	5.007
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.007	0	5.007
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.007	0	5.007
12 Eksterne	5.007	0	5.007
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	6.863	0	6.863
550010 Køb af pladser	6.863	0	6.863
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6.812	0	6.812
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.812	0	6.812
820 Betaling til offentlige myndigheder	6.812	0	6.812
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	51	0	51
540 KØB OG SALG AF PLADSER	51	0	51
820 Betaling til offentlige myndigheder	51	0	51
51 Botilbudslignende tilbud	195.091	-87.448	107.643
1 Drift	195.091	-87.448	107.643
551000 Fællesområde - Psykiatri- og handicap	10.988	0	10.988
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	10.988	0	10.988
020 BUDGETFORDELING	3.115	0	3.115
022 Rammebudget	7.660	0	7.660
30 Budgetforlig	-555	0	-555
36 Ændring af forudsætninger	8.215	0	8.215
030 Pulje til omkontering	-4.545	0	-4.545
30 Chefpulje	452	0	452
31 Udvikling	1.228	0	1.228
32 Tilsyn	784	0	784
33 Dokumentation	394	0	394
37 Pulje til takster	-8.238	0	-8.238
38 Tilskud til Folkekirkens dagligstue	565	0	565
39 Pårørendesamarbejder	227	0	227
40 Bolig Socialt arbejde	43	0	43
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.873	0	7.873
160 Overhead - Takstområder	7.873	0	7.873
551001 Sundhedsfagligt team	1.069	0	1.069
400 PERSONALE - LØN	1.069	0	1.069
104 FAST PERSONALE	1.069	0	1.069
1 Egne	147.772	-87.264	60.508
551010 Køb af pladser	70.368	0	70.368
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	70.368	0	70.368
540 KØB OG SALG AF PLADSER	70.368	0	70.368
820 Betaling til offentlige myndigheder	70.368	0	70.368
10 Interne	70.368	0	70.368
551100 Marienlund	11.921	-13.693	-1.772
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.006	-13.693	-2.687
400 PERSONALE - LØN	21.312	0	21.312
104 FAST PERSONALE	17.957	0	17.957
30 Hus A	3.388	0	3.388
31 Hus B	3.306	0	3.306
32 Hus C	3.284	0	3.284
33 Hus D	3.614	0	3.614
50 Frisenborgparken 85	1.799	0	1.799

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
57 Nattevagt	793	0	793
75 Teamleder	1.773	0	1.773
108 Personale med tilskud	261	0	261
55 Fagpersonale	75	0	75
56 Pedel	186	0	186
112 Vikar, ansatte	3.019	0	3.019
30 Hus A	532	0	532
31 Hus B	321	0	321
32 Hus C	598	0	598
33 Hus D	960	0	960
50 Frisenborgparken 85	340	0	340
57 Nattevagt	241	0	241
60 Vikar backup	27	0	27
116 Vikar - Bureau	75	0	75
57 Nattevagt	75	0	75
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	455	0	455
126 Kurser og uddannelse	215	0	215
130 Tjenestekørsel	15	0	15
134 Personalforsikring - Præmie	68	0	68
144 APV-Foranstaltninger	90	0	90
148 Øvrige personaleudgifter	67	0	67
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.136	0	1.136
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	3	0	3
188 MADORDNINGER	1.094	0	1.094
30 Hus A	242	0	242
31 Hus B	241	0	241
32 Hus C	218	0	218
33 Hus D	237	0	237
50 Frisenborgparken 85	156	0	156
484 Vask	3	0	3
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	36	0	36
30 Hus A	6	0	6
31 Hus B	9	0	9
32 Hus C	8	0	8
33 Hus D	8	0	8
77 Frisenborgparken 85	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-13.217	-12.494	-25.711
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-13.217	-12.494	-25.711
10 Interne	-13.217	0	-13.217
12 Eksterne	0	-12.494	-12.494
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	72	0	72
830 Kontorhold	19	0	19
834 Telekommunikation	14	0	14
838 Abonnementer	2	0	2
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	28	0	28
859 Diverse	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	505	0	505
870 Køb af IT	29	0	29
874 Køb af inventar og materiel	64	0	64
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	250	0	250
14 Licenser / Software	6	0	6
15 Serviceaftaler	244	0	244
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	128	0	128
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	28	0	28
18 Brændstof	10	0	10
19 Vedligeholdelse	10	0	10
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
22 Øvrige udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	88	0	88
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	74	0	74
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6	0	6
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	285	0	285
940 EI	148	0	148
944 Vand	9	0	9
948 Varme	92	0	92
952 Antenne	2	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	34	0	34

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
740 RENGØRING	370	0	370
960 Rengøringssselskab	281	0	281
33 Servicearealer	281	0	281
964 Måtteservice	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
968 Vinduespolering	20	0	20
30 Boarealer	20	0	20
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	42	0	42
30 Boarealer	28	0	28
33 Servicearealer	14	0	14
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	23	0	23
30 Boarealer	23	0	23
900 INDTÆGTER	0	-1.199	-1.199
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.199	-1.199
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	915	0	915
400 PERSONALE - LØN	902	0	902
100 Ledelse	567	0	567
104 FAST PERSONALE	335	0	335
60 Administration	335	0	335
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
30 Administration og ledelse	3	0	3
551103 Bofællesskaberne Grundtvigsvej	-14	-546	-560
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-495	-546	-1.041
400 PERSONALE - LØN	5.187	0	5.187
104 FAST PERSONALE	5.048	0	5.048
55 Fagpersonale	4.226	0	4.226
57 Nattevagt	122	0	122
58 Rengøring	60	0	60
75 Teamleder	640	0	640
112 Vikar, ansatte	118	0	118
116 Vikar - Bureau	21	0	21
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
126 Kurser og uddannelse	26	0	26
134 Personalforsikring - Præmie	21	0	21
148 Øvrige personaleudgifter	-5	0	-5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	471	0	471
188 MADORDNINGER	460	0	460
75 Grundtvigsvej 86	250	0	250
76 Grundtvigsvej 78	210	0	210
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	11	0	11
75 Grundtvigsvej 86	6	0	6
76 Grundtvigsvej 78	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-6.316	0	-6.316
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-6.316	0	-6.316
10 Interne	-6.316	0	-6.316
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	15	0	15
830 Kontorhold	4	0	4
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	64	0	64
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
882 Leje / Leasing af IT	7	0	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	26	0	26
15 Serviceaftaler	26	0	26
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	19	0	19
700 GRUNDE OG BYGNINGER	21	0	21
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	8	0	8
940 EI	8	0	8
740 RENGØRING	13	0	13
960 Rengøringssselskab	3	0	3
33 Servicearealer	3	0	3
968 Vinduespolering	6	0	6
30 Boarealer	6	0	6

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-546	-546
992 Salg af varer og ydelser	0	-546	-546
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	481	0	481
400 PERSONALE - LØN	477	0	477
100 Ledelse	365	0	365
104 FAST PERSONALE	112	0	112
60 Administration	112	0	112
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
551106 Hagelskærvej Botilbud	25.135	-27.266	-2.131
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	24.231	-27.266	-3.035
400 PERSONALE - LØN	26.689	0	26.689
104 FAST PERSONALE	23.173	0	23.173
42 Pilegården	6.764	0	6.764
43 Birkebo	4.361	0	4.361
44 Fyrretoppen	4.322	0	4.322
45 Egely	2.909	0	2.909
56 Pedel	104	0	104
57 Nattevagt	2.177	0	2.177
58 Rengøring	488	0	488
75 Teamleder	2.048	0	2.048
108 Personale med tilskud	78	0	78
55 Fagpersonale	78	0	78
112 Vikar, ansatte	3.438	0	3.438
42 Pilegården	861	0	861
43 Birkebo	973	0	973
44 Fyrretoppen	990	0	990
45 Egely	614	0	614
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	175	0	175
126 Kurser og uddannelse	108	0	108
134 Personaleforsikring - Præmie	67	0	67
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.238	0	1.238
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	1.238	0	1.238
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.865	-26.170	-31.035
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.865	-26.170	-31.035
10 Interne	-4.865	0	-4.865
12 Eksterne	0	-26.170	-26.170
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	95	0	95
830 Kontorhold	92	0	92
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	720	0	720
870 Køb af IT	700	0	700
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	20	0	20
22 Øvrige udgifter	20	0	20
700 GRUNDE OG BYGNINGER	83	0	83
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	38	0	38
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	45	0	45
720 FORBRUGSAFGIFTER	78	0	78
940 EI	46	0	46
948 Varme	32	0	32
740 RENGØRING	18	0	18
960 Rengøringselskab	18	0	18
33 Servicearealer	18	0	18
900 INDTÆGTER	0	-1.096	-1.096
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.096	-1.096
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	904	0	904
400 PERSONALE - LØN	889	0	889
100 Ledelse	368	0	368
104 FAST PERSONALE	521	0	521
60 Administration	521	0	521
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
126 Kurser og uddannelse	15	0	15
30 Administration og ledelse	15	0	15
551107 Fasanvej Skovbo	5.262	-5.759	-497

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.004	-5.759	-755
400 PERSONALE - LØN	7.264	0	7.264
104 FAST PERSONALE	6.131	0	6.131
48 Skovbo	4.838	0	4.838
56 Pedel	73	0	73
57 Nattevagt	522	0	522
58 Rengøring	172	0	172
75 Teamleder	526	0	526
112 Vikar, ansatte	1.133	0	1.133
48 Skovbo	1.133	0	1.133
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	83	0	83
126 Kurser og uddannelse	51	0	51
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	27	0	27
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	239	0	239
188 MADORDNINGER	221	0	221
48 Skovbo	221	0	221
484 Vask	3	0	3
485 Materialer	2	0	2
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.026	-5.520	-8.546
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.026	-5.520	-8.546
10 Interne	-3.026	0	-3.026
12 Eksterne	0	-5.520	-5.520
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	88	0	88
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	17	0	17
838 Abonnementer	9	0	9
842 Annoncering	1	0	1
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	46	0	46
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	166	0	166
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	19	0	19
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	57	0	57
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	54	0	54
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	36	0	36
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	48	0	48
18 Brændstof	10	0	10
19 Vedligeholdelse	25	0	25
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	5	0	5
22 Øvrige udgifter	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	51	0	51
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40	0	40
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	100	0	100
940 El	40	0	40
944 Vand	29	0	29
948 Varme	30	0	30
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	39	0	39
968 Vinduespolering	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Boarealer	5	0	5
33 Servicearealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
30 Boarealer	2	0	2
33 Servicearealer	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	26	0	26
30 Boarealer	7	0	7
33 Servicearealer	19	0	19
900 INDTÆGTER	0	-239	-239
992 Salg af varer og ydelser	0	-239	-239
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	258	0	258

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	245	0	245
100 Ledelse	118	0	118
104 FAST PERSONALE	127	0	127
60 Administration	127	0	127
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
30 Administration og ledelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
551108 Mestrings- og Læringshuset Startboliger	-224	0	-224
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-293	0	-293
400 PERSONALE - LØN	2.283	0	2.283
104 FAST PERSONALE	2.283	0	2.283
57 Nattevagt	227	0	227
75 Teamleder	127	0	127
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.619	0	-2.619
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.619	0	-2.619
10 Interne	-2.619	0	-2.619
700 GRUNDE OG BYGNINGER	41	0	41
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
33 Servicearealer	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	69	0	69
400 PERSONALE - LØN	69	0	69
100 Ledelse	37	0	37
108 Personale med tilskud	32	0	32
60 Administration	32	0	32
551110 Mestrings- og Læringshuset Botilbuddet	-437	0	-437
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-617	0	-617
400 PERSONALE - LØN	4.481	0	4.481
104 FAST PERSONALE	4.481	0	4.481
55 Fagpersonale	3.899	0	3.899
56 Pedel	37	0	37
57 Nattevagt	173	0	173
58 Rengøring	47	0	47
75 Teamleder	325	0	325
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.283	0	-5.283
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.283	0	-5.283
10 Interne	-5.283	0	-5.283
700 GRUNDE OG BYGNINGER	121	0	121
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	40
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40	0	40
926 Diverse	41	0	41
720 FORBRUGSAFGIFTER	32	0	32
940 EI	32	0	32
740 RENGØRING	32	0	32
960 Rengøringselskab	32	0	32
33 Servicearealer	32	0	32
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	180	0	180
400 PERSONALE - LØN	180	0	180
100 Ledelse	79	0	79
104 FAST PERSONALE	101	0	101
60 Administration	101	0	101
551116 Mestrings- og Læringshuset Projektpladserne	-329	0	-329
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-340	0	-340
400 PERSONALE - LØN	3.201	0	3.201
104 FAST PERSONALE	3.201	0	3.201
55 Fagpersonale	3.065	0	3.065
56 Pedel	15	0	15
57 Nattevagt	121	0	121
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.631	0	-3.631
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.631	0	-3.631
10 Interne	-3.631	0	-3.631
700 GRUNDE OG BYGNINGER	61	0	61
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
926 Diverse	8	0	8

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	10	0	10
940 EI	10	0	10
740 RENGØRING	19	0	19
960 Rengøringselskab	19	0	19
33 Servicearealer	19	0	19
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	11	0	11
400 PERSONALE - LØN	11	0	11
100 Ledelse	-44	0	-44
104 FAST PERSONALE	55	0	55
60 Administration	55	0	55
551200 Brande Åbo Botilbud	31.320	-34.188	-2.868
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	29.376	-34.188	-4.812
400 PERSONALE - LØN	40.410	0	40.410
104 FAST PERSONALE	40.410	0	40.410
36 Hus 1	9.775	0	9.775
37 Hus 2	8.364	0	8.364
38 Hus 3	5.973	0	5.973
39 Hus 4	8.790	0	8.790
56 Pedel	146	0	146
57 Nattevagt	3.914	0	3.914
61 Pulje	898	0	898
75 Teamleder	2.550	0	2.550
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	525	0	525
126 Kurser og uddannelse	333	0	333
130 Tjenestekørsel	29	0	29
134 Personalforsikring - Præmie	138	0	138
144 APV-Foranstaltninger	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.164	0	1.164
188 MADORDNINGER	1.111	0	1.111
36 Hus 1	285	0	285
37 Hus 2	285	0	285
38 Hus 3	265	0	265
39 Hus 4	276	0	276
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	19	0	19
484 Vask	15	0	15
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	19	0	19
36 Hus 1	5	0	5
37 Hus 2	5	0	5
38 Hus 3	4	0	4
39 Hus 4	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-15.085	-33.026	-48.111
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-15.085	-33.026	-48.111
10 Interne	-15.085	0	-15.085
12 Eksterne	0	-33.026	-33.026
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	89	0	89
830 Kontorhold	15	0	15
834 Telekommunikation	38	0	38
838 Abonnementer	3	0	3
846 Porto	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
859 Diverse	24	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	835	0	835
870 Køb af IT	30	0	30
874 Køb af inventar og materiel	275	0	275
36 Hus 1	9	0	9
37 Hus 2	9	0	9
38 Hus 3	7	0	7
39 Hus 4	9	0	9
882 Leje / Leasing af IT	8	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	185	0	185
15 Serviceaftaler	185	0	185
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	213	0	213
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	124	0	124
18 Brændstof	25	0	25
20 Ejeravgift	11	0	11
21 Bilforsikring	15	0	15
22 Øvrige udgifter	73	0	73
700 GRUNDE OG BYGNINGER	95	0	95
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	69	0	69
926 Diverse	26	0	26

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	329	0	329
940 EI	130	0	130
944 Vand	80	0	80
948 Varme	39	0	39
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	80	0	80
740 RENGØRING	1.014	0	1.014
960 Rengøringselskab	764	0	764
33 Servicearealer	764	0	764
968 Vinduespolering	83	0	83
30 Boarealer	28	0	28
33 Servicearealer	55	0	55
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	75	0	75
30 Boarealer	19	0	19
33 Servicearealer	56	0	56
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	92	0	92
30 Boarealer	36	0	36
33 Servicearealer	56	0	56
900 INDTÆGTER	0	-1.162	-1.162
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.162	-1.162
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.944	0	1.944
400 PERSONALE - LØN	1.652	0	1.652
100 Ledelse	474	0	474
104 FAST PERSONALE	1.178	0	1.178
60 Administration	1.178	0	1.178
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	292	0	292
126 Kurser og uddannelse	292	0	292
30 Administration og ledelse	292	0	292
551201 Ørbækklund Botilbud almene boliger	3.124	-3.918	-794
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.717	-3.918	-1.201
400 PERSONALE - LØN	8.118	0	8.118
104 FAST PERSONALE	7.898	0	7.898
55 Fagpersonale	5.730	0	5.730
56 Pedel	207	0	207
57 Nattevagt	1.039	0	1.039
75 Teamleder	922	0	922
112 Vikar, ansatte	220	0	220
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	346	0	346
126 Kurser og uddannelse	292	0	292
134 Personalforsikring - Præmie	54	0	54
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	18	0	18
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	18	0	18
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-6.750	-3.649	-10.399
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-6.750	-3.649	-10.399
10 Interne	-6.750	0	-6.750
12 Eksterne	0	-3.649	-3.649
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	51	0	51
830 Kontorhold	51	0	51
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	325	0	325
874 Køb af inventar og materiel	325	0	325
700 GRUNDE OG BYGNINGER	205	0	205
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	107	0	107
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	98	0	98
720 FORBRUGSAFGIFTER	258	0	258
940 EI	76	0	76
948 Varme	182	0	182
740 RENGØRING	146	0	146
960 Rengøringselskab	146	0	146
33 Servicearealer	146	0	146
900 INDTÆGTER	0	-269	-269
992 Salg af varer og ydelser	0	-269	-269
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	407	0	407
400 PERSONALE - LØN	407	0	407
100 Ledelse	213	0	213
104 FAST PERSONALE	194	0	194
60 Administration	194	0	194
551500 Bellisparken	1.646	-1.894	-248
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.491	-1.894	-403
400 PERSONALE - LØN	2.466	0	2.466
104 FAST PERSONALE	2.009	0	2.009

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
55 Fagpersonale	1.650	0	1.650
56 Pedel	76	0	76
75 Teamleder	283	0	283
108 Personale med tilskud	177	0	177
55 Fagpersonale	177	0	177
112 Vikar, ansatte	280	0	280
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	34	0	34
126 Kurser og uddannelse	29	0	29
130 Tjenestekørsel	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	163	0	163
188 MADORDNINGER	158	0	158
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.259	-1.689	-2.948
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.259	-1.689	-2.948
10 Interne	-1.259	0	-1.259
12 Eksterne	0	-1.689	-1.689
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	7	0	7
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	36	0	36
882 Leje / Leasing af IT	36	0	36
700 GRUNDE OG BYGNINGER	33	0	33
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	33	0	33
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
940 EI	2	0	2
740 RENGØRING	9	0	9
960 Rengøringssselskab	9	0	9
33 Servicearealer	9	0	9
900 INDTÆGTER	0	-205	-205
992 Salg af varer og ydelser	0	-205	-205
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	155	0	155
400 PERSONALE - LØN	155	0	155
100 Ledelse	82	0	82
104 FAST PERSONALE	73	0	73
60 Administration	73	0	73
3 Andre offentlige myndigheder	32.840	0	32.840
551010 Køb af pladser	32.840	0	32.840
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	32.840	0	32.840
540 KØB OG SALG AF PLADSER	32.840	0	32.840
820 Betaling til offentlige myndigheder	32.840	0	32.840
12 Eksterne	32.840	0	32.840
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.422	-184	2.238
551010 Køb af pladser	2.422	-184	2.238
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.422	-184	2.238
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.422	-184	2.238
824 Betaling til private opholdssteder	2.422	-184	2.238
36 Bostøtte - døgn	2.422	0	2.422
42 Egenbetaling	0	-184	-184
52 Botilbud til midlertidigt ophold	31.545	-2.201	29.344
1 Drift	28.745	-2.201	26.544
1 Egne	4.119	-2.201	1.918
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	697	0	697
400 PERSONALE - LØN	697	0	697
552010 Køb af pladser	1.614	0	1.614
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	3.354	0	3.354
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.354	0	3.354
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.354	0	3.354
10 Interne	3.354	0	3.354
092 Beboeres betaling	-1.740	0	-1.740
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.740	0	-1.740
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.740	0	-1.740
552110 Mestrings- og Læringshuset Akutpladser	-26	0	-26
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	-26	0	-26
400 PERSONALE - LØN	495	0	495
104 FAST PERSONALE	495	0	495
55 Fagpersonale	495	0	495
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-521	0	-521

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-521	0	-521
10 Interne	-521	0	-521
552201 Ørbæklund Midlertidigt botilbud	1.843	-2.201	-358
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	1.628	-1.931	-303
400 PERSONALE - LØN	5.045	0	5.045
104 FAST PERSONALE	4.970	0	4.970
55 Fagpersonale	3.817	0	3.817
56 Pedel	104	0	104
57 Nattevagt	520	0	520
71 Fællesfunktion	68	0	68
75 Teamleder	461	0	461
112 Vikar, ansatte	75	0	75
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	102	0	102
126 Kurser og uddannelse	102	0	102
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	4	0	4
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	4	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.313	-1.931	-6.244
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.313	-1.931	-6.244
10 Interne	-4.313	0	-4.313
12 Eksterne	0	-1.931	-1.931
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	44	0	44
830 Kontorhold	44	0	44
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	179	0	179
870 Køb af IT	175	0	175
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	321	0	321
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	280	0	280
30 Boarealer	178	0	178
33 Servicearealer	102	0	102
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
720 FORBRUGSAFGIFTER	129	0	129
940 EI	129	0	129
740 RENGØRING	117	0	117
960 Rengøringselskab	117	0	117
30 Boarealer	44	0	44
33 Servicearealer	73	0	73
092 Beboeres betaling	0	-270	-270
900 INDTÆGTER	0	-270	-270
992 Salg af varer og ydelser	0	-270	-270
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	215	0	215
400 PERSONALE - LØN	211	0	211
100 Ledelse	107	0	107
104 FAST PERSONALE	104	0	104
60 Administration	104	0	104
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
552202 Ørbæklund Akutpladser	-9	0	-9
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	-9	0	-9
400 PERSONALE - LØN	162	0	162
104 FAST PERSONALE	162	0	162
55 Fagpersonale	162	0	162
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-171	0	-171
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-171	0	-171
10 Interne	-171	0	-171
3 Andre offentlige myndigheder	9.339	0	9.339
552010 Køb af pladser	9.339	0	9.339
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.981	0	3.981
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.981	0	3.981
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.981	0	3.981
12 Eksterne	3.981	0	3.981
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	5.358	0	5.358
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.358	0	5.358
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.358	0	5.358
12 Eksterne	5.358	0	5.358
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	15.287	0	15.287
552010 Køb af pladser	15.287	0	15.287
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	11.993	0	11.993
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	67	0	67

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
164 Befordring - Brugere / Borger	67	0	67
540 KØB OG SALG AF PLADSER	11.926	0	11.926
820 Betaling til offentlige myndigheder	11.926	0	11.926
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	3.294	0	3.294
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.294	0	3.294
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.294	0	3.294
3 Anlæg	2.800	0	2.800
552902 Bofællesskab	2.800	0	2.800
999	2.800	0	2.800
030 Håndværkerudgifter	2.800	0	2.800
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	2.521	-42	2.479
1 Drift	2.521	-42	2.479
553005 Ledsageordning	1.740	-42	1.698
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.740	-42	1.698
400 PERSONALE - LØN	1.478	0	1.478
104 FAST PERSONALE	1.478	0	1.478
540 KØB OG SALG AF PLADSER	262	-42	220
820 Betaling til offentlige myndigheder	262	0	262
20 Eksterne	262	0	262
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-42	-42
553010 Støtte- og kontaktperson (CFR)	781	0	781
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	781	0	781
400 PERSONALE - LØN	710	0	710
104 FAST PERSONALE	710	0	710
60 Administration	710	0	710
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	71	0	71
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	57	0	57
30 Administration og ledelse	57	0	57
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
30 Administration og ledelse	6	0	6
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	293	0	293
1 Drift	293	0	293
999	293	0	293
540 KØB OG SALG AF PLADSER	293	0	293
820 Betaling til offentlige myndigheder	293	0	293
58 Beskyttet beskæftigelse	5.560	-354	5.206
1 Drift	5.560	-354	5.206
1 Egne	3.723	-354	3.369
558010 Køb af pladser	3.403	0	3.403
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.403	0	3.403
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.403	0	3.403
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.403	0	3.403
10 Interne	3.403	0	3.403
558100 Garland	320	-354	-34
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-25	-354	-379
400 PERSONALE - LØN	1.391	0	1.391
104 FAST PERSONALE	1.096	0	1.096
75 Teamleder	134	0	134
108 Personale med tilskud	295	0	295
55 Fagpersonale	295	0	295
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	24	0	24
126 Kurser og uddannelse	21	0	21
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	9	0	9
488 Arrangementer	9	0	9
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.786	-354	-2.140
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.786	-354	-2.140
10 Interne	-1.786	0	-1.786
12 Eksterne	0	-354	-354
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	31	0	31
830 Kontorhold	15	0	15
859 Diverse	16	0	16
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	94	0	94

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	64	0	64
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	30	0	30
18 Brændstof	20	0	20
19 Vedligeholdelse	2	0	2
21 Bilforsikring	1	0	1
22 Øvrige udgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	159	0	159
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	17	0	17
906 Lovpligtig og øvrig service	18	0	18
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	102	0	102
916 Forsikringer	22	0	22
24 Bygningsforsikringer	14	0	14
25 Løsøreforsikring	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	48	0	48
940 EI	48	0	48
740 RENGØRING	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
005 Arbejdsvederlag	207	0	207
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	207	0	207
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	207	0	207
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	138	0	138
400 PERSONALE - LØN	138	0	138
100 Ledelse	75	0	75
104 FAST PERSONALE	63	0	63
60 Administration	63	0	63
3 Andre offentlige myndigheder	1.640	0	1.640
558010 Køb af pladser	1.640	0	1.640
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.640	0	1.640
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	163	0	163
164 Befordring - Brugere / Borger	163	0	163
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.477	0	1.477
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.477	0	1.477
12 Eksterne	1.477	0	1.477
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	197	0	197
558010 Køb af pladser	197	0	197
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	197	0	197
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	197	0	197
164 Befordring - Brugere / Borger	197	0	197
59 Aktivitets- og samværstilbud	56.006	-20.799	35.207
1 Drift	45.106	-20.799	24.307
1 Egne	34.395	-20.799	13.596
559010 Køb af pladser	11.108	0	11.108
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.108	0	11.108
540 KØB OG SALG AF PLADSER	11.108	0	11.108
820 Betaling til offentlige myndigheder	11.108	0	11.108
10 Interne	11.108	0	11.108
559100 Dagcenter Regnbuen	1.736	-2.067	-331
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.357	-2.067	-710
400 PERSONALE - LØN	3.764	0	3.764
104 FAST PERSONALE	3.646	0	3.646
55 Fagpersonale	2.868	0	2.868
56 Pedel	27	0	27
58 Rengøring	100	0	100
75 Teamleder	651	0	651
112 Vikar, ansatte	118	0	118
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	80	0	80
126 Kurser og uddannelse	45	0	45
130 Tjenestekørsel	9	0	9
134 Personalforsikring - Præmie	14	0	14
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	126	-91	35
188 MADORDNINGER	103	0	103
480 Aktiviteter og udflugter	13	-91	-78

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	10	0	10
56 Gruppe 2	3	0	3
57 Gruppe 3	2	0	2
58 Udegruppe	3	0	3
59 Minigruppe	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.271	-1.976	-5.247
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.271	-1.976	-5.247
10 Interne	-3.271	0	-3.271
12 Eksterne	0	-1.976	-1.976
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	19	0	19
830 Kontorhold	9	0	9
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	246	0	246
874 Køb af inventar og materiel	68	0	68
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	21	0	21
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	81	0	81
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	70	0	70
18 Brændstof	19	0	19
19 Vedligeholdelse	46	0	46
21 Bilforsikring	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	223	0	223
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	177	0	177
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	70	0	70
940 EI	46	0	46
944 Vand	2	0	2
948 Varme	15	0	15
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	7	0	7
740 RENGØRING	100	0	100
960 Rengøringselskab	82	0	82
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	379	0	379
400 PERSONALE - LØN	375	0	375
100 Ledelse	206	0	206
104 FAST PERSONALE	169	0	169
60 Administration	169	0	169
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
559101 Lundgården	2.112	-2.530	-418
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.528	-2.530	-1.002
400 PERSONALE - LØN	3.452	0	3.452
104 FAST PERSONALE	3.064	0	3.064
55 Fagpersonale	2.619	0	2.619
56 Pedel	34	0	34
58 Rengøring	31	0	31
75 Teamleder	380	0	380
108 Personale med tilskud	399	0	399
55 Fagpersonale	399	0	399
112 Vikar, ansatte	-11	0	-11
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	69	0	69
126 Kurser og uddannelse	39	0	39
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personalforsikring - Præmie	39	0	39
148 Øvrige personaleudgifter	-17	0	-17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	333	-592	-259
164 Befordring - Brugere / Borger	7	0	7
184 Kantine- og Cafédrift	222	-279	-57
480 Aktiviteter og udflugter	76	-7	69
487 Produktion	15	-306	-291
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
63 Ungegruppe	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
64 AKSgruppen	2	0	2
65 Viften	4	0	4
66 Træ	3	0	3
67 Servicegruppe	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.883	-1.938	-4.821
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.883	-1.938	-4.821
10 Interne	-2.883	0	-2.883
12 Eksterne	0	-1.938	-1.938
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	47	0	47
830 Kontorhold	12	0	12
834 Telekommunikation	10	0	10
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	205	0	205
874 Køb af inventar og materiel	29	0	29
882 Leje / Leasing af IT	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	53	0	53
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	50	0	50
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	68	0	68
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	46	0	46
18 Brændstof	9	0	9
19 Vedligeholdelse	24	0	24
20 Ejerafgift	2	0	2
22 Øvrige udgifter	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	102	0	102
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	59	0	59
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7	0	7
916 Forsikringer	18	0	18
24 Bygningsforsikringer	18	0	18
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	180	0	180
940 El	114	0	114
944 Vand	15	0	15
948 Varme	40	0	40
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	11	0	11
740 RENGØRING	23	0	23
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	6	0	6
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
005 Arbejdsvederlag	189	0	189
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	189	0	189
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	189	0	189
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	395	0	395
400 PERSONALE - LØN	391	0	391
100 Ledelse	217	0	217
104 FAST PERSONALE	174	0	174
60 Administration	174	0	174
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
559103 Ungetilbud Regnbuen	220	-7	213
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	220	-7	213
400 PERSONALE - LØN	147	0	147
104 FAST PERSONALE	147	0	147
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	70	-7	63
480 Aktiviteter og udflugter	70	-7	63
559106 Hagelskærvej Aktivitetscenter	6.779	-7.392	-613
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.477	-7.392	-915
400 PERSONALE - LØN	6.325	0	6.325
104 FAST PERSONALE	6.021	0	6.021
55 Fagpersonale	4.950	0	4.950
56 Pedel	208	0	208
58 Rengøring	198	0	198

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
60 Pulje	39	0	39
75 Teamleder	626	0	626
108 Personale med tilskud	180	0	180
55 Fagpersonale	180	0	180
112 Vikar, ansatte	124	0	124
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	470	0	470
126 Kurser og uddannelse	439	0	439
134 Personaleforsikring - Præmie	11	0	11
140 Beklædning	17	0	17
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	184	0	184
188 MADORDNINGER	84	0	84
480 Aktiviteter og udflugter	100	0	100
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.528	-7.336	-8.864
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.528	-7.336	-8.864
10 Interne	-1.528	0	-1.528
12 Eksterne	0	-7.336	-7.336
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	77	0	77
830 Kontorhold	28	0	28
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	47	0	47
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	423	0	423
874 Køb af inventar og materiel	98	0	98
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	177	0	177
14 Licenser / Software	55	0	55
15 Serviceaftaler	122	0	122
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	90	0	90
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	58	0	58
18 Brændstof	24	0	24
21 Bilforsikring	-1	0	-1
22 Øvrige udgifter	35	0	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	204	0	204
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	62	0	62
906 Lovpligtig og øvrig service	-1	0	-1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	86	0	86
916 Forsikringer	57	0	57
24 Bygningsforsikringer	57	0	57
720 FORBRUGSAFGIFTER	252	0	252
940 EI	252	0	252
740 RENGØRING	70	0	70
960 Rengøringselskab	19	0	19
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	22	0	22
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	10	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	17	0	17
900 INDTÆGTER	0	-56	-56
992 Salg af varer og ydelser	0	-56	-56
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	302	0	302
400 PERSONALE - LØN	302	0	302
100 Ledelse	120	0	120
104 FAST PERSONALE	182	0	182
60 Administration	182	0	182
559107 Fasanvej Aktivitetscenter	970	-1.186	-216
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	883	-1.186	-303
400 PERSONALE - LØN	1.697	0	1.697
104 FAST PERSONALE	1.697	0	1.697
56 Pedel	14	0	14
58 Rengøring	17	0	17
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	6	0	6
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	12	0	12
487 Produktion	12	0	12
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-942	-1.186	-2.128
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-942	-1.186	-2.128
10 Interne	-942	0	-942
12 Eksterne	0	-1.186	-1.186
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	46	0	46
830 Kontorhold	40	0	40
859 Diverse	6	0	6

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	26	0	26
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	13	0	13
22 Øvrige udgifter	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1	0	1
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	22	0	22
940 EI	9	0	9
944 Vand	4	0	4
948 Varme	9	0	9
740 RENGØRING	11	0	11
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	87	0	87
400 PERSONALE - LØN	87	0	87
100 Ledelse	68	0	68
104 FAST PERSONALE	19	0	19
60 Administration	19	0	19
559110 Mestrings- og Læringshuset Værestedet	1.681	-4	1.677
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.567	-4	1.563
400 PERSONALE - LØN	1.032	0	1.032
104 FAST PERSONALE	1.009	0	1.009
108 Personale med tilskud	23	0	23
58 Rengøring	23	0	23
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	26	0	26
126 Kurser og uddannelse	14	0	14
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	102	0	102
480 Aktiviteter og udflugter	30	0	30
498 Sociale ydelser	72	0	72
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	10	0	10
830 Kontorhold	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	73	0	73
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	19	0	19
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	49	0	49
18 Brændstof	50	0	50
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	-3	0	-3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	70	0	70
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	32	0	32
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	27	0	27
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	11	0	11
720 FORBRUGSAFGIFTER	81	0	81
940 EI	81	0	81
740 RENGØRING	173	0	173
960 Rengøringssselskab	141	0	141
968 Vinduespolering	11	0	11
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	14	0	14
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-4	-4
992 Salg af varer og ydelser	0	-4	-4
30 Indtægt uden moms	0	-4	-4
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	114	0	114
400 PERSONALE - LØN	114	0	114
100 Ledelse	70	0	70
104 FAST PERSONALE	44	0	44
60 Administration	44	0	44
559111 OASEN	1.131	0	1.131
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	541	0	541
400 PERSONALE - LØN	205	0	205
104 FAST PERSONALE	234	0	234

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
108 Personale med tilskud	-29	0	-29
55 Fagpersonale	-29	0	-29
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	28	0	28
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
136 Personaleforsikring - Erstatning	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	14	0	14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	74	0	74
498 Sociale ydelser	74	0	74
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	46	0	46
830 Kontorhold	15	0	15
834 Telekommunikation	17	0	17
838 Abonnementer	12	0	12
859 Diverse	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	55	0	55
870 Køb af IT	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	14	0	14
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
14 Licenser / Software	15	0	15
15 Serviceaftaler	2	0	2
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	68	0	68
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	24	0	24
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
920 Skatter og afgifter	15	0	15
926 Diverse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	35	0	35
940 El	9	0	9
944 Vand	2	0	2
948 Varme	20	0	20
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	30	0	30
960 Rengøringselskab	20	0	20
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	590	0	590
400 PERSONALE - LØN	578	0	578
100 Ledelse	455	0	455
104 FAST PERSONALE	123	0	123
60 Administration	123	0	123
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
559200 Brande Åbo Aktivitetscenter	4.381	-4.992	-611
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.228	-4.992	-764
400 PERSONALE - LØN	3.717	0	3.717
104 FAST PERSONALE	3.303	0	3.303
55 Fagpersonale	2.869	0	2.869
56 Pedel	39	0	39
75 Teamleder	395	0	395
108 Personale med tilskud	211	0	211
55 Fagpersonale	211	0	211
112 Vikar, ansatte	203	0	203
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	48	0	48
126 Kurser og uddannelse	32	0	32
130 Tjenestekørsel	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	36	0	36
188 MADORDNINGER	11	0	11

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
480 Aktiviteter og udflugter	25	0	25
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-260	-4.982	-5.242
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-260	-4.982	-5.242
10 Interne	-260	0	-260
12 Eksterne	0	-4.982	-4.982
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	40	0	40
830 Kontorhold	19	0	19
859 Diverse	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	186	0	186
874 Køb af inventar og materiel	48	0	48
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	81	0	81
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	57	0	57
18 Brændstof	57	0	57
700 GRUNDE OG BYGNINGER	48	0	48
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10	0	10
916 Forsikringer	14	0	14
24 Bygningsforsikringer	14	0	14
720 FORBRUGSAFGIFTER	116	0	116
940 El	40	0	40
944 Vand	5	0	5
948 Varme	63	0	63
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	297	0	297
960 Rengøringselskab	269	0	269
964 Måttesevice	5	0	5
968 Vinduespolering	9	0	9
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-10	-10
992 Salg af varer og ydelser	0	-10	-10
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	153	0	153
400 PERSONALE - LØN	153	0	153
100 Ledelse	78	0	78
104 FAST PERSONALE	75	0	75
60 Administration	75	0	75
559201 Ørbækklund Aktivitetscenter	580	-621	-41
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	518	-621	-103
400 PERSONALE - LØN	454	0	454
104 FAST PERSONALE	454	0	454
55 Fagpersonale	454	0	454
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
126 Kurser og uddannelse	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	57	0	57
188 MADORDNINGER	-3	0	-3
480 Aktiviteter og udflugter	60	0	60
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-621	-621
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-621	-621
12 Eksterne	0	-621	-621
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-1	0	-1
15 Serviceaftaler	-1	0	-1
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	1	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	6	0	6
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	62	0	62
400 PERSONALE - LØN	61	0	61
100 Ledelse	39	0	39
104 FAST PERSONALE	22	0	22
60 Administration	22	0	22
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
559202 Ørbækklund Værested	1.677	0	1.677
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.628	0	1.628
400 PERSONALE - LØN	1.194	0	1.194
104 FAST PERSONALE	1.194	0	1.194
55 Fagpersonale	1.063	0	1.063

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
56 Pedel	50	0	50
75 Teamleder	81	0	81
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	33	0	33
126 Kurser og uddannelse	23	0	23
130 Tjenestekørsel	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	112	0	112
480 Aktiviteter og udflugter	112	0	112
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	22	0	22
830 Kontorhold	1	0	1
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	2	0	2
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
859 Diverse	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	59	0	59
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	12	0	12
14 Licenser / Software	1	0	1
15 Serviceaftaler	11	0	11
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	17	0	17
18 Brændstof	3	0	3
19 Vedligeholdelse	12	0	12
20 Ejerafgift	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	25	0	25
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	18	0	18
720 FORBRUGSAFGIFTER	105	0	105
940 El	20	0	20
944 Vand	3	0	3
948 Varme	46	0	46
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	36	0	36
740 RENGØRING	78	0	78
960 Rengøringssselskab	59	0	59
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	49	0	49
400 PERSONALE - LØN	48	0	48
100 Ledelse	21	0	21
104 FAST PERSONALE	27	0	27
60 Administration	27	0	27
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
559203 Ørbæklund Cafe Laicos	2.020	-2.000	20
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.982	-2.000	-18
400 PERSONALE - LØN	802	0	802
104 FAST PERSONALE	729	0	729
55 Fagpersonale	610	0	610
56 Pedel	44	0	44
75 Teamleder	75	0	75
108 Personale med tilskud	73	0	73
55 Fagpersonale	73	0	73
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.012	0	1.012
188 MADORDNINGER	1.012	0	1.012
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	34	0	34
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	29	0	29
19 Vedligeholdelse	14	0	14
20 Ejerafgift	15	0	15
700 GRUNDE OG BYGNINGER	21	0	21
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	6	0	6
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	104	0	104

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
940 EI	56	0	56
944 Vand	9	0	9
948 Varme	12	0	12
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	27	0	27
900 INDTÆGTER	0	-2.000	-2.000
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.000	-2.000
35 Café Laicos - visiterede borgere	0	-1.798	-1.798
36 Cafe Laicos	0	-202	-202
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	38	0	38
400 PERSONALE - LØN	38	0	38
100 Ledelse	10	0	10
104 FAST PERSONALE	28	0	28
60 Administration	28	0	28
3 Andre offentlige myndigheder	8.755	0	8.755
559010 Køb af pladser	8.755	0	8.755
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.755	0	8.755
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.256	0	1.256
164 Befordring - Brugere / Borger	1.256	0	1.256
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.499	0	7.499
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.499	0	7.499
12 Eksterne	7.499	0	7.499
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.956	0	1.956
559010 Køb af pladser	1.956	0	1.956
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.956	0	1.956
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.440	0	1.440
164 Befordring - Brugere / Borger	1.440	0	1.440
540 KØB OG SALG AF PLADSER	516	0	516
824 Betaling til private opholdssteder	516	0	516
3 Anlæg	10.900	0	10.900
559905 Nyt center for dagtilbud	10.900	0	10.900
999	10.900	0	10.900
030 Håndværkerudgifter	10.900	0	10.900
010 Totalentreprise	10.900	0	10.900
57 Kontante ydelser	1.726	-871	855
72 Sociale formål	1.726	-871	855
1 Drift	1.726	0	1.726
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.726	0	1.726
520 OVERFØRSLER	1.726	0	1.726
810 Øvrige overførsler	1.726	0	1.726
2 Statsrefusion	0	-871	-871
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-871	-871
70 Refusioner vedr. grp. 010	0	-871	-871
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.151	0	2.151
52 Lønpuljer m.v.	2.151	0	2.151
70 Løn- og barselspuljer	2.151	0	2.151
1 Drift	2.151	0	2.151
999	2.151	0	2.151
400 PERSONALE - LØN	2.151	0	2.151
570 Barselsudligningsordning	2.151	0	2.151
64 Handicap og psykiatri	2.151	0	2.151

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
40 Sundheds- og Ældreudvalget	667.844	-49.355	618.489
07 Sundhed	202.341	0	202.341
04 Sundhedsområdet	201.101	0	201.101
62 Sundhedsudgifter m.v.	201.101	0	201.101
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	169.512	0	169.512
1 Drift	169.512	0	169.512
002 Somatik	150.842	0	150.842
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	150.842	0	150.842
450 Medfinansiering	150.842	0	150.842
004 Stationær psykiatri	1.887	0	1.887
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.887	0	1.887
450 Medfinansiering	1.887	0	1.887
005 Ambulant psykiatri	4.783	0	4.783
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.783	0	4.783
450 Medfinansiering	4.783	0	4.783
006 Praksissektoren	12.000	0	12.000
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.000	0	12.000
450 Medfinansiering	12.000	0	12.000
50 Speciallæge	6.547	0	6.547
52 Almen læge	3.519	0	3.519
54 Fysioterapi	359	0	359
56 Kiropraktor	111	0	111
58 Psykolog	135	0	135
60 Fodterapi	54	0	54
62 Tandlæge	1.275	0	1.275
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.307	0	15.307
1 Drift	15.307	0	15.307
999	881	0	881
020 BUDGETFORDELING	881	0	881
028 Budgetforlig	-1	0	-1
030 Pulje til omkontering	337	0	337
036 Demografipulje	545	0	545
482002 Kommunal	10.927	0	10.927
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.638	0	9.638
400 PERSONALE - LØN	8.616	0	8.616
104 FAST PERSONALE	8.616	0	8.616
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	362	0	362
126 Kurser og uddannelse	112	0	112
130 Tjenestekørsel	132	0	132
134 Personalforsikring - Præmie	24	0	24
140 Beklædning	94	0	94
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	174	0	174
462 Aktivitetsmaterialer	39	0	39
465 Træningshjælpemidler	135	0	135
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
830 Kontorhold	22	0	22
834 Telekommunikation	23	0	23
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	441	0	441
874 Køb af inventar og materiel	121	0	121
882 Leje / Leasing af IT	269	0	269
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	51	0	51
18 Brændstof	51	0	51
003 Personbefordring	60	0	60
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	60	0	60
164 Befordring - Brugere / Borger	60	0	60
58 Serviceloven § 86	60	0	60
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.229	0	1.229
400 PERSONALE - LØN	1.229	0	1.229
100 Ledelse	697	0	697
104 FAST PERSONALE	421	0	421
108 Personale med tilskud	111	0	111
482005 Regionen	910	0	910
002 Genoptræning på specialiseret niveau	910	0	910
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	910	0	910
452 Betalinger til Regioner	910	0	910
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.589	0	2.589
003 Personbefordring	613	0	613
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	613	0	613
456 Betaling til private	613	0	613
58 Servicelovens § 86	25	0	25

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
60 Almen genoptræning	230	0	230
62 Specialiseret genoptræning	358	0	358
482002 Kommunalt	59	0	59
999	59	0	59
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	59	0	59
460 Betalinger i forbindelse med Udvidet frit valg	59	0	59
482003 Privat praksis	1.917	0	1.917
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.917	0	1.917
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.917	0	1.917
454 Fysioterapeuter	1.917	0	1.917
84 Fysioterapi	10.138	0	10.138
1 Drift	10.138	0	10.138
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	8.804	0	8.804
450 Betaling til regioner	8.804	0	8.804
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.334	0	1.334
001 Ridefysioterapi	1.334	0	1.334
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.334	0	1.334
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.207	0	5.207
1 Drift	5.207	0	5.207
462000 Fælles Sundhed	1.372	0	1.372
999	1.372	0	1.372
020 BUDGETFORDELING	-580	0	-580
028 Budgetforlig	-580	0	-580
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.952	0	1.952
430 Puljer	1.952	0	1.952
74 Telemedicin - KOL	1.530	0	1.530
76 Afledt effekt - Sundhedsaftalen	336	0	336
77 Sundhedspulje - udvalgpulje (Bevilligede tilskud)	86	0	86
462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	3.816	0	3.816
999	3.816	0	3.816
020 BUDGETFORDELING	215	0	215
030 Pulje til omkontering	215	0	215
400 PERSONALE - LØN	3.017	0	3.017
104 FAST PERSONALE	3.017	0	3.017
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	105	0	105
126 Kurser og uddannelse	28	0	28
130 Tjenestekørsel	66	0	66
134 Personalforsikring - Præmie	11	0	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	396	0	396
450 Indsatsområder	396	0	396
70 Praksiskonsulent/læge	58	0	58
72 Annoncer - PR	27	0	27
73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	43	0	43
74 Lær at takle	93	0	93
75 Rygestop	55	0	55
77 Forløbsprogrammer	109	0	109
78 Livsstils- arrangementer, - kurser o.l.	11	0	11
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	10	0	10
830 Kontorhold	3	0	3
834 Telekommunikation	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	73	0	73
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	57	0	57
14 Licenser / Software	57	0	57
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	19	0	19
462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	19	0	19
999	19	0	19
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	19	0	19
450 Indsatsområder	19	0	19
73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	19	0	19
90 Andre sundhedsudgifter	937	0	937
1 Drift	937	0	937
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	682	0	682
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	682	0	682
457 Kommunale udgifter til hospice-ophold	682	0	682
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	215	0	215
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	215	0	215
463 Somatik	76	0	76
464 Psykiatri	139	0	139
999	40	0	40

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	40	0	40
470 Andel af udgift til patientombud og patientforsikring	40	0	40
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.152	0	1.152
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.152	0	1.152
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.152	0	1.152
1 Drift	1.152	0	1.152
599001 Frivillig Center	1.152	0	1.152
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	26	0	26
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	26	0	26
440 Aktiviteter og udflugter	26	0	26
01 Tilskud til foreninger	588	0	588
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	588	0	588
020 BUDGETFORDELING	588	0	588
022 Rammebudget	633	0	633
023 Rammebudget overført fra tidligere år	-45	0	-45
02 Tilskud til drift af Frivillig Center	427	0	427
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	427	0	427
04 Tilskud til "FrivilligBørsen"	69	0	69
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	69	0	69
05 Overskuddet på §18 2018	42	0	42
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	42	0	42
020 BUDGETFORDELING	42	0	42
022 Rammebudget	42	0	42
06 Fællesudgifter og administration m.v.	88	0	88
52 Lønpuljer m.v.	88	0	88
70 Løn- og barselspuljer	88	0	88
1 Drift	88	0	88
999	88	0	88
400 PERSONALE - LØN	88	0	88
570 Barselsudligningsordning	88	0	88
62 Sundhed	88	0	88
08 Ældre	465.503	-49.355	416.148
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.086	-19.361	-3.275
25 Faste ejendomme	16.086	-19.361	-3.275
11 Beboelse	2.021	-1.874	147
1 Drift	2.021	-1.874	147
011005 Nørregade 39-43	2.021	-1.874	147
999	2.021	-1.874	147
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	170	0	170
859 Diverse	170	0	170
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.647	-1.874	-227
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.309	0	1.309
902 Henlæggelser - opsparing (budget)	419	0	419
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	357	0	357
72 Istandsættelse ved fraflytning	46	0	46
74 Tab	16	0	16
903 Henlæggelser - forbrug (regnskab)	-154	-60	-214
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	59	-60	-1
77 Årets resultat	-213	0	-213
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	59	0	59
916 Forsikringer	14	0	14
24 Bygningsforsikringer	14	0	14
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-1.814	-1.814
720 FORBRUGSAFGIFTER	204	0	204
940 EI	204	0	204
19 Ældreboliger	14.065	-17.487	-3.422
1 Drift	14.065	-17.487	-3.422
1 Egne	11.998	-17.487	-5.489
005 Lejetab	1.026	0	1.026
17 Frisenborgparken 28-30	980	0	980
31 Brandlundparken	46	0	46
019111 Rolighedsparken	2.741	-3.900	-1.159
02 Ordinær drift	1.409	-3.213	-1.804
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-3.213	-3.213
999	1.409	0	1.409
400 PERSONALE - LØN	250	0	250
104 FAST PERSONALE	250	0	250
40 Pedel/servicemedarbejder	250	0	250
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	70	0	70
86 Overførte administrationsudgifter	70	0	70
700 GRUNDE OG BYGNINGER	702	0	702

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	170	0	170
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	339	0	339
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	130	0	130
15	130	0	130
916 Forsikringer	63	0	63
24 Bygningsforsikringer	55	0	55
26 Løsøreforsikring	8	0	8
722 Afdelingens forbrugsafgifter	387	0	387
940 EI	387	0	387
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	1.332	-687	645
999	1.332	-687	645
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	687	-687	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	687	-687	0
727 Henlæggelser (budget)	210	0	210
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	190	0	190
16 Istandsættelse ved fraflytning	8	0	8
20 Tab	12	0	12
728 Årets resultat	435	0	435
019121 Frisenborgparken 2-10	968	-926	42
02 Ordinær drift	691	-798	-107
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-798	-798
999	691	0	691
400 PERSONALE - LØN	82	0	82
104 FAST PERSONALE	82	0	82
40 Pedel/servicemedarbejder	82	0	82
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	27	0	27
86 Overførte administrationsudgifter	27	0	27
700 GRUNDE OG BYGNINGER	520	0	520
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	160	0	160
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	320	0	320
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	40	0	40
15	40	0	40
722 Afdelingens forbrugsafgifter	62	0	62
940 EI	62	0	62
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	277	-128	149
999	277	-128	149
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	128	-128	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	128	-128	0
727 Henlæggelser (budget)	153	0	153
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	113	0	113
16 Istandsættelse ved fraflytning	30	0	30
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-4	0	-4
019136 Bøgildlund - Korttidspladser	763	-1.956	-1.193
02 Ordinær drift	541	-1.878	-1.337
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.878	-1.878
999	541	0	541
400 PERSONALE - LØN	177	0	177
104 FAST PERSONALE	177	0	177
40 Pedel/servicemedarbejder	177	0	177
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	44	0	44
86 Overførte administrationsudgifter	44	0	44
700 GRUNDE OG BYGNINGER	127	0	127
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	94	0	94
15	94	0	94
916 Forsikringer	33	0	33
24 Bygningsforsikringer	33	0	33
722 Afdelingens forbrugsafgifter	193	0	193
940 EI	193	0	193
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	222	-78	144
999	222	-78	144
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	78	-78	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	78	-78	0
727 Henlæggelser (budget)	192	0	192
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	166	0	166

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
16 Istandsættelse ved fraflytning	19	0	19
20 Tab	7	0	7
728 Årets resultat	-48	0	-48
019138 Bøgildlund - Plejeboliger	840	-2.040	-1.200
02 Ordinær drift	335	-1.963	-1.628
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.963	-1.963
999	335	0	335
400 PERSONALE - LØN	182	0	182
104 FAST PERSONALE	182	0	182
40 Pedel/servicemedarbejder	182	0	182
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	41	0	41
86 Overførte administrationsudgifter	41	0	41
700 GRUNDE OG BYGNINGER	112	0	112
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	112	0	112
15	112	0	112
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	505	-77	428
999	505	-77	428
724 Forbrugsregnskaber (udgifter og indtægter)	200	0	200
12 EI	200	0	200
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	77	-77	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	77	-77	0
727 Henlæggelser (budget)	177	0	177
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	160	0	160
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	7	0	7
728 Årets resultat	51	0	51
019211 Brandlundparken	2.894	-2.787	107
02 Ordinær drift	2.037	-2.420	-383
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.420	-2.420
999	2.037	0	2.037
400 PERSONALE - LØN	220	0	220
104 FAST PERSONALE	220	0	220
40 Pedel/servicemedarbejder	220	0	220
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	74	0	74
86 Overførte administrationsudgifter	74	0	74
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.420	0	1.420
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	429	0	429
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	854	0	854
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	110	0	110
15	110	0	110
916 Forsikringer	27	0	27
24 Bygningsforsikringer	22	0	22
26 Løsøreforsikring	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	323	0	323
940 EI	323	0	323
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	857	-367	490
999	857	-367	490
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	369	-367	2
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	369	-367	2
727 Henlæggelser (budget)	499	0	499
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	370	0	370
16 Istandsættelse ved fraflytning	110	0	110
20 Tab	19	0	19
728 Årets resultat	-11	0	-11
019216 Søndervænget 2 C-F	441	-441	0
02 Ordinær drift	110	-171	-61
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-171	-171
999	110	0	110
400 PERSONALE - LØN	22	0	22
104 FAST PERSONALE	22	0	22
40 Pedel/servicemedarbejder	22	0	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	7	0	7
86 Overførte administrationsudgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	66	0	66
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	49	0	49
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	17	0	17
15	17	0	17
722 Afdelingens forbrugsafgifter	15	0	15

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
940 EI	15	0	15
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	331	-270	61
999	331	-270	61
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	270	-270	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	270	-270	0
727 Henlæggelser (budget)	74	0	74
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	50	0	50
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	4	0	4
728 Årets resultat	-13	0	-13
019221 Engparken	1.409	-3.044	-1.635
02 Ordinær drift	1.006	-2.827	-1.821
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.827	-2.827
999	1.006	0	1.006
400 PERSONALE - LØN	350	0	350
104 FAST PERSONALE	350	0	350
40 Pedel/servicemedarbejder	350	0	350
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	84	0	84
86 Overførte administrationsudgifter	84	0	84
700 GRUNDE OG BYGNINGER	244	0	244
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	200	0	200
15	200	0	200
916 Forsikringer	44	0	44
24 Bygningsforsikringer	39	0	39
26 Løsøreforsikring	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	328	0	328
940 EI	328	0	328
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	403	-217	186
999	403	-217	186
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	217	-217	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	217	-217	0
727 Henlæggelser (budget)	540	0	540
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	480	0	480
16 Istandsættelse ved fraflytning	50	0	50
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-354	0	-354
019411 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1	783	-1.970	-1.187
02 Ordinær drift	452	-1.848	-1.396
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.848	-1.848
999	452	0	452
400 PERSONALE - LØN	156	0	156
104 FAST PERSONALE	156	0	156
40 Pedel/servicemedarbejder	156	0	156
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	51	0	51
86 Overførte administrationsudgifter	51	0	51
700 GRUNDE OG BYGNINGER	129	0	129
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	100	0	100
15	100	0	100
916 Forsikringer	29	0	29
24 Bygningsforsikringer	27	0	27
26 Løsøreforsikring	2	0	2
722 Afdelingens forbrugsafgifter	116	0	116
940 EI	82	0	82
952 Antenne	2	0	2
957 Renovation m.v.	29	0	29
958 Vandafledningsafgift og kloak	3	0	3
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	331	-122	209
999	331	-122	209
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	123	-122	1
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	123	-122	1
728 Årets resultat	208	0	208
019416 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1A-F	133	-423	-290
02 Ordinær drift	90	-414	-324
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-414	-414
999	90	0	90
400 PERSONALE - LØN	25	0	25
104 FAST PERSONALE	25	0	25
40 Pedel/servicemedarbejder	25	0	25
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
86 Overførte administrationsudgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	30	0	30
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	25	0	25
15	25	0	25
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
722 Afdelingens forbrugsafgifter	25	0	25
940 EI	25	0	25
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	43	-9	34
999	43	-9	34
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	9	-9	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	9	-9	0
727 Henlæggelser (budget)	40	0	40
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	30	0	30
16 Istandsættelse ved fraflytning	5	0	5
20 Tab	5	0	5
728 Årets resultat	-6	0	-6
2 Selvejende/privat	2.067	0	2.067
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	1.400	0	1.400
788 Eksterne ejere	1.400	0	1.400
52 Bavnehøj 1-27 og Bavnehøj Alle 1, Nørre Snede	9	0	9
62 Smedevænget 12, 14 og 16-22, Ejstrupholm (Solbakken)	621	0	621
82 Nørregade 30, Ikast (Fripolehjemmet Grønneparken)	507	0	507
84 Remmevej 18, Ikast (Højris Have)	152	0	152
86 Kærmindevej 13, Bording (Kærmindeparken)	111	0	111
005 Lejetab	667	0	667
788 Eksterne ejere	667	0	667
66 Storegade 2, Klovborg	667	0	667
02 Transport og infrastruktur	2.664	0	2.664
32 Kollektiv trafik	2.664	0	2.664
31 Busdrift	2.664	0	2.664
1 Drift	2.664	0	2.664
001 Tilskud til trafikselskaber	2.664	0	2.664
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.664	0	2.664
440 Individuel handicapkørsel	2.664	0	2.664
50 Kørsel	2.054	0	2.054
52 Fælles udgifter	346	0	346
54 Puljemidler - Kørsel for blinde	264	0	264
04 Sundhedsområdet	793	-46	747
62 Sundhedsudgifter m.v.	793	-46	747
85 Kommunal tandpleje	793	-46	747
1 Drift	793	-46	747
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	793	-46	747
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	793	-46	747
500 Diverse udgifter	793	-46	747
32 Omsorgstandplejen	793	-46	747
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	442.662	-29.948	412.714
30 Tilbud Til Ældre	424.472	-28.813	395.659
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	109.290	-4.849	104.441
1 Drift	109.290	-4.849	104.441
010 Fælles området	31.956	0	31.956
526051 Fællesudgifter og indtægter	31.956	0	31.956
01 Visitation og myndighedsområdet	31.714	0	31.714
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	18.888	0	18.888
400 PERSONALE - LØN	18.888	0	18.888
104 FAST PERSONALE	18.888	0	18.888
40 Serviceloven p.g.f. 94	951	0	951
44 Pulje - Egenleverance Frit Valg	16.366	0	16.366
46 Enkeltforanstaltninger (m./refusion)	1.571	0	1.571
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	12.826	0	12.826
48 Personlig og praktisk hjælp	12.379	0	12.379
50 Indkøbsordning	447	0	447
02 Ældre området	242	0	242
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	242	0	242
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	242	0	242

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	242	0	242
14 Licenser / Software	242	0	242
030 Hjemmepleje og Sygepleje	63.397	0	63.397
526030 Hjemmeplejen	63.397	0	63.397
02 Hjemmeplejen Syd	34.160	0	34.160
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	34.160	0	34.160
400 PERSONALE - LØN	33.154	0	33.154
104 FAST PERSONALE	33.154	0	33.154
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	102	0	102
134 Personaleforsikring - Præmie	102	0	102
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	904	0	904
890 Leje / Leasing af transportmidler	498	0	498
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	406	0	406
18 Brændstof	406	0	406
03 Hjemmeplejen Nord	29.237	0	29.237
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	29.237	0	29.237
400 PERSONALE - LØN	28.193	0	28.193
104 FAST PERSONALE	28.193	0	28.193
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	91	0	91
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	83	0	83
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	953	0	953
890 Leje / Leasing af transportmidler	393	0	393
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	560	0	560
18 Brændstof	560	0	560
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	13.937	-4.849	9.088
526095 Brandlundparken	13.937	-4.849	9.088
01 Fælles	13.937	-4.849	9.088
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.937	-4.849	9.088
400 PERSONALE - LØN	6.753	0	6.753
104 FAST PERSONALE	6.270	0	6.270
120 Elever	483	0	483
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	333	0	333
126 Kurser og uddannelse	58	0	58
130 Tjenestekørsel	67	0	67
134 Personaleforsikring - Præmie	69	0	69
140 Beklædning	130	0	130
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	6.851	0	6.851
435 Forsk. aktiviteter- madproduktion	6.851	0	6.851
35 Fødevarer	6.300	0	6.300
37 Emballage	521	0	521
41 Storskrald/køkkenaffald	30	0	30
900 INDTÆGTER	0	-4.849	-4.849
992 Salg af varer og ydelser	0	-4.849	-4.849
32 Egenleverance Frit Valg	0	-4.849	-4.849
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	221.119	-23.563	197.556
1 Drift	217.369	-23.563	193.806
010 Fælles området	47.057	-12.972	34.085
527051 Fællesudgifter og indtægter	41.741	-12.972	28.769
999	13.044	0	13.044
020 BUDGETFORDELING	12.848	0	12.848
028 Budgetforlig	3.592	0	3.592
030 Pulje til omkontering	656	0	656
036 Demografipulje	8.600	0	8.600
040 BELØB TIL UDKONTERING	196	0	196
046 Posteringer til udkontering	196	0	196
01 Visitation og myndighedsområdet	19.170	-9.693	9.477
999	19.170	-9.693	9.477
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	19.170	-9.693	9.477
436 Betaling til kommuner	15.820	0	15.820
12 Eksterne	15.820	0	15.820
437 Betaling til regioner	3.350	0	3.350
12 Eksterne	3.350	0	3.350
438 Betaling fra kommuner	0	-9.693	-9.693
12 Eksterne	0	-9.693	-9.693
02 Ældre området	9.527	-3.279	6.248

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	7.313	-3.279	4.034
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFETER	5.363	-3.279	2.084
407 Materialer	881	0	881
430 Projekter	4.482	-3.279	1.203
02 Tilskud til udkontering	222	0	222
42 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	3.708	-3.279	429
99 Drift og udviklingpuljen	552	0	552
560 ADMINISTRATIONSUDGFETER	415	0	415
842 Annoncering	20	0	20
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
859 Diverse	384	0	384
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.533	0	1.533
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	201	0	201
14 Licenser / Software	201	0	201
895 CURA - Omsorg IT system	1.332	0	1.332
14 Licenser / Software	1.188	0	1.188
16 BI - System	144	0	144
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.214	0	2.214
400 PERSONALE - LØN	2.167	0	2.167
100 Ledelse	1.920	0	1.920
104 FAST PERSONALE	247	0	247
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	47	0	47
130 Tjenestekørsel	47	0	47
527084 Dybdalsparken	1.365	0	1.365
02 Dybdalsparken	1.365	0	1.365
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2	0	2
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.363	0	1.363
400 PERSONALE - LØN	926	0	926
104 FAST PERSONALE	926	0	926
40 Servicemedarbejder	926	0	926
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	16	0	16
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	16	0	16
15 Serviceaftaler	16	0	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	108	0	108
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	47	0	47
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	61	0	61
720 FORBRUGSAFGIFTER	291	0	291
940 EI	310	0	310
948 Varme	-23	0	-23
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	21	0	21
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
527090 Højris Have	3.951	0	3.951
02 Højris Have	3.951	0	3.951
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.951	0	3.951
560 ADMINISTRATIONSUDGFETER	3.951	0	3.951
830 Kontorhold	3.951	0	3.951
015 Udd. og rekruttering - Ældre	16.690	0	16.690
527150 Elever	16.690	0	16.690
02 Ældre området	16.690	0	16.690
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	16.690	0	16.690
400 PERSONALE - LØN	16.401	0	16.401
104 FAST PERSONALE	627	0	627
120 Elever	15.774	0	15.774
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	289	0	289
126 Kurser og uddannelse	139	0	139

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
130 Tjenestekørsel	39	0	39
134 Personalforsikring - Præmie	111	0	111
020 Administration - Ældre	6.071	0	6.071
527020 Fælles, Brandlundparken	6.071	0	6.071
01 Fælles	2.940	0	2.940
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.940	0	2.940
400 PERSONALE - LØN	2.940	0	2.940
104 FAST PERSONALE	2.940	0	2.940
02 Brandlundparken	3.131	0	3.131
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.131	0	3.131
400 PERSONALE - LØN	816	0	816
104 FAST PERSONALE	607	0	607
40 Servicemedarbejder	607	0	607
108 Personale med tilskud	209	0	209
40 Servicemedarbejder	209	0	209
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	60	0	60
432 Vaskerier	60	0	60
700 GRUNDE OG BYGNINGER	639	0	639
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	563	0	563
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	50	0	50
920 Skatter og afgifter	26	0	26
720 FORBRUGSAFGIFTER	639	0	639
940 El	249	0	249
944 Vand	21	0	21
948 Varme	353	0	353
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	16	0	16
740 RENGØRING	977	0	977
960 Rengøringselskab	928	0	928
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	17	0	17
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
030 Hjemmepleje og Sygepleje	12.223	0	12.223
527030 Fælles, Frisenborgparken, Bavnehøj, Midtjyden & BHI	12.223	0	12.223
999	835	0	835
020 BUDGETFORDELING	835	0	835
022 Rammebudget	380	0	380
030 Pulje til omkontering	455	0	455
01 Fælles	7.557	0	7.557
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.152	0	2.152
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	302	0	302
126 Kurser og uddannelse	211	0	211
130 Tjenestekørsel	69	0	69
134 Personalforsikring - Præmie	11	0	11
148 Øvrige personaleudgifter	11	0	11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	33	0	33
432 Vaskerier	33	0	33
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	588	0	588
830 Kontorhold	338	0	338
842 Annoncering	40	0	40
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	66	0	66
859 Diverse	144	0	144
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.153	0	1.153
870 Køb af IT	42	0	42
874 Køb af inventar og materiel	35	0	35
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	19	0	19
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	1.057	0	1.057
700 GRUNDE OG BYGNINGER	56	0	56
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	56	0	56
720 FORBRUGSAFGIFTER	20	0	20
940 El	20	0	20
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	5.405	0	5.405
400 PERSONALE - LØN	4.927	0	4.927
100 Ledelse	3.316	0	3.316
104 FAST PERSONALE	1.611	0	1.611
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	478	0	478
430 Projekter	478	0	478
80 Aflastning af pårørende	478	0	478

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
02 Frisenborg	2.803	0	2.803
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.803	0	2.803
400 PERSONALE - LØN	503	0	503
104 FAST PERSONALE	503	0	503
40 Servicemedarbejder	503	0	503
700 GRUNDE OG BYGNINGER	530	0	530
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	121	0	121
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	127	0	127
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	119	0	119
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	200	0	200
916 Forsikringer	24	0	24
24 Bygningsforsikringer	24	0	24
920 Skatter og afgifter	81	0	81
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	-142	0	-142
720 FORBRUGSAFGIFTER	845	0	845
940 EI	819	0	819
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	26	0	26
740 RENGØRING	925	0	925
960 Rengøringselskab	883	0	883
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	12	0	12
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
980 Tilsyn - Rengøring	9	0	9
04 Bavnehøj	858	0	858
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	858	0	858
400 PERSONALE - LØN	528	0	528
104 FAST PERSONALE	528	0	528
40 Servicemedarbejder	528	0	528
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	36	0	36
870 Køb af IT	36	0	36
700 GRUNDE OG BYGNINGER	155	0	155
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	50	0	50
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	81	0	81
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	21	0	21
720 FORBRUGSAFGIFTER	122	0	122
940 EI	29	0	29
944 Vand	7	0	7
948 Varme	77	0	77
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	17	0	17
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
05 Midtjyden & BHI	170	0	170
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	170	0	170
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	123	0	123
148 Øvrige personaleudgifter	123	0	123
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	13	0	13
870 Køb af IT	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	17	0	17
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	17	0	17
940 EI	7	0	7
948 Varme	10	0	10
050 Akutfunktion Kortidspladser og Plejecentre Nord	37.902	-128	37.774
527050 Fælles, Rolighedsparken, Bøgildlund	37.902	-128	37.774
999	1.763	0	1.763
020 BUDGETFORDELING	1.763	0	1.763
022 Rammebudget	1.763	0	1.763
01 Fælles	4.130	0	4.130
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	828	0	828
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	196	0	196
126 Kurser og uddannelse	160	0	160
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
148 Øvrige personaleudgifter	35	0	35
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	449	0	449
830 Kontorhold	231	0	231
859 Diverse	218	0	218
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	183	0	183
870 Køb af IT	2	0	2
890 Leje / Leasing af transportmidler	10	0	10
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	171	0	171
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	3.302	0	3.302
400 PERSONALE - LØN	3.302	0	3.302
100 Ledelse	1.139	0	1.139
104 FAST PERSONALE	2.163	0	2.163
02 Rolighedsparken - plejecenter	20.357	0	20.357
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	19.508	0	19.508
400 PERSONALE - LØN	19.386	0	19.386
104 FAST PERSONALE	19.386	0	19.386
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	50	0	50
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	48	0	48
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	72	0	72
402 Medicin- og sygepleje	72	0	72
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	849	0	849
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	45	0	45
432 Vaskerier	45	0	45
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	28	0	28
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	28	0	28
15 Serviceaftaler	28	0	28
700 GRUNDE OG BYGNINGER	137	0	137
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	47	0	47
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	90	0	90
720 FORBRUGSAFGIFTER	388	0	388
940 EI	340	0	340
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	48	0	48
740 RENGØRING	251	0	251
960 Rengøringselskab	232	0	232
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
05 Bøgildlund - Plejecenter	11.652	-128	11.524
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	10.466	0	10.466
400 PERSONALE - LØN	10.412	0	10.412
104 FAST PERSONALE	10.412	0	10.412
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	54	0	54
134 Personalforsikring - Præmie	28	0	28
148 Øvrige personaleudgifter	26	0	26
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.186	0	1.186
400 PERSONALE - LØN	346	0	346
104 FAST PERSONALE	346	0	346
40 Servicemedarbejder	346	0	346
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	167	0	167
870 Køb af IT	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
15 Serviceaftaler	17	0	17
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	87	0	87
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	46	0	46
22 Øvrige udgifter	46	0	46
700 GRUNDE OG BYGNINGER	159	0	159
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	118	0	118
916 Forsikringer	41	0	41
24 Bygningsforsikringer	42	0	42
25 Løsøreforsikring	-1	0	-1
720 FORBRUGSAFGIFTER	264	0	264
940 EI	264	0	264
740 RENGØRING	250	0	250

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
960 Rengøringssselskab	230	0	230
964 Måttesevice	7	0	7
968 Vinduespolering	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	-128	-128
900 INDTÆGTER	0	-128	-128
992 Salg af varer og ydelser	0	-128	-128
35 Vask og rengøring	0	-128	-128
070 Plejecentre Syd	45.757	0	45.757
527070 Fælles, Engparken, Solbakken & Østervang	45.757	0	45.757
999	1.527	0	1.527
020 BUDGETFORDELING	1.527	0	1.527
022 Rammebudget	992	0	992
028 Budgetforlig	3	0	3
030 Pulje til omkontering	532	0	532
01 Fælles	2.639	0	2.639
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	368	0	368
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	55	0	55
126 Kurser og uddannelse	33	0	33
130 Tjenestekørsel	15	0	15
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	23	0	23
172 Konsulentbistand	23	0	23
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	98	0	98
830 Kontorhold	65	0	65
842 Annoncering	15	0	15
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	192	0	192
870 Køb af IT	27	0	27
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	16	0	16
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	149	0	149
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.271	0	2.271
400 PERSONALE - LØN	2.271	0	2.271
100 Ledelse	1.823	0	1.823
104 FAST PERSONALE	448	0	448
03 Engparken - Plejecenter	17.442	0	17.442
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	16.628	0	16.628
400 PERSONALE - LØN	16.565	0	16.565
104 FAST PERSONALE	16.565	0	16.565
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	43	0	43
134 Personaleforsikring - Præmie	43	0	43
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	20	0	20
402 Medicin- og sygepleje	20	0	20
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	814	0	814
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	-230	0	-230
432 Vaskerier	-230	0	-230
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	240	0	240
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	157	0	157
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	75	0	75
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	224	0	224
940 EI	40	0	40
944 Vand	6	0	6
948 Varme	176	0	176
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	566	0	566
960 Rengøringssselskab	530	0	530
964 Måttesevice	6	0	6
968 Vinduespolering	14	0	14
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
05 Solbakken - Plejecenter	11.298	0	11.298

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	10.146	0	10.146
400 PERSONALE - LØN	10.108	0	10.108
104 FAST PERSONALE	10.108	0	10.108
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	24	0	24
134 Personaleforsikring - Præmie	24	0	24
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	14	0	14
402 Medicin- og sygepleje	14	0	14
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.152	0	1.152
400 PERSONALE - LØN	358	0	358
104 FAST PERSONALE	358	0	358
40 Servicemedarbejder	358	0	358
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	66	0	66
870 Køb af IT	53	0	53
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
15 Serviceaftaler	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	589	0	589
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	523	0	523
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	63	0	63
920 Skatter og afgifter	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	102	0	102
940 EI	102	0	102
740 RENGØRING	37	0	37
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	17	0	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
06 Østervang - Plejecenter	12.851	0	12.851
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	11.359	0	11.359
400 PERSONALE - LØN	11.319	0	11.319
104 FAST PERSONALE	11.319	0	11.319
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	27	0	27
134 Personaleforsikring - Præmie	27	0	27
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	13	0	13
402 Medicin- og sygepleje	13	0	13
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.492	0	1.492
400 PERSONALE - LØN	500	0	500
104 FAST PERSONALE	500	0	500
40 Servicemedarbejder	500	0	500
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	23	0	23
432 Vaskerier	23	0	23
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	308	0	308
870 Køb af IT	53	0	53
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
15 Serviceaftaler	17	0	17
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	238	0	238
700 GRUNDE OG BYGNINGER	241	0	241
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	29	0	29
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	169	0	169
916 Forsikringer	43	0	43
24 Bygningsforsikringer	57	0	57
25 Løsøreforsikring	-14	0	-14
720 FORBRUGSAFGIFTER	398	0	398
940 EI	31	0	31
944 Vand	49	0	49
948 Varme	255	0	255
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	63	0	63
740 RENGØRING	22	0	22
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
090 Distrikt Danske Diakon Hjem	23.126	0	23.126
527090 Kærmindeparken	23.126	0	23.126
999	618	0	618
020 BUDGETFORDELING	618	0	618
022 Rammebudget	618	0	618

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
03 Kærmindeparken plejecenter	22.508	0	22.508
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	19.807	0	19.807
400 PERSONALE - LØN	19.759	0	19.759
104 FAST PERSONALE	19.759	0	19.759
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	48	0	48
126 Kurser og uddannelse	48	0	48
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.701	0	2.701
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2.703	0	2.703
830 Kontorhold	1.029	0	1.029
859 Diverse	1.674	0	1.674
720 FORBRUGSAFGIFTER	-2	0	-2
940 EI	-2	0	-2
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	2.918	-10.463	-7.545
527095 Brandlundparken	2.918	-10.463	-7.545
01 Fælles	2.198	-10.463	-8.265
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	-10.463	-10.463
900 INDTÆGTER	0	-10.463	-10.463
992 Salg af varer og ydelser	0	-10.463	-10.463
33 Salg til centre (Døgnpleje)	0	-10.026	-10.026
34 Intern salg til centre (ekskl. døgn-pleje)	0	-437	-437
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.006	0	1.006
400 PERSONALE - LØN	125	0	125
104 FAST PERSONALE	125	0	125
40 Servicemedarbejder	125	0	125
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	86	0	86
830 Kontorhold	49	0	49
859 Diverse	37	0	37
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	795	0	795
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	87	0	87
890 Leje / Leasing af transportmidler	162	0	162
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	373	0	373
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	173	0	173
18 Brændstof	173	0	173
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.192	0	1.192
400 PERSONALE - LØN	1.192	0	1.192
104 FAST PERSONALE	1.192	0	1.192
02 Brandlundparken - bygning	720	0	720
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	720	0	720
700 GRUNDE OG BYGNINGER	159	0	159
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	159	0	159
720 FORBRUGSAFGIFTER	498	0	498
940 EI	12	0	12
948 Varme	398	0	398
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	88	0	88
740 RENGØRING	63	0	63
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	63	0	63
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	25.625	0	25.625
010 Fælles området	25.625	0	25.625
527051 Fællesudgifter og indtægter	25.625	0	25.625
01 Visitation og myndighedsområdet	25.625	0	25.625
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i triplejeboliger	25.625	0	25.625
3 Anlæg	3.750	0	3.750
527916 P-pladser ved Frisenborgparken, Ikast	2.100	0	2.100
999	2.100	0	2.100
030 Håndværkerudgifter	2.100	0	2.100
527917 Depot - Bøgildlund	1.650	0	1.650
999	1.650	0	1.650
030 Håndværkerudgifter	1.650	0	1.650
28 Hjemmesygepleje	38.976	0	38.976
1 Drift	38.976	0	38.976
010 Fælles området	2.247	0	2.247
528051 Fællesudgifter og indtægter	2.247	0	2.247
02 Ældre området	2.247	0	2.247

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.247	0	2.247
400 PERSONALE - LØN	1.522	0	1.522
104 FAST PERSONALE	1.522	0	1.522
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	151	0	151
126 Kurser og uddannelse	151	0	151
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	574	0	574
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	574	0	574
14 Licenser / Software	574	0	574
030 Hjemmepleje og Sygepleje	36.729	0	36.729
528030 Sygeplejen Syd, Sygeplejen Nord	36.729	0	36.729
999	4.491	0	4.491
020 BUDGETFORDELING	4.491	0	4.491
028 Budgetforlig	4.491	0	4.491
01 Sygeplejen - Fælles	2.330	0	2.330
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.330	0	2.330
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	462	0	462
126 Kurser og uddannelse	462	0	462
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	706	0	706
402 Medicin- og sygeplejeartikler	706	0	706
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.162	0	1.162
890 Leje / Leasing af transportmidler	669	0	669
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	493	0	493
18 Brændstof	493	0	493
02 Sygeplejen Syd	13.462	0	13.462
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	13.462	0	13.462
400 PERSONALE - LØN	13.321	0	13.321
104 FAST PERSONALE	13.321	0	13.321
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	141	0	141
134 Personalforsikring - Præmie	25	0	25
140 Beklædning	116	0	116
03 Sygeplejen Nord	16.446	0	16.446
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	16.446	0	16.446
400 PERSONALE - LØN	16.282	0	16.282
104 FAST PERSONALE	16.282	0	16.282
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	164	0	164
134 Personalforsikring - Præmie	21	0	21
140 Beklædning	143	0	143
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	31.102	-195	30.907
1 Drift	31.102	-195	30.907
010 Fælles området	2.291	0	2.291
529051 Fællesudgifter og indtægter	19	0	19
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	19	0	19
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	19	0	19
411 Transport til midlertidig ophold	19	0	19
529055 Fællesudgifter og Indtægter	2.008	0	2.008
001 Forebyggende hjemmebesøg	1.629	0	1.629
400 PERSONALE - LØN	1.511	0	1.511
104 FAST PERSONALE	1.378	0	1.378
108 Personale med tilskud	133	0	133
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	78	0	78
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	66	0	66
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	40	0	40
830 Kontorhold	40	0	40
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	379	0	379
400 PERSONALE - LØN	368	0	368
104 FAST PERSONALE	368	0	368
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	11	0	11
130 Tjenestekørsel	11	0	11
529083 Kongefløjen - Ikast	152	0	152
10 Åbne aktivitetstilbud	152	0	152
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	152	0	152
020 BUDGETFORDELING	152	0	152
022 Rammebudget	152	0	152
529084 Dybdalsparken - Engesvang	21	0	21
10 Åbne aktivitetstilbud	21	0	21
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	21	0	21
402 Aktivitetsmaterialer	21	0	21
529085 Ikast Øst - Norgesgade	20	0	20
10 Åbne aktivitetstilbud	20	0	20

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	20	0	20
402 Aktivitetsmaterialer	20	0	20
529272 Brandlundparken - Brande	31	0	31
10 Åbne aktivitetstilbud	31	0	31
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	31	0	31
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	31	0	31
410 Frivilligt arbejde	31	0	31
529390 Kærmindeparken - Bording	20	0	20
10 Åbne aktivitetstilbud	20	0	20
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	20	0	20
402 Aktivitetsmaterialer	20	0	20
529580 Bavnehøj - Nørre Snede	20	0	20
10 Åbne aktivitetstilbud	20	0	20
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	20	0	20
410 Frivilligt arbejde	20	0	20
030 Hjemmepleje og Sygepleje	1	0	1
529580 Bavnehøj - Nørre Snede	1	0	1
30 Aflastning	1	0	1
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 Ei	1	0	1
050 Akutfunktion Kortidspladser og Plejecentre Nord	25.212	-119	25.093
529250 Bøgildlund	25.212	-119	25.093
20 Dagcenter	2.957	-119	2.838
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.957	-119	2.838
400 PERSONALE - LØN	2.417	0	2.417
104 FAST PERSONALE	2.417	0	2.417
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	509	-119	390
402 Aktivitetsmaterialer	30	-43	-13
406 Arrangementer	0	-76	-76
420 Kørsel kulturel ordning	479	0	479
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	30	0	30
830 Kontorhold	30	0	30
30 Aflastning	22.255	0	22.255
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	22.255	0	22.255
400 PERSONALE - LØN	19.055	0	19.055
104 FAST PERSONALE	19.055	0	19.055
40 Rehabiliteringscenter	14.390	0	14.390
50 Akutteamet	4.665	0	4.665
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	35	0	35
134 Personalforsikring - Præmie	35	0	35
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	314	0	314
402 Medicin- og sygepleje	14	0	14
433 Diverse udgifter	27	0	27
440 Egenbetaling Mad og linned - Rehab	273	0	273
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	52	0	52
890 Leje / Leasing af transportmidler	26	0	26
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	26	0	26
18 Brændstof	26	0	26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.818	0	1.818
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.818	0	1.818
720 FORBRUGSAFGIFTER	953	0	953
948 Varme	953	0	953
740 RENGØRING	28	0	28
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	28	0	28
070 Plejecentre Syd	3.598	-76	3.522
529270 Engparken - Brande	2.387	-76	2.311
10 Åbne aktivitetstilbud	34	0	34
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	34	0	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	34	0	34
410 Frivilligt arbejde	34	0	34
20 Dagcenter	2.247	-76	2.171
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.247	-76	2.171
400 PERSONALE - LØN	1.587	0	1.587
104 FAST PERSONALE	1.587	0	1.587
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	591	-76	515
402 Aktivitetsmaterialer	238	0	238

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
406 Arrangementer	0	-76	-76
420 Kørsel kulturel ordning	353	0	353
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	69	0	69
830 Kontorhold	69	0	69
30 Aflastning	106	0	106
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	106	0	106
700 GRUNDE OG BYGNINGER	97	0	97
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	94	0	94
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	1	0	1
944 Vand	2	0	2
948 Varme	5	0	5
952 Antenne	1	0	1
529272 Brandlundparken - Brande	181	0	181
30 Aflastning	181	0	181
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	181	0	181
700 GRUNDE OG BYGNINGER	165	0	165
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	165	0	165
720 FORBRUGSAFGIFTER	16	0	16
948 Varme	14	0	14
952 Antenne	2	0	2
529680 Solbakken - Ejstrupholm	941	0	941
10 Åbne aktivitetstilbud	25	0	25
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	25	0	25
410 Frivilligt arbejde	25	0	25
20 Dagcenter	594	0	594
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	594	0	594
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	594	0	594
420 Kørsel kulturel ordning	594	0	594
30 Aflastning	322	0	322
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	322	0	322
700 GRUNDE OG BYGNINGER	295	0	295
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	266	0	266
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
720 FORBRUGSAFGIFTER	27	0	27
948 Varme	18	0	18
952 Antenne	9	0	9
529780 Østervang - Klovborg	89	0	89
10 Åbne aktivitetstilbud	25	0	25
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	25	0	25
410 Frivilligt arbejde	25	0	25
30 Aflastning	64	0	64
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	64	0	64
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4	0	4
433 Diverse udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	32	0	32
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	32	0	32
720 FORBRUGSAFGIFTER	28	0	28
940 El	17	0	17
944 Vand	1	0	1
948 Varme	10	0	10
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	22.391	-206	22.185
1 Drift	20.891	-206	20.685
002 Optiske synshjælpe midler	101	0	101
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	101	0	101
401 Sociale ydelser	101	0	101
30 Optiske	101	0	101
003 Arm- og benproteser	852	0	852
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	852	0	852
401 Sociale ydelser	852	0	852
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	736	0	736
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	736	0	736
401 Sociale ydelser	736	0	736
40 Korsetter	35	0	35
41 Parykker	23	0	23
42 Brystpoteser	79	0	79
43 Ortopædisk fodtøj	301	0	301
45 Indlæg	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
46 Bandager	106	0	106
47 Kompressionsstrømper	189	0	189
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	3.731	0	3.731
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.731	0	3.731
401 Sociale ydelser	3.731	0	3.731
51 Inkontinens (personført)	944	0	944
52 Stomi (personført)	2.099	0	2.099
54 Kateter (personført)	688	0	688
007 Andre hjælpemidler	4.047	0	4.047
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.047	0	4.047
401 Sociale ydelser	4.047	0	4.047
31 Høre- og IT hjælpemidler	371	0	371
32 Diabetestilbehør	837	0	837
33 Elkøretøjer	5	0	5
34 Elkørestole	387	0	387
35 Manuelle kørestole	262	0	262
36 Øvrige mobilitetshjælpemidler	212	0	212
37 Plejesenge	103	0	103
38 Mobile personløftere	3	0	3
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpemidler	668	0	668
40 Kaldeanlæg	13	0	13
41 Toilet- og badehjælpemidler	114	0	114
42 Tryksårs-hjælpemidler	227	0	227
43 Øvrige hjælpemidler (Genbrug)	5	0	5
44 Øvrige hjælpemidler (Ej genbrug)	86	0	86
45 Øvrige hjælpemidler (Ej personført)	731	0	731
46 Lejrings produkter	23	0	23
009 Forbrugsgoder	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6	0	6
401 Sociale ydelser	6	0	6
010 Hjælp til boligindretning	256	0	256
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	256	0	256
401 Sociale ydelser	256	0	256
31 Boligindretning - under kr. 100.000	181	0	181
32 Loftslifte	28	0	28
33 Boligindretning - over kr. 100.000	47	0	47
011 Støtte til individuel befordring	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1	0	1
401 Sociale ydelser	1	0	1
32 Personført	1	0	1
999	147	-206	-59
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	147	-206	-59
410 Bet. andre offentlige myndigheder	147	-206	-59
531001 Fællesudgifter- og indtægter	5.611	0	5.611
999	5.611	0	5.611
400 PERSONALE - LØN	5.130	0	5.130
104 FAST PERSONALE	5.130	0	5.130
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	233	0	233
126 Kurser og uddannelse	56	0	56
130 Tjenestekørsel	169	0	169
134 Personaleforsikring - Præmie	8	0	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	248	0	248
830 Kontorhold	248	0	248
531005 Fællesudgifter- og indtægter	5.403	0	5.403
01 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud	1.937	0	1.937
012 Hjælpemiddeldepoter	1.937	0	1.937
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.937	0	1.937
400 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud	1.937	0	1.937
02 Hjælpemidler	3.466	0	3.466
012 Hjælpemiddeldepoter	3.466	0	3.466
400 PERSONALE - LØN	2.292	0	2.292
104 FAST PERSONALE	2.173	0	2.173
108 Personale med tilskud	119	0	119
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	38	0	38
126 Kurser og uddannelse	21	0	21
134 Personaleforsikring - Præmie	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	672	0	672
405 Reperations- reservedele	606	0	606
410 Fragt	46	0	46
415 Øvrige	20	0	20

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	253	0	253
890 Leje / Leasing af transportmidler	92	0	92
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	100	0	100
15 Serviceaftaler	100	0	100
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	45	0	45
18 Brændstof	45	0	45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	177	0	177
940 El	1	0	1
948 Varme	176	0	176
740 RENGØRING	28	0	28
960 Rengøringselskab	15	0	15
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
3 Anlæg	1.500	0	1.500
531903 Nyt låsesystem, ældreområdet mv.	1.500	0	1.500
999	1.500	0	1.500
030 Håndværkerudgifter	1.500	0	1.500
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.594	0	1.594
1 Drift	1.594	0	1.594
001 Plejevederlag til nærtstående	1.554	0	1.554
019 Servicelovens §§ 119	1.554	0	1.554
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	40	0	40
38 Tilbud til voksne med særlige behov	18.190	-1.135	17.055
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	3.669	0	3.669
1 Drift	3.669	0	3.669
010 Fælles området	3.669	0	3.669
539051 Fællesudgifter og indtægter	3.669	0	3.669
01 Visitation og myndighedsområdet	3.669	0	3.669
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	3.487	0	3.487
014 Kontant tilskud til overvågning og støtte	182	0	182
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	14.521	-1.135	13.386
1 Drift	14.521	-1.135	13.386
001 Støtte til køb af bil m.v.	3.981	-1.135	2.846
30 Almindelige lån	3.981	-1.135	2.846
002 Optiske synshjælpebidler	206	0	206
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	206	0	206
401 Sociale ydelser	206	0	206
30 Optiske	206	0	206
003 Arm- og benproteser	1.101	0	1.101
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.101	0	1.101
401 Sociale ydelser	1.101	0	1.101
005 Ortopædiske hjælpebidler inkl. fodtøj	888	0	888
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	888	0	888
401 Sociale Ydelser	888	0	888
40 Korsetter	45	0	45
41 Parykker	3	0	3
42 Brystpoteser	40	0	40
43 Ortopædisk fodtøj	310	0	310
45 Indlæg	98	0	98
46 Bandager	203	0	203
47 Kompressionsstrømper	189	0	189
006 Inkontinens- og stomihjælpebidler	2.380	0	2.380
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.380	0	2.380
401 Sociale ydelser	2.380	0	2.380
51 Inkontinens (personført)	204	0	204
52 Stomi (personført)	1.715	0	1.715
54 Kateter (personført)	461	0	461
007 Andre hjælpebidler	4.217	0	4.217
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	4.217	0	4.217
401 Sociale ydelser	4.217	0	4.217
31 Høre- og IT hjælpebidler	15	0	15
32 Diabetestilbehør	1.264	0	1.264

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
33 Elkøretøjer	390	0	390
34 Elkørestole	606	0	606
35 Manuelle kørestole	742	0	742
36 Øvrige mobilitetshjælpemidler	236	0	236
37 Plejesenge	117	0	117
38 Mobile personløftere	57	0	57
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpemidler	387	0	387
41 Toilet- og badehjælpemidler	229	0	229
43 Øvrige hjælpemidler (Genbrug)	174	0	174
009 Forbrugsgoder	35	0	35
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	35	0	35
401 Sociale ydelser	35	0	35
010 Hjælp til boligindretning	1.643	0	1.643
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.643	0	1.643
401 Sociale ydelser	1.643	0	1.643
31 Boligindretning - under kr. 100.000	462	0	462
33 Boligindretning - over kr. 100.000	1.181	0	1.181
011 Støtte til individuel befordring	137	0	137
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	137	0	137
401 Sociale ydelser	137	0	137
31 Ej personførte	137	0	137
999	-67	0	-67
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	-67	0	-67
410 Bet. andre offentlige myndigheder	-67	0	-67
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.298	0	3.298
52 Lønpuljer m.v.	3.298	0	3.298
70 Løn- og barselspuljer	3.302	0	3.302
1 Drift	3.302	0	3.302
999	3.302	0	3.302
400 PERSONALE - LØN	3.302	0	3.302
570 Barselsudligningsordning	3.302	0	3.302
60 Ældre	3.302	0	3.302
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	-4	0	-4
1 Drift	-4	0	-4
001 Reserver	-4	0	-4
020 BUDGETFORDELING	-4	0	-4
594 Drift- og udviklingspulje SOC	-4	0	-4

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	148.478	-26.128	122.350
09 Miljø	5.948	-2.926	3.022
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.448	-2.926	2.522
38 Naturbeskyttelse	39	-60	-21
53 Skove	39	-60	-21
1 Drift	39	-60	-21
053010 I kast-Brande Kommunes Plantager	39	-60	-21
999	39	-60	-21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	28	0	28
640 Produktion	28	0	28
30 Kulturpleje	23	0	23
34 Plantning	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	11	0	11
920 Skatter og afgifter	11	0	11
900 INDTÆGTER	0	-60	-60
992 Salg af varer og ydelser	0	-60	-60
32 Jagtleje	0	-60	-60
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.113	-599	2.514
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	638	-155	483
1 Drift	638	-155	483
999	638	-155	483
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	113	0	113
640 Miljø uheld	113	0	113
40 Miljø uheld - (skattefinansieret)	113	0	113
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
834 Telekommunikation	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	514	0	514
874 Køb af inventar og materiel	61	0	61
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	453	0	453
14 Licenser / Software	164	0	164
15 Serviceaftaler	289	0	289
900 INDTÆGTER	0	-155	-155
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-155	-155
66 Gebyrindtægter jf. affaldsbekendtgørelsen	0	-155	-155
81 Jordforurening	105	0	105
1 Drift	105	0	105
999	105	0	105
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	105	0	105
172 Konsulentbistand	55	0	55
641 Tekniske analyser	50	0	50
87 Miljøtilsyn med virksomheder	2.370	-444	1.926
1 Drift	2.370	-444	1.926
002 Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	2.213	-444	1.769
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.213	0	2.213
645 Miljøtilsyn	2.213	0	2.213
30 Virksomheder - Konsulentbistand	194	0	194
40 Landbrug - Konsulentbistand	154	0	154
46 Landbrug - Projektansættelser	1.499	0	1.499
50 Dambrug - Konsulentbistand	51	0	51
54 Dambrug - Analyser	9	0	9
56 Dambrug - Projekter	306	0	306
900 INDTÆGTER	0	-444	-444
996 Rykkergebyr o. lign	0	-444	-444
60 Brugerbetaling - Virksomheder	0	-110	-110
62 Brugerbetaling - Landbrug	0	-237	-237
64 Brugerbetaling - Dambrug	0	-97	-97
003 Godkendelse og tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder	157	0	157
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	157	0	157
645 Miljøtilsyn	157	0	157
72 Analyser	49	0	49
74 Konsulentbistand	72	0	72
76 Gamle biler	5	0	5
78 Badevand	2	0	2
82 Grøn vækst samlov	29	0	29
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.296	-2.267	29
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.296	-2.267	29
1 Drift	2.296	-2.267	29

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
093010 Rottebekæmpelse	2.246	-2.267	-21
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.246	-2.267	-21
400 PERSONALE - LØN	1.602	0	1.602
010 Adm. personale	452	0	452
020 Drifts personale	1.150	0	1.150
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	81	0	81
148 Øvrige personaleudgifter	81	0	81
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	410	0	410
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	153	0	153
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	153	0	153
900 INDTÆGTER	0	-2.267	-2.267
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.267	-2.267
093020 Øvrige skadedyr	50	0	50
002 Skadedyrsbekæmpelse	50	0	50
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	50	0	50
06 Fællesudgifter og administration m.v.	500	0	500
52 Lønpuljer m.v.	500	0	500
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	500	0	500
1 Drift	500	0	500
001 Reserver	500	0	500
020 BUDGETFORDELING	500	0	500
598 Drift- og udviklingspulje UEU	500	0	500
10 Byer og landsbyer	34.684	-23.138	11.546
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.684	-23.138	11.546
22 Jordforsyning	20.176	-20.493	-317
02 Boligformål	20.000	-20.000	0
3 Anlæg	20.000	-20.000	0
000 Pulje	20.000	-20.000	0
002001 Pulje boligformål	20.000	-20.000	0
999	20.000	-20.000	0
020 BUDGETFORDELING	20.000	-20.000	0
030 Pulje til omkontering	20.000	-20.000	0
05 Ubestemte formål	176	-493	-317
1 Drift	176	-493	-317
005 Ubestemte formål - Diverse arealer	176	-493	-317
005001 Fælles udgifter og indtægter	72	-200	-128
999	72	-200	-128
700 GRUNDE OG BYGNINGER	72	-200	-128
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	15
920 Skatter og afgifter	51	0	51
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-200	-200
929 Diverse	6	0	6
005004 ???, Ikast - Matr. nr. 1 b Lægdsgaard	0	-21	-21
999	0	-21	-21
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-21	-21
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-21	-21
005006 ???, Ikast - Matr. nr. 31 Ravnsvad	0	-9	-9
999	0	-9	-9
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-9	-9
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-9	-9
005007 Vestergade 80, Ikast - Matr. nr. 17 a Ravnsvad	0	-4	-4
999	0	-4	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-4	-4
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-4	-4
005012 Isenvadvej 5, Ikast - Rideanlæg - Matr. nr. 1 i Vådde	0	-24	-24
999	0	-24	-24
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-24	-24
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-24	-24
005013 Nørregade, Ikast - Del af P-Plads - Matr. nr. ???	0	-24	-24
999	0	-24	-24
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-24	-24
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-24	-24
005016 Skelhøje Plantage, Ikast - Matr. nr. 1 e Grødde	23	-49	-26
999	23	-49	-26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	23	-49	-26
920 Skatter og afgifter	23	0	23
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-49	-49
005017 Antennepladser - Leje fra teleselskaber	0	-162	-162
999	0	-162	-162
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-162	-162
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-162	-162

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
005018 Fabrikvej 23, Ikast - Matr. nr. 1 agf Bodholt by	11	0	11
999	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	11	0	11
920 Skatter og afgifter	11	0	11
005025 Sandgårdsparken, Isenvad, Ikast - Matr. nr. 10 bæ			
Grødde	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005028 Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj,	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
005029 Blåhøj Stationsvej 33, Blåhøj	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
005030 Isenbjergvej 7, Gludsted	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005031 Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005032 Kokmosevej 1, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005033 Myl. Erichsensvej 32, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
005034 Ahornvej 9, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005035 Silkeborgvej 6, Pårup	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005036 Filskovvej 9, Blåhøj	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005037 Myl. Erichsensvej 32, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005040 Dalen 16, Klovborg	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005042 Vejlevej 13 (tidl.Q8 tank) og Vejlevej 17	40	0	40
999	40	0	40
700 GRUNDE OG BYGNINGER	40	0	40
920 Skatter og afgifter	17	0	17
926 Diverse	23	0	23
005050 Pile Alle 4, Hampen	6	0	6
999	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
920 Skatter og afgifter	6	0	6
25 Faste ejendomme	14.244	-2.645	11.599
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	10.058	0	10.058
1 Drift	7.558	0	7.558
010001 Fælles udgifter og indtægter	6.948	0	6.948
999	6.948	0	6.948
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	306	0	306
892 Licenser og software	306	0	306
35 Energistyring	87	0	87
36 Digital Bygnings Data	39	0	39

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
37 Projektweb	104	0	104
38 TimeSafe	76	0	76
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6.642	0	6.642
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	6.642	0	6.642
30 Central bygningsvedligeholdelsespulje	6.155	0	6.155
32 Central pulje til rottebekæmpelse	181	0	181
34 Central pulje til tværgående driftsopgaver	306	0	306
010010 Personlift på Brande Station	64	0	64
999	64	0	64
700 GRUNDE OG BYGNINGER	64	0	64
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	64	0	64
010110 Offentlige toiletter, Ikast	399	0	399
999	399	0	399
400 PERSONALE - LØN	71	0	71
104 FAST PERSONALE	71	0	71
700 GRUNDE OG BYGNINGER	136	0	136
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	87	0	87
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	2	0	2
924 Brandalarm og elevator (lovpligtige)	18	0	18
720 FORBRUGSAFGIFTER	47	0	47
940 El	21	0	21
944 Vand	21	0	21
948 Varme	5	0	5
740 RENGØRING	145	0	145
960 Rengøringssselskab	141	0	141
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
010210 Offentlige toiletter, Brande	116	0	116
999	116	0	116
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	27	0	27
940 El	21	0	21
944 Vand	6	0	6
740 RENGØRING	75	0	75
960 Rengøringssselskab	71	0	71
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
010310 Offentlige toiletter, Nørre-Snede	31	0	31
999	31	0	31
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	12	0	12
940 El	10	0	10
948 Varme	2	0	2
740 RENGØRING	17	0	17
960 Rengøringssselskab	15	0	15
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
3 Anlæg	2.500	0	2.500
010011 Opgradering af elevatorer	500	0	500
999	500	0	500
030 Håndværkerydelser	500	0	500
010 Totalentreprise	500	0	500
010909 Bygningsvedligeholdelsespulje	2.000	0	2.000
999	2.000	0	2.000
020 BUDGETFORDELING	2.000	0	2.000
030 Pulje til omkontering	2.000	0	2.000
11 Beboelse	111	-255	-144
1 Drift	111	-255	-144
011014 Drosselvej 20, Brande - Handicappede bolig	35	-80	-45
999	35	-80	-45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	35	-80	-45
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25	0	25
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	8	0	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-80	-80

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
011018 Østervang 11, Bording - Handicapegnede bolig	1	-48	-47
999	1	-48	-47
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	-48	-47
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-48	-48
011020 Vestergade 79, Ikast - Bolig	8	-43	-35
999	8	-43	-35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	-43	-35
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	1	0	1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-43	-43
011024 Marie Bregendahlsvej 8, Ikast - Bolig	67	-84	-17
999	67	-84	-17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	67	-84	-17
920 Skatter og afgifter	67	0	67
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-84	-84
12 Erhvervsjendomme	1.079	-2.339	-1.260
1 Drift	1.079	-2.339	-1.260
012010 Rådhusstrædet 4 A-B, Ikast - Gl. Rutebilstation	19	-117	-98
999	19	-117	-98
700 GRUNDE OG BYGNINGER	7	-117	-110
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-117	-117
720 FORBRUGSAFGIFTER	12	0	12
940 El	12	0	12
012012 Svaneparken 14, Ikast - Lagerbygning	7	0	7
999	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	3	0	3
940 El	3	0	3
012014 Strøget 49, Ikast - Biografbygningen	486	-373	113
999	486	-373	113
700 GRUNDE OG BYGNINGER	162	-373	-211
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	125	0	125
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikringer	-2	0	-2
920 Skatter og afgifter	39	0	39
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-373	-373
720 FORBRUGSAFGIFTER	324	0	324
940 El	220	0	220
944 Vand	7	0	7
948 Varme	97	0	97
012018 Jens Risums Alle 11, Brande - Birkehuset	190	-173	17
999	190	-173	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	143	-173	-30
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	44	0	44
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	74	0	74
916 Forsikringer	7	0	7
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
920 Skatter og afgifter	18	0	18
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-30	-30
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-143	-143
720 FORBRUGSAFGIFTER	47	0	47
940 El	35	0	35
948 Varme	12	0	12
012022 Lægehuset	150	-393	-243
999	150	-393	-243
020 BUDGETFORDELING	66	0	66
030 Pulje til omkontering	66	0	66
700 GRUNDE OG BYGNINGER	80	-393	-313
906 Lovpligtig og øvrig service	56	0	56
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	14	0	14
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-393	-393

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	4	0	4
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
012024 Grøddevej 27, Ikast	162	-1.022	-860
999	162	-1.022	-860
700 GRUNDE OG BYGNINGER	162	-1.022	-860
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	108	0	108
916 Forsikringer	53	0	53
24 Bygningsforsikringer	53	0	53
920 Skatter og afgifter	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-1.022	-1.022
012026 Jyllandsvej 15, Brande	65	-261	-196
999	65	-261	-196
700 GRUNDE OG BYGNINGER	65	-261	-196
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
916 Forsikringer	38	0	38
24 Bygningsforsikringer	38	0	38
920 Skatter og afgifter	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-261	-261
13 Andre faste ejendomme	2.571	-51	2.520
1 Drift	2.571	-51	2.520
013005 Pulje - Energibesparende foranstaltninger	2.369	0	2.369
999	2.369	0	2.369
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.369	0	2.369
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2.369	0	2.369
013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund", Eli Christensens Vej, Ikast	5	-45	-40
999	5	-45	-40
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	-45	-40
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-45	-45
013018 Rolighedsvej, Ikast - Tusindfryd, administration og bostøtte	54	0	54
999	54	0	54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
740 RENGØRING	49	0	49
960 Rengøringssselskab	49	0	49
013020 Dybdalsvej 4, Engesvang - Garage	3	0	3
999	3	0	3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
948 Varme	2	0	2
013030 Jyllandsvej 31, Brande - Bondegården	37	0	37
999	37	0	37
700 GRUNDE OG BYGNINGER	37	0	37
906 Lovpligtig og øvrig service	7	0	7
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
013032 Præstelunden 13 A, Brande - Garagebygning	8	-6	2
999	8	-6	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	7	-6	1
944 Vand	1	0	1
948 Varme	5	-6	-1
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
013033 Kragelundvej 6, Engesvang	17	0	17
999	17	0	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	0	8
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2	0	2
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	1	0	1
944 Vand	1	0	1
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
013041 Bavnehøj	42	0	42
999	42	0	42

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	42	0	42
948 Varme	42	0	42
013044 Pakhuset, Brande	36	0	36
999	36	0	36
720 FORBRUGSAFGIFTER	36	0	36
948 Varme	36	0	36
15 Byfornyelse	176	0	176
1 Drift	176	0	176
001 Udgifter til byfornyelse	176	0	176
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	176	0	176
680 Helhedsorienteret bygningsfornyelse	176	0	176
30 Strøget, Ikast	81	0	81
32 Byfornyelse, Nørre-Snede	15	0	15
34 Vestergadekarreen, Ikast	15	0	15
36 Torvegade 1 / Storegade 2, Brande	11	0	11
38 Torvegade 19-21, Brande	15	0	15
40 Borgergade 4, Brande	16	0	16
42 Torvegade 5, Brande	23	0	23
18 Driftssikring af boligbyggeri	249	0	249
1 Drift	249	0	249
001 Støtte til opførelse af boliger	249	0	249
32 Fritidsfaciliteter	264	0	264
35 Andre fritidsfaciliteter	264	0	264
1 Drift	264	0	264
035016 Nordlundvej 111, Brande - MC-Klubhus	10	0	10
999	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	10	0	10
940 El	10	0	10
035020 Dr. Arends Vej 1 - 2, Brande - Vandrehjem	97	0	97
999	97	0	97
700 GRUNDE OG BYGNINGER	97	0	97
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	32	0	32
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	21	0	21
920 Skatter og afgifter	44	0	44
035023 Remmevej 33, Ikast - MC-klubhus	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
035026 Klochsvej 27, Bording - Bording Rideklub	155	0	155
999	155	0	155
700 GRUNDE OG BYGNINGER	16	0	16
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	11	0	11
720 FORBRUGSAFGIFTER	139	0	139
940 El	107	0	107
944 Vand	11	0	11
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	99.286	0	99.286
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.304	0	12.304
28 Fritidsområder	12.304	0	12.304
20 Grønne områder og naturpladser	12.304	0	12.304
1 Drift	12.304	0	12.304
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.740	0	1.740
400 PERSONALE - LØN	1.740	0	1.740
104 FAST PERSONALE	1.740	0	1.740
999	10.564	0	10.564
020 BUDGETFORDELING	9.638	0	9.638
070 Drift kontrakt	9.638	0	9.638
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	926	0	926
720 Naturpladser og Grønne områder	745	0	745
32 Natur- og Grønne områder	743	0	743
34 Bjørneklo	2	0	2
721 Torve og pladser	181	0	181
36 Legepladser	181	0	181
02 Transport og infrastruktur	84.261	0	84.261
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.839	0	1.839
01 Fælles og tværgående vejformål	1.839	0	1.839
1 Drift	1.839	0	1.839
201005 Fælles formål	1.839	0	1.839

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
999	1.839	0	1.839
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.839	0	1.839
725 Veje og Stier	98	0	98
30 Færdselstælling / -uheld	66	0	66
31 Trafiksikkerhedskampagne	32	0	32
726 IT-Øvrige fagsystemer	838	0	838
727 Planlægning	424	0	424
32 Almindelig planlægning	424	0	424
730 Diverse udgifter	459	0	459
32 Konsulentbistand	459	0	459
842 Annoncering	20	0	20
28 Kommunale veje	64.813	0	64.813
11 Vejvedligeholdelse m.v.	26.753	0	26.753
1 Drift	26.753	0	26.753
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.028	0	2.028
400 PERSONALE - LØN	1.728	0	1.728
104 FAST PERSONALE	1.728	0	1.728
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	106	0	106
148 Øvrige personaleudgifter	106	0	106
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	194	0	194
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	194	0	194
999	24.725	0	24.725
020 BUDGETFORDELING	12.671	0	12.671
030 Pulje til omkontering	277	0	277
070 Drift kontrakt	12.394	0	12.394
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.054	0	12.054
725 Veje og stier	3.592	0	3.592
40 Alm vedligeholdelse af rabatter og beplantning	572	0	572
41 Renholdelse	940	0	940
42 Broer og bygværker	1.149	0	1.149
43 Driftrelaterede anlægsopgaver	931	0	931
741 Skilte, afmærkninger og vejudstyr	6.126	0	6.126
46 Afmærkninger på kørebaner	805	0	805
47 Færdselstavler og anden afmærkning	385	0	385
48 Signalanlæg	569	0	569
49 Fartvisere	63	0	63
50 Autoværn	185	0	185
51 Gadebelysning	3.882	0	3.882
52 Gadebelysning - Repr. efter hærværk	237	0	237
742 Vejafvanding	2.048	0	2.048
54 Vejafvandingsbidrag til SPV	1.000	0	1.000
55 Drift og vedligeholdelse	1.048	0	1.048
750 Diverse udgifter	288	0	288
57 Matrikulære sager	188	0	188
58 Diverse udgifter	100	0	100
12 Belægninger m.v.	18.244	0	18.244
1 Drift	18.244	0	18.244
999	18.244	0	18.244
020 BUDGETFORDELING	3.376	0	3.376
070 Drift kontrakt	3.376	0	3.376
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	14.868	0	14.868
725 Veje og stier	14.868	0	14.868
60 Hovedstandsættelse - Asfaltbelægning	11.403	0	11.403
61 Alm vedligeholdelse - Asfaltbelægning	456	0	456
62 Alm vedligeholdelse - Grusbelægning	75	0	75
63 Alm vedligeholdelse - Flisebelægning og belægningssten	2.934	0	2.934
14 Vintertjeneste	9.016	0	9.016
1 Drift	9.016	0	9.016
999	9.016	0	9.016
400 PERSONALE - LØN	730	0	730
104 FAST PERSONALE	710	0	710
148 Øvrige personaleudgifter	20	0	20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.246	0	8.246
725 Veje og stier	8.246	0	8.246
68 Glatførebekæmpelse	4.154	0	4.154
70 Snerydning	4.092	0	4.092
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	40	0	40
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	40	0	40
22 Vejanlæg	10.800	0	10.800
3 Anlæg	10.800	0	10.800

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
222822 Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med			
kloakreoveringer	1.000	0	1.000
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2024	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
222839 Allé træer	800	0	800
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2024	800	0	800
010 Vejanlæg	800	0	800
222851 Cykelstipulje	4.000	0	4.000
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2024	4.000	0	4.000
010 Vejanlæg	4.000	0	4.000
222877 Gl. Kongevej, Engesvang, stier ifm. reovering	2.000	0	2.000
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2024	2.000	0	2.000
010 Vejanlæg	2.000	0	2.000
222898 Anlægspulje - fortovsreoveringer	1.000	0	1.000
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2024	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
222899 Anlægspulje broer	1.000	0	1.000
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2024	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
222903 Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	1.000	0	1.000
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2024	1.000	0	1.000
010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
32 Kollektiv trafik	17.609	0	17.609
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	127	0	127
1 Drift	127	0	127
999	127	0	127
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	127	0	127
741 Læskure og stoppesteder	127	0	127
76 Stoppesteder	127	0	127
31 Busdrift	17.482	0	17.482
1 Drift	17.482	0	17.482
001 Tilskud til trafikselskaber	17.967	0	17.967
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	17.967	0	17.967
442 Midttrafik - busruter	17.289	0	17.289
50 Kørsel	16.316	0	16.316
52 Fælles udgifter	973	0	973
444 Rejsekort	119	0	119
446 Flextur	419	0	419
50 Kørsel	265	0	265
52 Administrations omkostninger	154	0	154
447 Individuel taxakørsel - trafikfarlig vej	140	0	140
50 Kørsel	140	0	140
999	-485	0	-485
020 BUDGETFORDELING	-485	0	-485
030 Pulje til omkontering	-485	0	-485
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.721	0	2.721
42 Politisk organisation	2.300	0	2.300
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	2.300	0	2.300
3 Anlæg	2.300	0	2.300
640915 Pulje til Teknik- og Miljøudvalget	2.300	0	2.300
999	2.300	0	2.300
020 BUDGETFORDELING	2.300	0	2.300
030 Pulje til omkontering	2.300	0	2.300
52 Lønpuljer m.v.	421	0	421
70 Løn- og barselspuljer	421	0	421
1 Drift	421	0	421
999	421	0	421
400 PERSONALE - LØN	421	0	421
570 Barselsudligningsordning	421	0	421
72 Infrastruktur og kollektiv trafik	421	0	421
12 Erhvervsudvikling	8.560	-64	8.496
03 Undervisning og kultur	412	0	412
35 Kulturel virksomhed	412	0	412
64 Andre kulturelle opgaver	412	0	412
1 Drift	162	0	162
999	162	0	162
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	162	0	162
560 Forsamlingshuse	162	0	162
3 Anlæg	250	0	250
364905 Gadens kunst under åben himmel	250	0	250
999	250	0	250
030 Håndværkerydelser	250	0	250

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.148	-64	8.084
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.948	-64	7.884
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	35	-64	-29
1 Drift	35	-64	-29
999	35	-64	-29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	35	0	35
560 Stådepladser	35	0	35
900 INDTÆGTER	0	-64	-64
992 Salg af varer og ydelser	0	-64	-64
50 Stådepladser	0	-64	-64
62 Turisme	1.013	0	1.013
1 Drift	1.013	0	1.013
001 Destinationsselskaber	1.013	0	1.013
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.013	0	1.013
560 Turisme	1.013	0	1.013
56 VisitHerning	1.013	0	1.013
66 Innovation og ny teknologi	475	0	475
1 Drift	475	0	475
999	475	0	475
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	475	0	475
560 AU/HIH	200	0	200
562 Udviklingsprojekter	275	0	275
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	5.016	0	5.016
1 Drift	4.016	0	4.016
001 Erhvervshuse	1.305	0	1.305
999	2.711	0	2.711
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.711	0	2.711
560 Erhvervsrådet	1.000	0	1.000
561 BRMV - Business region MidtVest	554	0	554
564 Handelsstandsforeninger m.v.	88	0	88
52 Julebelysning	88	0	88
565 Bidrag til hhv, Vores Ikast og Brande	450	0	450
10 Vores Ikast	300	0	300
20 Brande	150	0	150
566 Region Midtjylland EU kontor	171	0	171
569 Udviklingspulje	448	0	448
3 Anlæg	1.000	0	1.000
667903 Anlægspulje til medfinansiering af projekt Trappen i Brande	1.000	0	1.000
999	1.000	0	1.000
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.409	0	1.409
1 Drift	609	0	609
999	609	0	609
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	609	0	609
562 Grundtilskud	609	0	609
3 Anlæg	800	0	800
668908 Borgerbudgettering	800	0	800
999	800	0	800
52 Lønpuljer m.v.	200	0	200
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	200	0	200
1 Drift	200	0	200
001 Reserver	200	0	200
020 BUDGETFORDELING	200	0	200
596 Drift- og udviklingspulje EVB	200	0	200

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
60 Økonomi- og Planudvalget	509.822	-3.170.525	-2.660.703
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.150	0	10.150
42 Politisk organisation	10.150	0	10.150
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	10.150	0	10.150
3 Anlæg	10.150	0	10.150
640910 Pulje til byrådet	9.700	0	9.700
999	9.700	0	9.700
020 BUDGETFORDELING	9.700	0	9.700
030 Pulje til omkontering	9.700	0	9.700
640917 Eventpulje	450	0	450
999	450	0	450
020 BUDGETFORDELING	450	0	450
030 Pulje til omkontering	450	0	450
13 Økonomi	132.777	-3.141.004	-3.008.227
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	68.140	-3.140.111	-3.071.971
22 Renter af likvide aktiver	1.450	-3.010	-1.560
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	1.325	0	1.325
4 Renter	1.325	0	1.325
025 Indskud i pengeinstitutter	1.325	0	1.325
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	0	-1.040	-1.040
4 Renter	0	-1.040	-1.040
025 Investeringsforeningsbeviser	0	-840	-840
035 Kommunens andel af provisionsrefusion - formuepleje	0	-200	-200
29 Jyske Bank	0	-200	-200
08 Renter af realkreditobligationer	125	-1.750	-1.625
4 Renter	125	-1.750	-1.625
025 Realkreditobligationer m.v.	0	-1.750	-1.750
026 Performancefee - formuepleje	125	0	125
10 Renter af statsobligationer m.v.	0	-20	-20
4 Renter	0	-20	-20
025 Statsobligationer m.v.	0	-20	-20
11 Renter af likvide aktiver udstedt i udlandet	0	-200	-200
4 Renter	0	-200	-200
025 Aktiver udstedt i udlandet - (afkast/udbytte)	0	-200	-200
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-350	-350
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	0	-350	-350
4 Renter	0	-350	-350
025 Automatisk/systemberegne renter	0	-150	-150
030 Modtagne renter beregnet af Skat ved inddrivelse af krav	0	-200	-200
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-167	-167
20 Renter af pantebreve	0	-34	-34
4 Renter	0	-34	-34
025 Pantebreve	0	-34	-34
23 Renter af udlån til beboerindskud	0	-40	-40
4 Renter	0	-40	-40
025 Beboerindskud	0	-40	-40
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 64b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-40	-40
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-93	-93
4 Renter	0	-93	-93
025 Renter	0	-93	-93
010 Lån til betaling af ejendomsskatter	0	-44	-44
020 Øvrige	0	-49	-49
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	257	-823	-566
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	257	-823	-566
4 Renter	257	-823	-566
001 Ordninger for restaffald	28	0	28
12 Renter - mellemværende	28	0	28
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	0	-1	-1
12 Renter - mellemværende	0	-1	-1
003 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal- og mad- og drikkekartonaffald	0	-328	-328
12 Renter - mellemværende	0	-328	-328
004 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	0	-28	-28
12 Renter - mellemværende	0	-28	-28
005 Genbrugsstationer	0	-466	-466
12 Renter - mellemværende	0	-466	-466
006 Renter vedr. øvrige ordninger	229	0	229

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
12 Renter - mellemværende	229	0	229
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	340	0	340
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	140	0	140
4 Renter	140	0	140
001 Tilbagebetaling af grundskyld	100	0	100
025 Anden kortfristet gæld - indenlandsk	40	0	40
59 Renter af mellemregningskonto	200	0	200
4 Renter	200	0	200
060 Mellemregningskonti	200	0	200
10 Kommunale ældreboliger	200	0	200
55 Renter af langfristet gæld	9.326	0	9.326
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	9.376	0	9.376
4 Renter	9.376	0	9.376
001 Kommunale ældreboliger	1.479	0	1.479
025 Ikast-Brande Kommune	1.034	0	1.034
011 Lån nr. 200732099 - Bøgehusene	-18	0	-18
07 Beboernes andel	-18	0	-18
013 Lån nr. 2012-38692 - Bøgehusene (restfinansiering)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	-69	0	-69
07 Beboernes andel	-69	0	-69
023 Rammebudget overført fra tidligere år	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	-54	0	-54
07 Beboernes andel	-54	0	-54
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	-31	0	-31
07 Beboernes andel	-31	0	-31
061 Lån nr. 2022xxxxx - Bøgildlund (24 boliger - 2. etape)	1.200	0	1.200
07 Beboernes andel	1.200	0	1.200
030 Ikast Kommune	-30	0	-30
033 Lån nr. 2012-38690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	33	0	33
07 Beboernes andel	33	0	33
041 Lån nr. 200428674	-36	0	-36
07 Beboernes andel	-36	0	-36
043 Lån nr. 2012-38691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
051 Lån nr. 200428675	-15	0	-15
07 Beboernes andel	-15	0	-15
081 Lån nr. 200530092	-15	0	-15
07 Beboernes andel	-15	0	-15
035 Brande Kommune	471	0	471
031 Lån nr. 9822983	439	0	439
05 Kommunens andel	2	0	2
07 Beboernes andel	437	0	437
033 Lån nr. 9822984	32	0	32
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	31	0	31
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	4	0	4
035 Lån nr. 2018-48944			
(påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
037 Lån nr. 2018-43936			
(påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	1	0	1
07 Beboernes andel	1	0	1
025 KommuneKredit	7.897	0	7.897
025 Ikast-Brande Kommune	7.897	0	7.897
010 Renter m.v. (skattefinan/vej fordelt)	7.897	0	7.897
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	-50	0	-50
4 Renter	-50	0	-50
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	9.910	-7.026	2.884
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	9.910	-6.551	3.359
4 Renter	9.910	-6.551	3.359
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner og swaps, m.v.	9.910	-6.551	3.359
79 Garantiprovision	0	-475	-475
4 Renter	0	-475	-475
025 Garantiprovision	0	-475	-475
62 Tilskud og udligning	45.948	-929.037	-883.089
80 Udligning og generelle tilskud	17.340	-829.731	-812.391

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
7 Finansiering	17.340	-829.731	-812.391
001 Kommunal udligning	0	-255.960	-255.960
002 Statstilskud til kommuner	0	-573.183	-573.183
010 Udligning af selskabsskat	17.340	0	17.340
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	0	-588	-588
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	23.388	-27.000	-3.612
7 Finansiering	23.388	-27.000	-3.612
001 Udligning vedr. udlændinge	23.388	-27.000	-3.612
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.220	0	5.220
7 Finansiering	5.220	0	5.220
002 Kommunalt udviklingsbidrag	5.220	0	5.220
86 Særlige tilskud	0	-72.306	-72.306
7 Finansiering	0	-72.306	-72.306
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-4.638	-4.638
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-6.072	-6.072
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-8.136	-8.136
019 Finansieringstilskud	0	-38.928	-38.928
023 Tekst ej fundet G1: 023 År: 2024	0	-5.196	-5.196
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-8.520	-8.520
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-816	-816
65 Refusion af købsmoms	300	0	300
87 Refusion af købsmoms	300	0	300
7 Finansiering	300	0	300
002 Refusion af købsmoms	-110.845	0	-110.845
003 Udgifter til købsmoms	110.845	0	110.845
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	300	0	300
68 Skatter	609	-2.199.698	-2.199.089
90 Kommunal indkomstskat	609	-1.944.562	-1.943.953
7 Finansiering	609	-1.944.562	-1.943.953
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.944.562	-1.944.562
006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	609	0	609
92 Selskabsskat	0	-138.796	-138.796
7 Finansiering	0	-138.796	-138.796
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-138.796	-138.796
94 Grundskyld	0	-116.008	-116.008
7 Finansiering	0	-116.008	-116.008
001 Grundskyld	0	-116.008	-116.008
10 Indeværende år	0	-116.008	-116.008
95 Anden skat på fast ejendom	0	-332	-332
7 Finansiering	0	-332	-332
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	0	-332	-332
08 Balanceforskydninger	64.637	-893	63.744
22 Forskydninger i likvide aktiver	-7.040	0	-7.040
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	-7.040	0	-7.040
5 Balanceforskydninger	-7.040	0	-7.040
025 Indskud i pengeinstitutter	-7.040	0	-7.040
025 Danske Bank	-7.040	0	-7.040
00 3333 3406203468 - hovedkonto	-7.040	0	-7.040
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-2.522	0	-2.522
20 Forskydninger i pantebreve	-82	0	-82
5 Balanceforskydninger	-82	0	-82
025 Ikast-Brande Kommune	-82	0	-82
027 Udlån til foreninger	-82	0	-82
20 DSI Uhre Friskole, Uhre, 7330 Brande (børnehavebygning)	-22	0	-22
21 Dok Arends S/I - 1.2 mio.	-60	0	-60
21 Forskydninger i aktier og andelsbeviser m.v.	850	0	850
5 Balanceforskydninger	850	0	850
025 Ikast-Brande Kommune	850	0	850
021 Midtjyllands Lufthavn	850	0	850
15 Ejerandel/indre værdi	850	0	850
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	150	0	150
5 Balanceforskydninger	150	0	150
025 Beboerindskud	150	0	150
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	150	0	150
05 Lån	1.150	0	1.150
10 Afdrag	-1.000	0	-1.000
030 Pulje til omkontering	0	0	0
05 Lån	200	0	200
10 Afdrag	-200	0	-200

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	300	0	300
5 Balanceforskydninger	300	0	300
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	300	0	300
025 Ikast-Brande Kommune	300	0	300
01 Lån/budgetramme	300	0	300
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	-3.740	0	-3.740
5 Balanceforskydninger	-3.740	0	-3.740
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-3.358	0	-3.358
11 Salg af HMN Naturgas A/S (udlodning)			
Konto 3333-12731280 - Danske Bank	-1.157	0	-1.157
12 Salg af HMN Naturgas A/S (HMN GasNet P/S) (udlodning)			
Konto 3333-12885237 - Danske Bank	-1.620	0	-1.620
13 Opløsning af HMN Naturgas I/S (udlodning) konto 4387-13332215	-581	0	-581
025 Deponerede beløb m.v.	-382	0	-382
025 Ikast-Brande Kommune	-349	0	-349
035 Deponering - lånegarantier	-349	0	-349
11 Friskolen i Thorlund			
Konto 4387-11796141 - Danske Bank	-40	0	-40
12 Uhre Friskole			
Konto 4387-12731248 - Danske Bank	-40	0	-40
14 Klovborg Friskole			
Konto 4387-12731256 - Danske Bank	-33	0	-33
16 Gludsted Friskole			
Konto 4387-12731264 - Danske Bank	-84	0	-84
17 Uhre Friskole			
Konto 4387-12731272 - Danske Bank	-44	0	-44
18 Friskolen i Thorlund			
Konto 4387-13148228 - Danske Bank	-48	0	-48
21 Sportscenter Ikast - Padel tennis			
Konto 4387-13332207 - Danske Bank	-60	0	-60
030 Ikast Kommune	-33	0	-33
11 BHI - Ejendommen	-33	0	-33
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-100	-100
52 Forskydninger i anden gæld	0	-100	-100
5 Balanceforskydninger	0	-100	-100
025 Beboerindsud - statens andel	0	-100	-100
020 Beboerindsud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-100	-100
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	-100	-100
097 Refusion af atp-bidrag	0	-4.800	-4.800
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	0	500	500
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	0	1.400	1.400
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	0	300	300
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	0	1.550	1.550
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	0	550	550
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0	500	500
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	100	100
10 Udlæg skoleydelse	0	100	100
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	0	400	400
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld	0	1.300	1.300
10 Flekslønstilskud	0	300	300
20 KY / KMD-Aktiv	0	1.000	1.000
125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	500	500
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	0	-2.200	-2.200
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-793	-793
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-62.033	-62.033
013 Landskirkeskat	0	9.536	9.536

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
014 Lokale kirkelige kasser	0	52.497	52.497
11 Ikast kirkekaske	0	7.417	7.417
12 Ikast kirkegård	0	3.186	3.186
13 Fonnesbæk kirkekaske	0	3.392	3.392
16 Bording-Christianshede kirkekaske	0	4.612	4.612
17 Faurholt kirkekaske	0	1.142	1.142
21 Isenvad kirkekaske	0	1.487	1.487
22 Engesvang kirkekaske	0	2.260	2.260
31 Brande kirkekaske	0	6.646	6.646
32 Skærlund kirkekaske	0	549	549
33 Uhre kirkekaske	0	766	766
34 Blåhøj kirkekaske	0	1.523	1.523
40 Nørre-Snede - Hampen kirkekaske	0	5.088	5.088
43 Ejstrup-Gludsted kirkekaske	0	3.785	3.785
45 Klovsborg kirkekaske	0	1.884	1.884
61 Provstiudvalgskasse (PUK-kassen)	0	1.581	1.581
63 Ekstra ordinær afdrag og renter (lån i 2017)	0	7.179	7.179
56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	-143	-143
5 Balanceforskydninger	0	-143	-143
856160 Nørregade 39-43, Ikast (BHI-ejendom)	0	-143	-143
030 Kortfristet gæld - ejendomme	0	-143	-143
030 Ikast Kommune	0	-143	-143
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-291	-291
02 Opsparing	0	-350	-350
04 Forbrug	0	59	59
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-45	-45
02 Opsparing	0	-45	-45
016 Tab	0	-15	-15
02 Opsparing	0	-15	-15
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	208	208
04 Årets resultat	0	208	208
59 Forskydninger på mellemregningskonto	0	-650	-650
5 Balanceforskydninger	0	-650	-650
859001 Ikast-Brande Kommunes ældreboliger	0	-728	-728
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-728	-728
025 Ikast-Brande Kommune	0	-728	-728
017 Andre henlæggelser (inkl. afviklede prioriteter)	0	-728	-728
02 Opsparing	0	-728	-728
859010 Afdeling 971-0, Bøgehusene, Fasanvej 5A-F (tidl. Bøgehusene)	0	-54	-54
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-54	-54
025 Ikast-Brande Kommune	0	-54	-54
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-36	-36
02 Opsparing	0	-100	-100
04 Forbrug	0	64	64
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-1	-1
02 Opsparing	0	-1	-1
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	3	3
04 Årets resultat	0	3	3
859020 Afdeling 972-0, Marienlund Centret, Kirkegade 102 (tidl. Marienlundkollegiet)	0	291	291
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	291	291
025 Ikast-Brande Kommune	0	291	291
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	239	239
02 Opsparing	0	-360	-360
04 Forbrug	0	599	599
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	67	67
04 Årets resultat	0	67	67
859030 Afdeling xxx-x, Bøgildlund	0	-165	-165
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-165	-165
025 Ikast-Brande Kommune	0	-165	-165
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-168	-168
02 Opsparing	0	-322	-322
04 Forbrug	0	154	154

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-14	-14
02 Opsparing	0	-14	-14
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	47	47
04 Årets resultat	0	47	47
859050 Afdeling 973-0, Brande Acenter, Ny Sandfeldvej 13-19A-H			
(tidl. Brande Åcenter)	0	153	153
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	153	153
025 Ikast-Brande Kommune	0	153	153
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	48	48
02 Opsparing	0	-364	-364
04 Forbrug	0	412	412
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	135	135
04 Årets resultat	0	135	135
859120 Afdeling 968-0, Frisenborgparken 2-10			
(tidl. Frisenborgparken, afdeling II)	0	-29	-29
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-29	-29
030 Ikast Kommune	0	-29	-29
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	11	11
02 Opsparing	0	-117	-117
04 Forbrug	0	128	128
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
859130 Afdeling 966-0, Rolighedsparken 1 (Rolighedsvej 1)			
(tidl. Rolighedsparken)	0	-484	-484
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-484	-484
030 Ikast Kommune	0	-484	-484
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-156	-156
02 Opsparing	0	-190	-190
04 Forbrug	0	34	34
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-12	-12
02 Opsparing	0	-12	-12
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-306	-306
04 Årets resultat	0	-306	-306
859140 Afdeling 963-0, Dybdalsparken Plejeboliger, Dybdalsvej 1			
(tidl. Dybdalsparken)	0	-73	-73
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-73	-73
030 Ikast Kommune	0	-73	-73
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	115	115
04 Forbrug	0	115	115
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-188	-188
04 Årets resultat	0	-188	-188
859150 Afdeling 969-0, Dybdalsparken Ældreboliger, Dybdalsvej 1A-F			
(tidl. Servicecenter Engesvang)	0	-17	-17
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-17	-17
030 Ikast Kommune	0	-17	-17
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-21	-21
02 Opsparing	0	-30	-30
04 Forbrug	0	9	9
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	14	14
04 Årets resultat	0	14	14
859210 Afdeling 964-0, Brandlundparken 1-41			
(tidl. Brandlundparken)	0	-64	-64
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-64	-64
035 Brande Kommune	0	-64	-64

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-1	-1
02 Opsparing	0	-370	-370
04 Forbrug	0	369	369
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-110	-110
02 Opsparing	0	-110	-110
016 Tab	0	-19	-19
02 Opsparing	0	-19	-19
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	66	66
02 Opsparing/afvikling af tidligere års underskud	0	66	66
859230 Afdeling 960-0, Engparken, Vejlevej 1-5			
(tidl. Engparken)	0	32	32
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	32	32
035 Brande Kommune	0	32	32
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-263	-263
02 Opsparing	0	-480	-480
04 Forbrug	0	217	217
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-50	-50
02 Opsparing	0	-50	-50
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	355	355
04 Årets resultat	0	355	355
859240 Afdeling 965-0, Søndervænget 2C-F			
(tidl. Søndervænget 2 c,d,e og f)	0	209	209
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	209	209
035 Brande Kommune	0	209	209
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	220	220
02 Opsparing	0	-50	-50
04 Forbrug	0	270	270
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	9	9
04 Årets resultat	0	9	9
859310 Afdeling 970-0, Bellisparken, Bellisvej 7-9			
(tidl. Bellisparken)	0	279	279
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	279	279
040 BELØB TIL UDKONTERING	0	279	279
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	299	299
02 Opsparing	0	-70	-70
04 Forbrug	0	369	369
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
55 Forskydninger i langfristet gæld	74.199	0	74.199
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	40.578	0	40.578
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	40.578	0	40.578
025 KommuneKredit	40.578	0	40.578
025 Ikast-Brande Kommune	39.824	0	39.824
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	39.824	0	39.824
18 Lån nr. 201035129 (tidl. 200833557)	6.724	0	6.724
25 Lån nr. 201136856 (tidl. 201035812)	5.882	0	5.882
28 Lån nr. 201239758 (låneomlægninger ultimo 2012)	1.436	0	1.436
29 Lån nr. 201340489 (låneramme 2012)	497	0	497
30 Lån nr. 201442165 (låneramme 2013)	956	0	956
31 Lån nr. 201239013 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	163	0	163
32 Lån nr. 201239014 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	4	0	4
33 Lån nr. 201544145 (låneramme 2014 m.v.) (201443274?)	880	0	880
34 Lån nr. 201645858 (låneramme 2015)	194	0	194
35 Lån nr. 201747429 (låneramme 2016)	1.149	0	1.149
36 Lån nr. 201849105 (låneramme 2017 + konverteret lån)	1.072	0	1.072
37 Lån nr. 201849390 (tidl. lån nr. 200833164)	7.785	0	7.785
38 Lån nr. 201950535 (låneramme 2018)	134	0	134
39 Lån nr. 202051943 (låneramme 2019)	468	0	468
40 Lån nr. 202052267 (fremrykkede anlæg 2020)	3.200	0	3.200
41 Lån nr. 202052268 (fremrykkede anlæg 2020)	1.324	0	1.324
42 Lån nr. 202052607 (covid 19)	7.100	0	7.100
45 Lån nr. 202154014 (rest låneramme 2020)	285	0	285

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
47 Lån nr. 202255193 (låneramme 2021)	340	0	340
48 Lån nr. 2023-56506 (Låneramme 2022)	231	0	231
027 Ikast-Brande Kommune	754	0	754
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	754	0	754
31 Lån nr. 201950534 - (udlån 2018)	165	0	165
34 Lån nr. 202255194 - (udlån 2021)	278	0	278
35 Lån nr. 2023-56507 - (udlån 2022)	311	0	311
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	25.000	0	25.000
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	25.000	0	25.000
77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger	8.621	0	8.621
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	8.621	0	8.621
025 KommuneKredit	8.621	0	8.621
025 Ikast-Brande Kommune	5.764	0	5.764
011 Lån nr. 200731099 - Bøgehusene	370	0	370
07 Beboernes andel	370	0	370
013 Lån nr. 201238692 - Bøgehusene (restfinansiering)	34	0	34
07 Beboernes andel	34	0	34
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	1.550	0	1.550
07 Beboernes andel	1.550	0	1.550
023 Rammebudget overført fra tidligere år	35	0	35
07 Beboernes andel	35	0	35
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	1.090	0	1.090
07 Beboernes andel	1.090	0	1.090
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	655	0	655
07 Beboernes andel	655	0	655
041 Lån nr. 202153974 - Bøgildlund (1. etape)	1.230	0	1.230
07 Beboernes andel	1.230	0	1.230
061 Lån nr. 202357019 - Bøgildlund (24 boliger - 2. etape)	800	0	800
07 Beboernes andel	800	0	800
030 Ikast Kommune	1.696	0	1.696
033 Lån nr. 201238690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	63	0	63
07 Beboernes andel	63	0	63
041 Lån nr. 200428674 - Rolighedsparken Afd. 4	911	0	911
07 Beboernes andel	911	0	911
043 Lån nr. 201238691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	41	0	41
07 Beboernes andel	41	0	41
051 Lån nr. 200428675 - Rolighedsparken Afd. 6	376	0	376
07 Beboernes andel	376	0	376
081 Lån nr. 200530092 - Engesvang (6 bo-liger)	305	0	305
07 Beboernes andel	305	0	305
035 Brande Kommune	1.063	0	1.063
031 Lån nr. 9822983 - Engparken	990	0	990
05 Kommunens andel	4	0	4
07 Beboernes andel	986	0	986
033 Lån nr. 9822984 - Engparken	73	0	73
05 Kommunens andel	3	0	3
07 Beboernes andel	70	0	70
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	98	0	98
035 Lån nr. 2018-48944 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	73	0	73
05 Kommunens andel	4	0	4
07 Beboernes andel	69	0	69
037 Lån nr. 2018-48936 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	25	0	25
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	24	0	24
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	356.765	-29.521	327.244
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	551	-76	475
32 Fritidsfaciliteter	473	0	473
31 Stadion og idrætsanlæg	473	0	473
1 Drift	473	0	473
031250 Urban Street Zone	473	0	473
999	473	0	473
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	473	0	473
320 Tilskud	473	0	473
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	78	-76	2

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	78	-76	2
1 Drift	78	-76	2
093030 Skorstensfejararbejde	78	-76	2
003 Skorstensfejararbejde	78	-76	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	78	0	78
900 INDTÆGTER	0	-76	-76
992 Salg af varer og ydelser	0	-76	-76
06 Fællesudgifter og administration m.v.	356.214	-29.445	326.769
42 Politisk organisation	14.302	0	14.302
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	150	0	150
1 Drift	150	0	150
999	150	0	150
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	150	0	150
660 Tilskud til politiske partier	150	0	150
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.323	0	12.323
1 Drift	12.323	0	12.323
999	12.323	0	12.323
400 PERSONALE - LØN	9.216	0	9.216
584 Vederlag og honorar	9.216	0	9.216
50 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.334	0	1.334
51 Vederlag til udvalgsformænd	2.121	0	2.121
52 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	1.606	0	1.606
53 Fast vederlag	2.199	0	2.199
54 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	413	0	413
55 Pension til borgmestere	1.543	0	1.543
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	434	0	434
126 Kurser og uddannelse	105	0	105
130 Tjenestekørsel	299	0	299
10 Tjenestekørsel (53)	173	0	173
11 Tjenestekørsel (50)	47	0	47
12 Tjenestekørsel (51)	47	0	47
13 Tjenestekørsel (52)	11	0	11
14 Tjenestekørsel (54)	21	0	21
134 Personalforsikring - Præmie	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.859	0	1.859
588 Reception - jubilæer og fratrædelse	349	0	349
589 Gaver og PR	209	0	209
834 Telekommunikation	105	0	105
838 Abonnementer	347	0	347
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	828	0	828
50 Borgmesteren	34	0	34
52 Byrådet - interne møder	147	0	147
54 Økonomi- og planudvalget - udvalgs møder	47	0	47
56 Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapudvalget - udvalgs møder	47	0	47
58 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget - udvalgs møder	93	0	93
60 Sundheds- og Ældreudvalget - udvalgs møder	47	0	47
64 Udviklings- og Erhvervsudvalget - udvalgs møder	47	0	47
66 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget - udvalgs møder	47	0	47
72 Byråd og udvalg - eksterne møder og rejser	287	0	287
74 Byrådet - repræsentation	21	0	21
76 Byrådet - vielser, forplejning	11	0	11
869 Diverse	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	814	0	814
892 Licenser og software	658	0	658
01 First Agenda - Prepare	252	0	252
02 KD-net	406	0	406
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	156	0	156
62 Hjemmearbejdspladser	156	0	156
42 Kommissioner, råd og nævn	529	0	529
1 Drift	529	0	529
642001 Beboerklagenævn	40	0	40
999	40	0	40
400 PERSONALE - LØN	23	0	23
585 Øvrigt personale	23	0	23
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	17	0	17
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
642002 Huslejenævn	85	0	85
999	85	0	85
400 PERSONALE - LØN	41	0	41

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
585 Øvrigt personale	41	0	41
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	44	0	44
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	44	0	44
642003 Fritidsrådet	158	0	158
999	158	0	158
400 PERSONALE - LØN	56	0	56
585 Øvrigt personale	56	0	56
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	102	0	102
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	102	0	102
642004 Forebyggelses- og bevillingsnævnet	10	0	10
999	10	0	10
400 PERSONALE - LØN	10	0	10
585 Øvrigt personale	10	0	10
642005 Ældreråd	118	0	118
999	118	0	118
400 PERSONALE - LØN	66	0	66
585 Øvrigt personale	66	0	66
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	52	0	52
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	52	0	52
642006 Handicapråd	84	0	84
999	84	0	84
400 PERSONALE - LØN	24	0	24
585 Øvrigt personale	24	0	24
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	55	0	55
130 Tjenestekørsel	55	0	55
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
642007 Klageråd	14	0	14
999	14	0	14
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
642008 Hegnsyn	14	0	14
999	14	0	14
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
642009 Fredningsnævn	3	0	3
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
642011 Skolebestyrelser	3	0	3
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
43 Valg m.v.	1.300	0	1.300
1 Drift	1.300	0	1.300
002 Folketingsvalg	1.300	0	1.300
400 PERSONALE - LØN	1.300	0	1.300
586 Diæter	1.300	0	1.300
45 Administrativ organisation	270.942	-15.310	255.632
50 Administrationsbygninger	21.215	-203	21.012
1 Drift	6.215	-203	6.012
650110 Ikast Rådhus	1.783	-71	1.712
999	1.783	-71	1.712
020 BUDGETFORDELING	-686	0	-686
030 Pulje til omkontering	-686	0	-686
700 GRUNDE OG BYGNINGER	724	-71	653
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	264	0	264
50 Kommunale ejendomme	247	0	247
53 Pedeludgifter	17	0	17
906 Lovpligtig og øvrig service	41	0	41
907 Servicekontrakter	75	0	75
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	223	0	223
916 Forsikringer	91	0	91
24 Bygningsforsikringer	63	0	63
25 Løsøreforsikring	28	0	28
920 Skatter og afgifter	19	0	19
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-5	-5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	11	-66	-55
720 FORBRUGSAFGIFTER	909	0	909
940 El	341	0	341
944 Vand	60	0	60
948 Varme	451	0	451

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	57	0	57
740 RENGØRING	836	0	836
960 Rengøringsselskab	743	0	743
964 Måtteservice	23	0	23
968 Vinduespolering	33	0	33
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	32	0	32
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
650120 Tinghuset	477	0	477
999	477	0	477
700 GRUNDE OG BYGNINGER	211	0	211
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	54	0	54
50 Kommunale ejendomme	51	0	51
53 Pedeludgifter	3	0	3
907 Servicekontrakter	46	0	46
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	95	0	95
916 Forsikringer	12	0	12
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	162	0	162
940 El	42	0	42
944 Vand	23	0	23
948 Varme	92	0	92
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	104	0	104
960 Rengøringsselskab	94	0	94
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
650130 Administration vest, Ikast	2.729	-132	2.597
999	2.729	-132	2.597
700 GRUNDE OG BYGNINGER	839	-132	707
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	426	0	426
50 Kommunale ejendomme	426	0	426
906 Lovpligtig og øvrig service	60	0	60
907 Servicekontrakter	15	0	15
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	157	0	157
916 Forsikringer	117	0	117
24 Bygningsforsikringer	92	0	92
25 Løsøreforsikring	25	0	25
920 Skatter og afgifter	64	0	64
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-132	-132
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.456	0	1.456
940 El	426	0	426
944 Vand	123	0	123
948 Varme	860	0	860
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	47	0	47
740 RENGØRING	434	0	434
960 Rengøringsselskab	361	0	361
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	28	0	28
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	37	0	37
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
650510 Administrationsbygningen Nr. Snede	1.226	0	1.226
999	1.226	0	1.226
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	12	0	12
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	568	0	568
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	50	0	50
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	102	0	102
50 Kommunale ejendomme	97	0	97
53 Pedeludgifter	5	0	5
906 Lovpligtig og øvrig service	1	0	1
907 Servicekontrakter	16	0	16
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	253	0	253
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	75	0	75
916 Forsikringer	47	0	47
24 Bygningsforsikringer	47	0	47
920 Skatter og afgifter	24	0	24
720 FORBRUGSAFGIFTER	330	0	330
940 El	109	0	109
944 Vand	20	0	20

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
948 Varme	195	0	195
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	316	0	316
960 Rengøringselskab	291	0	291
968 Vinduespolering	5	0	5
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	17	0	17
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
3 Anlæg	15.000	0	15.000
650916 Masterplan for administrative bygninger	15.000	0	15.000
999	15.000	0	15.000
031 Håndværkerydelser	15.000	0	15.000
005 Håndværkerydelser	15.000	0	15.000
51 Sekretariat og forvaltninger	146.255	-6.599	139.656
1 Drift	146.255	-6.599	139.656
651001 Fælles udgifter og -indtægter	9.641	0	9.641
002 Øvrig administration	9.641	0	9.641
020 BUDGETFORDELING	115	0	115
030 Pulje til omkontering	115	0	115
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	119	0	119
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	119	0	119
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	4.951	0	4.951
571 Arkivering	806	0	806
10 Elektronisk arkiv	679	0	679
20 Fysisk arkiv	127	0	127
573 Forsikringer	760	0	760
52 Special bistand	116	0	116
56 Arbejdsskadeforsikring	241	0	241
58 Erhvervs- og produktansvarsforsikring	210	0	210
60 Kriminalitetsforsikring	74	0	74
61 Udbudsforsikring	59	0	59
63 Kommunal Ledelsesansvarsforsikring	51	0	51
64 Uanbringelige forsikringsudgifter	9	0	9
577 Revision	624	0	624
10 Fast revision	520	0	520
11 Øvrige revisionsydelser	104	0	104
581 Gebyr - PBS og diverse banker	467	0	467
583 Værdihåndtering	59	0	59
584 Gebyr - Mobilepay	11	0	11
838 Abonnementer	1.850	0	1.850
846 Porto	221	0	221
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	48	0	48
65 Mødeudgifter MED	48	0	48
859 Diverse	105	0	105
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4.456	0	4.456
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4.456	0	4.456
66 Dankort abonnement	21	0	21
67 Falck abonnement	290	0	290
71 Application Management service - nem konto	4	0	4
72 Arkivering KMD	61	0	61
73 KMD: Infrastruktur	363	0	363
74 ITO - doc2archive	344	0	344
75 Person / P-data og valg	423	0	423
77 Digital post	59	0	59
78 KOMBIT: Borgerblikket	221	0	221
79 KOMBIT: SAPA - sags- og Partsoverblik	729	0	729
80 KOMBIT: Fælleskommunal IT-infrastruktur	1.238	0	1.238
82 KOMBIT: Flis	468	0	468
83 KOMBIT: Buffetmodel	235	0	235
651002 Kantinen	3.013	-2.256	757
002 Øvrig administration	3.013	-2.256	757
400 PERSONALE - LØN	1.995	0	1.995
104 FAST PERSONALE	1.867	0	1.867
108 Personale med tilskud	128	0	128
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	16	0	16
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	3	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	895	0	895
184 Kantine- og Cafédrift	895	0	895
50 Råvarer	650	0	650
52 Færdigvarer	100	0	100

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
54 Drikkevarer	75	0	75
56 Planter / Blomster	9	0	9
58 Lys, duge og servietter	33	0	33
60 Madaffald	8	0	8
61 Kaffeautomater	18	0	18
62 Diverse	2	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	17	0	17
834 Telekommunikation	1	0	1
836 Omkostninger vedr. kantinesystemet	5	0	5
837 Køb af serviceydelser v. kantineselskab	-1	0	-1
859 Diverse	12	0	12
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	77	0	77
874 Køb af inventar og materiel	62	0	62
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	15	0	15
740 RENGØRING	13	0	13
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	13	0	13
900 INDTÆGTER	0	-2.256	-2.256
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.256	-2.256
53 Salg til personale	0	-714	-714
67 Salg til møder i administrationen	0	-1.095	-1.095
69 Salg til politiske møder	0	-355	-355
81 Medarbejderindbetaling til kaffeordningen	0	-92	-92
651003 Teknisk service	1.925	0	1.925
002 Øvrig administration	1.925	0	1.925
400 PERSONALE - LØN	1.407	0	1.407
104 FAST PERSONALE	1.228	0	1.228
108 Personale med tilskud	179	0	179
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	25	0	25
126 Kurser og uddannelse	21	0	21
140 Beklædning	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	299	0	299
830 Kontorhold	294	0	294
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	194	0	194
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	189	0	189
18 Brændstof	89	0	89
19 Vedligeholdelse	43	0	43
20 Ejerafgift	43	0	43
21 Bilforsikring	14	0	14
651005 Direktionen	8.071	-159	7.912
002 Øvrig administration	8.071	-159	7.912
400 PERSONALE - LØN	6.973	0	6.973
100 Ledelse	6.973	0	6.973
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	318	0	318
126 Kurser og uddannelse	56	0	56
130 Tjenestekørsel	179	0	179
148 Øvrige personaleudgifter	83	0	83
51 Tilskud til personaleforeningen	83	0	83
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	758	0	758
564 Puljer	433	0	433
50 Direktionspuljen	313	0	313
52 Direktør pulje	120	0	120
570 "Bevægende Kommune - Bevæg dig for livet"	56	0	56
10 Øvrige udgifter	56	0	56
834 Telekommunikation	18	0	18
838 Abonnementer	104	0	104
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	60	0	60
859 Diverse	87	0	87
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	22	0	22
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	11	0	11
62 Hjemmearbejdspladser	11	0	11
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	11	0	11
900 INDTÆGTER	0	-159	-159
992 Salg af varer og ydelser	0	-159	-159
651010 Økonomiområdet	60.675	-1.938	58.737
10 Fælles formål	3.064	0	3.064
002 Øvrig administration	3.064	0	3.064
400 PERSONALE - LØN	2.898	0	2.898
100 Ledelse	2.898	0	2.898
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	100	0	100
564 Puljer	100	0	100

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
52 Direktør pulje	100	0	100
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	66	0	66
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	66	0	66
14 Licenser / Software	66	0	66
11 Økonomi	22.228	-1.175	21.053
001 Myndighedsudøvelse	327	0	327
400 PERSONALE - LØN	321	0	321
104 FAST PERSONALE	321	0	321
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
126 Kurser og uddannelse	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
002 Øvrig administration	21.901	-1.175	20.726
400 PERSONALE - LØN	15.035	0	15.035
104 FAST PERSONALE	15.035	0	15.035
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	275	0	275
126 Kurser og uddannelse	202	0	202
130 Tjenestekørsel	73	0	73
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	442	0	442
565 Administration af ældreboliger	1	0	1
834 Telekommunikation	3	0	3
838 Abonnementer	129	0	129
842 Annoncering	57	0	57
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	92	0	92
859 Diverse	160	0	160
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	6.149	0	6.149
567 Økonomisystem	3.603	0	3.603
892 Licenser/software	2.334	0	2.334
01 AS2007	356	0	356
02 Truelink	390	0	390
03 Targit flis	219	0	219
04 Concierge booking	66	0	66
06 InzuBiz forsikringshåndtering	191	0	191
07 Borger- og Virksomhedsservice - E-boks	181	0	181
08 Debitor	243	0	243
09 KMD Udbetaling	250	0	250
10 KMD ØS	89	0	89
11 KOMBIT - Inddrivelsessystem skat	21	0	21
13 Kaunt - driftsomkostninger	44	0	44
14 Adobe Pro licens	11	0	11
15 Databehandleraftaler og evt. tilsyn	22	0	22
16 KMD Insight Reportering	83	0	83
17 Schultz data kuber	168	0	168
893 Serviceaftaler	133	0	133
01 KMD	133	0	133
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	36	0	36
62 Hjemmearbejdspladser	36	0	36
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	43	0	43
900 INDTÆGTER	0	-1.175	-1.175
996 Rykkergebyr o. lign	0	-623	-623
998 Øvrige indtægter	0	-552	-552
13 IT-afdelingen	11.188	0	11.188
002 Øvrig administration	11.188	0	11.188
400 PERSONALE - LØN	10.526	0	10.526
104 FAST PERSONALE	10.526	0	10.526
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	453	0	453
126 Kurser og uddannelse	191	0	191
130 Tjenestekørsel	40	0	40
148 Øvrige personaleudgifter	222	0	222
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	209	0	209
834 Telekommunikation	91	0	91
838 Abonnementer	55	0	55
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	63	0	63
14 Erhvervs- og Fritidsafdelingen	13.055	-763	12.292
001 Myndighedsudøvelse	2.346	0	2.346
400 PERSONALE - LØN	2.029	0	2.029
104 FAST PERSONALE	2.029	0	2.029
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	55	0	55
126 Kurser og uddannelse	34	0	34
130 Tjenestekørsel	21	0	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	43	0	43
842 Annoncering	26	0	26

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	219	0	219
892 Licenser/software	215	0	215
54 Beredskabsplan	57	0	57
55 Winkas - drift	158	0	158
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
002 Øvrig administration	10.709	-763	9.946
400 PERSONALE - LØN	6.772	0	6.772
104 FAST PERSONALE	6.772	0	6.772
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	145	0	145
126 Kurser og uddannelse	90	0	90
130 Tjenestekørsel	55	0	55
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3.620	-763	2.857
576 Markedsføring	2.107	0	2.107
51 Markedsføringspulje	912	0	912
54 Sponsorbidrag	1.195	0	1.195
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	13	0	13
842 Annoncering	687	0	687
50 Stillingsannoncer	50	0	50
52 Annoncering Ikast-Brande Kommune	637	0	637
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	46	0	46
859 Diverse	751	-763	-12
54 Borgerrådgiver	751	-763	-12
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	172	0	172
874 Køb af inventar og materiel	30	0	30
892 Licenser/software	140	0	140
52 Rekrutteringssystem	140	0	140
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
18 Løn og Personale	9.335	0	9.335
002 Øvrig administration	9.335	0	9.335
400 PERSONALE - LØN	5.508	0	5.508
104 FAST PERSONALE	5.508	0	5.508
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	120	0	120
126 Kurser og uddannelse	117	0	117
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	48	0	48
180 Lægeerklæringer	48	0	48
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	19	0	19
838 Abonnementer	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	16	0	16
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.640	0	3.640
874 Køb af inventar og materiel	36	0	36
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.604	0	3.604
14 Licenser / Software	3.590	0	3.590
62 Hjemmearbejdspladser	14	0	14
20 Elever	1.805	0	1.805
002 Øvrig administration	1.805	0	1.805
400 PERSONALE - LØN	1.753	0	1.753
120 Elever	1.753	0	1.753
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	52	0	52
126 Kurser og uddannelse	47	0	47
130 Tjenestekørsel	5	0	5
651020 Teknik- og Miljøområdet	27.827	-2.045	25.782
20 Teknisk stab	5.941	0	5.941
001 Myndighedsudøvelse	4.344	0	4.344
400 PERSONALE - LØN	4.302	0	4.302
100 Ledelse	1.210	0	1.210
104 FAST PERSONALE	3.092	0	3.092
40 Afdelingsledere	2.035	0	2.035
44 Fagpersonale	1.057	0	1.057
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	18	0	18
126 Kurser og uddannelse	17	0	17
130 Tjenestekørsel	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
834 Telekommunikation	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	6	0	6
002 Øvrig administration	1.597	0	1.597
400 PERSONALE - LØN	1.299	0	1.299
104 FAST PERSONALE	1.299	0	1.299
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	39	0	39
126 Kurser og uddannelse	36	0	36
130 Tjenestekørsel	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	176	0	176
564 Puljer	122	0	122
52 Direktør pulje	122	0	122
834 Telekommunikation	29	0	29
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	83	0	83
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	78	0	78
18 Brændstof	31	0	31
19 Vedligeholdelse	23	0	23
22 Øvrige udgifter	24	0	24
23 Plan og udvikling	6.540	0	6.540
001 Myndighedsudøvelse	6.540	0	6.540
400 PERSONALE - LØN	5.095	0	5.095
104 FAST PERSONALE	5.095	0	5.095
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	77	0	77
126 Kurser og uddannelse	70	0	70
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.343	0	1.343
561 Planlægning	1.240	0	1.240
60 Kommuneplan	639	0	639
61 Visions- og udviklingspuljer til Brande og Ikast byer	601	0	601
838 Abonnementer	6	0	6
842 Annoncering	61	0	61
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	36	0	36
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	25	0	25
870 Køb af IT	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	8	0	8
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
25 Kommunale ejendomme	3.446	-862	2.584
002 Øvrig administration	3.446	-862	2.584
400 PERSONALE - LØN	3.078	0	3.078
104 FAST PERSONALE	3.078	0	3.078
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	182	0	182
126 Kurser og uddannelse	38	0	38
130 Tjenestekørsel	144	0	144
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	92	0	92
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	67	0	67
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	94	0	94
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	84	0	84
14 Licenser / Software	76	0	76
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
900 INDTÆGTER	0	-862	-862
562 Administrations- og projekteringsgebyr vedr. bygninganlæg	0	-862	-862
26 Vej og Park	4.979	-1.104	3.875
001 Myndighedsudøvelse	4.979	0	4.979
400 PERSONALE - LØN	4.449	0	4.449
104 FAST PERSONALE	4.449	0	4.449
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	94	0	94
126 Kurser og uddannelse	64	0	64
130 Tjenestekørsel	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	271	0	271
172 Konsulentbistand	271	0	271
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	49	0	49
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	40	0	40

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	116	0	116
874 Køb af inventar og materiel	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	101	0	101
14 Licenser / Software	86	0	86
62 Hjemmearbejdspladser	15	0	15
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedr. motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje	0	-1.104	-1.104
900 INDTÆGTER	0	-1.104	-1.104
27 GIS og Ejendomsdata	6.921	-79	6.842
001 Myndighedsudøvelse	3.621	2	3.623
400 PERSONALE - LØN	2.280	0	2.280
104 FAST PERSONALE	2.280	0	2.280
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	44	0	44
126 Kurser og uddannelse	40	0	40
130 Tjenestekørsel	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.286	0	1.286
874 Køb af inventar og materiel	4	0	4
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.282	0	1.282
14 Licenser / Software	181	0	181
15 Serviceaftaler	1.097	0	1.097
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	2	2
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	2	2
79 Salg af ejendomsoplysninger m.v.	0	2	2
002 Øvrig administration	3.300	0	3.300
400 PERSONALE - LØN	2.235	0	2.235
104 FAST PERSONALE	2.235	0	2.235
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	38	0	38
126 Kurser og uddannelse	34	0	34
130 Tjenestekørsel	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	134	0	134
172 Konsulentbistand	134	0	134
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	23	0	23
838 Abonnementer	10	0	10
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	870	0	870
870 Køb af IT	67	0	67
882 Leje / Leasing af IT	457	0	457
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	346	0	346
14 Licenser / Software	346	0	346
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	0	-81	-81
900 INDTÆGTER	0	-81	-81
651030 Fællessekretariatet Børn og Unge	16.513	0	16.513
31 Fællessekretariatet, Børne- og Undervisning	9.321	0	9.321
001 Myndighedsudøvelse	4.855	0	4.855
400 PERSONALE - LØN	4.855	0	4.855
100 Ledelse	2.968	0	2.968
104 FAST PERSONALE	1.887	0	1.887
002 Øvrig administration	4.466	0	4.466
020 BUDGETFORDELING	-136	0	-136
022 Rammebudget	-136	0	-136
400 PERSONALE - LØN	3.159	0	3.159
104 FAST PERSONALE	2.904	0	2.904
108 Personale med tilskud	255	0	255
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	260	0	260
126 Kurser og uddannelse	112	0	112
130 Tjenestekørsel	148	0	148
41 Ledelse	129	0	129
42 Personale	19	0	19
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	252	0	252
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje	100	0	100
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	3	0	3

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
842 Annoncering	84	0	84
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	49	0	49
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	931	0	931
874 Køb af inventar og materiel	70	0	70
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	861	0	861
14 Licenser / Software	861	0	861
32 Børne- og familieafdelingen	7.192	0	7.192
002 Øvrig administration	7.192	0	7.192
400 PERSONALE - LØN	6.540	0	6.540
104 FAST PERSONALE	6.540	0	6.540
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	75	0	75
126 Kurser og uddannelse	-3	0	-3
55 Kurser og uddannelse	-3	0	-3
130 Tjenestekørsel	78	0	78
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	150	0	150
185 SSP Samarbejde	150	0	150
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	427	0	427
568 Abonnementsaftale vedr. autisme	371	0	371
838 Abonnementer	14	0	14
842 Annoncering	19	0	19
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	23	0	23
651040 Sundhed- og omsorgsområdet	1.671	0	1.671
40 Fælles formål	1.671	0	1.671
002 Øvrig administration	1.671	0	1.671
400 PERSONALE - LØN	1.283	0	1.283
100 Ledelse	2	0	2
104 FAST PERSONALE	1.281	0	1.281
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
126 Kurser og uddannelse	15	0	15
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	362	0	362
564 Puljer	220	0	220
52 Direktør pulje	220	0	220
838 Abonnementer	83	0	83
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
859 Diverse	53	0	53
70 Diverse	53	0	53
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4	0	4
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1	0	1
62 Hjemmearbejdspladser	1	0	1
651050 Arbejdsmarkedsområdet	16.919	-201	16.718
10 Fælles formål	117	0	117
002 Øvrig administration	117	0	117
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	117	0	117
597 Arbejdsmarkedsforum	117	0	117
70 Budget (ej fordelt)	117	0	117
22 Borgerservice	16.802	-201	16.601
001 Myndighedsudøvelse	16.802	-201	16.601
400 PERSONALE - LØN	13.021	0	13.021
104 FAST PERSONALE	11.903	0	11.903
70 Borgerservice	6.698	0	6.698
72 Ydelseskantoret	5.205	0	5.205
108 Personale med tilskud	603	0	603
113 HOS-team	515	0	515
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	238	0	238
126 Kurser og uddannelse	155	0	155
130 Tjenestekørsel	23	0	23
134 Personalforsikring - Præmie	60	0	60
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	119	0	119
838 Abonnementer	25	0	25
842 Annoncering	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	23	0	23
859 Diverse	70	0	70
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.424	0	3.424
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.424	0	3.424
14 Licenser / Software	3.089	0	3.089
15 Serviceaftaler	317	0	317
62 Hjemmearbejdspladser	18	0	18
900 INDTÆGTER	0	-201	-201
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-201	-201
62 Sundhedskort	0	-179	-179

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
64 Folkeregisteroplysninger	0	-22	-22
52 Fælles IT og telefoni	6.388	0	6.388
1 Drift	6.388	0	6.388
652010 Økonomiområdet	6.388	0	6.388
12 Fælles IT og telefoni	6.388	0	6.388
01 Infrastruktur, netværk - hardware	1.305	0	1.305
999	1.305	0	1.305
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	32	0	32
172 Konsulentbistand	32	0	32
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.501	0	1.501
870 Køb af IT	807	0	807
892 Licenser/software	457	0	457
893 Serviceaftaler	237	0	237
900 INDTÆGTER	-228	0	-228
992 Salg af varer og ydelser	-228	0	-228
02 Infrastruktur, kommunikationsforbindelser	427	0	427
999	427	0	427
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	427	0	427
870 Køb af IT	36	0	36
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	391	0	391
52 Lejede kommunikationsforbindelser	391	0	391
03 Telefoni, fastnet og virtuel	765	0	765
999	765	0	765
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	65	0	65
172 Konsulentbistand	65	0	65
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	158	0	158
834 Telekommunikation	60	0	60
838 Abonnementer	98	0	98
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	958	0	958
892 Licenser/software	129	0	129
893 Serviceaftaler	829	0	829
900 INDTÆGTER	-416	0	-416
992 Salg af varer og ydelser	-416	0	-416
04 Telefoni, mobil	-472	0	-472
999	-472	0	-472
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	6	0	6
834 Telekommunikation	6	0	6
900 INDTÆGTER	-478	0	-478
992 Salg af varer og ydelser	-478	0	-478
05 Sikkerhedssystemer	1.672	0	1.672
999	1.672	0	1.672
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	65	0	65
172 Konsulentbistand	65	0	65
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.607	0	1.607
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.607	0	1.607
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	865	0	865
77 Informationssikkerhed	742	0	742
06 Tværgående fagsystemer	4.229	0	4.229
999	4.229	0	4.229
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4.797	0	4.797
892 Licenser/software	935	0	935
51 Hjemmeside / intranet	234	0	234
52 ESDH	701	0	701
893 Serviceaftaler	723	0	723
51 Hjemmeside / intranet	117	0	117
52 ESDH	606	0	606
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.139	0	3.139
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	3.139	0	3.139
900 INDTÆGTER	-568	0	-568
992 Salg af varer og ydelser	-568	0	-568
07 Backup	695	0	695
999	695	0	695
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	65	0	65
172 Konsulentbistand	65	0	65
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	630	0	630
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	630	0	630
09 Servere og SAN	1.607	0	1.607
999	1.607	0	1.607
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	129	0	129
172 Konsulentbistand	129	0	129
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.845	0	1.845
892 Licenser/software	1.780	0	1.780

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
893 Serviceaftaler	65	0	65
900 INDTÆGTER	-367	0	-367
992 Salg af varer og ydelser	-367	0	-367
10 Anskaffelse pc'er m.m.	-5.105	0	-5.105
999	-5.105	0	-5.105
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.381	0	1.381
870 Køb af IT	1.381	0	1.381
900 INDTÆGTER	-6.486	0	-6.486
992 Salg af varer og ydelser	-6.486	0	-6.486
11 Fotokopiering og print	620	0	620
999	620	0	620
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	620	0	620
882 Leje / Leasing af IT	620	0	620
12 Digitalisering	645	0	645
999	645	0	645
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	645	0	645
870 Køb af IT	645	0	645
53 Administration vedr. jobcentre	37.948	0	37.948
1 Drift	37.948	0	37.948
653050 Arbejdsmarkedsområdet	37.948	0	37.948
10 Fælles formål	1.042	0	1.042
999	1.042	0	1.042
400 PERSONALE - LØN	1.042	0	1.042
100 Ledelse	1.042	0	1.042
50 Jobcenter	36.906	0	36.906
999	36.906	0	36.906
400 PERSONALE - LØN	29.682	0	29.682
104 FAST PERSONALE	29.435	0	29.435
40 Afdelingsledere	2.550	0	2.550
48 Stab	5.979	0	5.979
52 Beskæftigelse	3.878	0	3.878
54 Integration	859	0	859
56 Job & Virksomhedsservice	2.392	0	2.392
60 Sygefravær & Jobfastholdelse	9.058	0	9.058
62 Rehabiliteringsteam	1.055	0	1.055
64 Unge & Uddannelse	3.664	0	3.664
108 Personale med tilskud	247	0	247
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.187	0	1.187
126 Kurser og uddannelse	375	0	375
130 Tjenestekørsel	552	0	552
134 Personalforsikring - Præmie	257	0	257
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	3.299	0	3.299
168 Tolkebistand	195	0	195
50 Sprogfolkning	195	0	195
170 Sundhedskoordinatorbistand	812	0	812
180 Lægeerklæringer	2.292	0	2.292
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	446	0	446
842 Annoncering	119	0	119
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	213	0	213
859 Diverse	114	0	114
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.919	0	1.919
874 Køb af inventar og materiel	58	0	58
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.861	0	1.861
14 Licenser / Software	1.773	0	1.773
62 Hjemmearbejdspladser	88	0	88
700 GRUNDE OG BYGNINGER	373	0	373
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	373	0	373
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	2.308	0	2.308
1 Drift	2.308	0	2.308
654020 Teknik- og miljøområdet	2.308	0	2.308
22 Natur	2.308	0	2.308
999	2.308	0	2.308
400 PERSONALE - LØN	2.205	0	2.205
104 FAST PERSONALE	2.205	0	2.205
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	69	0	69
126 Kurser og uddannelse	65	0	65
130 Tjenestekørsel	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	27	0	27
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	17	0	17
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	9	0	9

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	8.840	-635	8.205
1 Drift	8.840	-635	8.205
655020 Teknik- og miljøområdet	8.840	-635	8.205
22 Landbrug og landzone	2.364	-635	1.729
999	2.364	-635	1.729
400 PERSONALE - LØN	2.073	-635	1.438
104 FAST PERSONALE	2.073	-635	1.438
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	131	0	131
126 Kurser og uddannelse	93	0	93
130 Tjenestekørsel	38	0	38
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	119	0	119
834 Telekommunikation	30	0	30
838 Abonnementer	42	0	42
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	47	0	47
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	41	0	41
874 Køb af inventar og materiel	23	0	23
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	18	0	18
14 Licenser / Software	7	0	7
62 Hjemmearbejdspladser	11	0	11
23 Virksomhed, vand og klima	6.476	0	6.476
999	6.476	0	6.476
400 PERSONALE - LØN	6.106	0	6.106
104 FAST PERSONALE	6.106	0	6.106
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	300	0	300
126 Kurser og uddannelse	284	0	284
130 Tjenestekørsel	16	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	54	0	54
834 Telekommunikation	15	0	15
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	17	0	17
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	16	0	16
874 Køb af inventar og materiel	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	7	0	7
14 Licenser / Software	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	2.897	0	2.897
1 Drift	2.897	0	2.897
656020 Teknik- og miljøområdet	2.897	0	2.897
22 Byggesag	2.897	0	2.897
999	2.897	0	2.897
400 PERSONALE - LØN	2.442	0	2.442
104 FAST PERSONALE	2.442	0	2.442
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	27	0	27
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	162	0	162
172 Konsulentbistand	162	0	162
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	17	0	17
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	249	0	249
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	243	0	243
14 Licenser / Software	240	0	240
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	18.082	-7.873	10.209
1 Drift	18.082	-7.873	10.209
657040 Sundhed- og omsorgsområdet	18.082	-7.873	10.209
40 Fælles formål	2.136	0	2.136
999	2.136	0	2.136
400 PERSONALE - LØN	2.082	0	2.082
100 Ledelse	2.082	0	2.082
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	54	0	54
130 Tjenestekørsel	54	0	54
41 Psykiatri- og Handicapafdelingens Stab	2.628	0	2.628
002 Øvrig administration	2.628	0	2.628

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
400 PERSONALE - LØN	2.541	0	2.541
104 FAST PERSONALE	2.541	0	2.541
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	47	0	47
126 Kurser og uddannelse	26	0	26
130 Tjenestekørsel	21	0	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	23	0	23
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	17	0	17
874 Køb af inventar og materiel	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
42 Ældreafdelingen	1.912	0	1.912
002 Øvrig administration	1.912	0	1.912
400 PERSONALE - LØN	1.836	0	1.836
100 Ledelse	737	0	737
104 FAST PERSONALE	1.099	0	1.099
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	44	0	44
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
130 Tjenestekørsel	20	0	20
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	24	0	24
842 Annoncering	13	0	13
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	8	0	8
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
44 Psykiatri- og Handicap Myndighed	6.147	-7.873	-1.726
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet			
overført til hovedkonto 5	0	-7.873	-7.873
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-7.873	-7.873
160 Overhead - Takstområder	0	-7.873	-7.873
999	6.147	0	6.147
400 PERSONALE - LØN	5.829	0	5.829
104 FAST PERSONALE	5.829	0	5.829
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	145	0	145
126 Kurser og uddannelse	110	0	110
130 Tjenestekørsel	30	0	30
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	23	0	23
168 Tolkebistand	7	0	7
180 Lægeerklæringer	16	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	90	0	90
834 Telekommunikation	24	0	24
842 Annoncering	41	0	41
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	21	0	21
859 Diverse	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	60	0	60
870 Køb af IT	17	0	17
874 Køb af inventar og materiel	24	0	24
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	19	0	19
14 Licenser / Software	8	0	8
62 Hjemmearbejdspladser	11	0	11
45 Visitations- og myndighedsafdelingen	5.259	0	5.259
999	5.259	0	5.259
020 BUDGETFORDELING	-151	0	-151
028 Budgetforlig	-262	0	-262
036 Demografipulje	111	0	111
400 PERSONALE - LØN	4.962	0	4.962
104 FAST PERSONALE	4.962	0	4.962
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	173	0	173
126 Kurser og uddannelse	79	0	79
130 Tjenestekørsel	94	0	94
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	206	0	206
168 Tolkebistand	65	0	65
180 Lægeerklæringer	141	0	141
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	69	0	69
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	43	0	43
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	24	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	0	0	0

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
874 Køb af inventar og materiel	33	0	33
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	5	0	5
62 Hjemmearbejdspladser	5	0	5
895 CURA - Omsorg IT System	-38	0	-38
16 BI - System	-38	0	-38
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	16.048	0	16.048
1 Drift	16.048	0	16.048
658030 Børne- og undervisningsområdet	16.048	0	16.048
32 Det specialiserede børneområde - familierådgivningen	13.906	0	13.906
999	13.906	0	13.906
400 PERSONALE - LØN	12.681	0	12.681
104 FAST PERSONALE	12.552	0	12.552
108 Personale med tilskud	129	0	129
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	502	0	502
126 Kurser og uddannelse	169	0	169
130 Tjenestekørsel	333	0	333
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	561	0	561
168 Tolkebistand	57	0	57
180 Lægeerklæringer	122	0	122
181 Psykologiske undersøgelser og erklæringer	382	0	382
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	120	0	120
842 Annoncering	76	0	76
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	44	0	44
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	42	0	42
874 Køb af inventar og materiel	36	0	36
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	6	0	6
14 Licenser / Software	6	0	6
33 Forebyggelse Børn og Unge	2.142	0	2.142
999	2.142	0	2.142
400 PERSONALE - LØN	2.044	0	2.044
104 FAST PERSONALE	2.044	0	2.044
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	90	0	90
126 Kurser og uddannelse	57	0	57
55 Kurser og uddannelse	38	0	38
56 Supervision	19	0	19
130 Tjenestekørsel	25	0	25
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
14 Licenser / Software	3	0	3
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	10.961	0	10.961
1 Drift	10.961	0	10.961
001 Udbetaling Danmark	10.405	0	10.405
002 Seniorpensionsenheden	459	0	459
003 Lønmodtagernes Feriemidler	97	0	97
52 Lønpuljer m.v.	70.970	-14.135	56.835
70 Løn- og barselpuljer	2.953	0	2.953
1 Drift	2.953	0	2.953
999	2.953	0	2.953
400 PERSONALE - LØN	2.953	0	2.953
570 Barselsudligningsordning	2.533	0	2.533
66 Borgerservice, adm. og pol. adm.	2.533	0	2.533
575 Pulje krisehjælp	420	0	420
72 Tjenestemandspension	30.270	-14.135	16.135
1 Drift	30.270	-14.135	16.135
999	30.270	-14.135	16.135
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	30.270	-14.135	16.135
599 Tjenestemandspensioner	30.270	-14.135	16.135
74 Interne forsikringspuljer	6.992	0	6.992
1 Drift	6.992	0	6.992
999	6.992	0	6.992
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	6.992	0	6.992
050 Øvrige skader	929	0	929

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
070 Erhvervsevnetab	6.063	0	6.063
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	30.755	0	30.755
1 Drift	30.755	0	30.755
001 Reserver	30.755	0	30.755
020 BUDGETFORDELING	30.755	0	30.755
572 Lokale Akutmidler	59	0	59
581 Lederuddannelse	869	0	869
582 MED og arbejdsmiljø	353	0	353
583 Kompetenceudvikling	376	0	376
584 Konto til fordeling	1.131	0	1.131
585 Rengøring kommunens bygninger	793	0	793
586 Usikkerhedspuljen	24.974	0	24.974
604 Øget rengøringsniveau på institutionerne	2.200	0	2.200
15 Redningsberedskab	10.130	0	10.130
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.130	0	10.130
58 Redningsberedskab	10.130	0	10.130
95 Redningsberedskab	10.130	0	10.130
1 Drift	10.130	0	10.130
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	10.130	0	10.130
020 BUDGETFORDELING	10.130	0	10.130
030 Pulje til omkontering	10.130	0	10.130

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	80.130	-72.760	7.370
16 Natur og bæredygtighed	10.210	0	10.210
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.710	0	9.710
28 Fritidsområder	2.500	0	2.500
20 Grønne områder og naturpladser	2.500	0	2.500
3 Anlæg	2.500	0	2.500
020911 Klimaindsatser DK2020	2.500	0	2.500
999	2.500	0	2.500
023 Klimaindsatser	2.500	0	2.500
38 Naturbeskyttelse	1.857	0	1.857
50 Naturforvaltningsprojekter	1.433	0	1.433
1 Drift	1.433	0	1.433
999	1.433	0	1.433
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.433	0	1.433
640 Naturpleje	320	0	320
30 Forvaltnings- og plejeplaner	48	0	48
32 Fortidsminder og diger	40	0	40
34 Fredede områder	106	0	106
38 Kommunale arealer	103	0	103
40 Invasive arter	23	0	23
641 Naturinformation og friluftsliv	271	0	271
30 Tilsyn med stier, skilte og hegn	117	0	117
32 Materiale til stier, skilte og hegn	104	0	104
34 Projekter	50	0	50
642 Registreringsopgaver	181	0	181
30 Natur §3	144	0	144
32 Bilag IV	18	0	18
48 Diverse	19	0	19
643 Naturprojekter	400	0	400
30 Pleje af særlig værdifuld natur	337	0	337
34 Naturgenopretningsprojekter	63	0	63
645 Sektorplanlægning	261	0	261
32 Projekterings- og Sagsbehandling	250	0	250
48 Diverse	11	0	11
51 Natura 2000	424	0	424
1 Drift	424	0	424
999	424	0	424
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	424	0	424
643 Naturområder	424	0	424
32 Myndighedsbehandling	154	0	154
34 Projektmidler	270	0	270
48 Vandløbsvæsen	4.206	0	4.206
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	235	0	235
1 Drift	235	0	235
070001 Fælles udgifter og indtægter	235	0	235
10 Vandløbsregulativer	235	0	235
999	235	0	235
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	156	0	156
172 Konsulentbistand	156	0	156
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	79	0	79
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	79	0	79
14 Licenser / Software	61	0	61
15 Serviceaftaler	18	0	18
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.971	0	3.971
1 Drift	3.971	0	3.971
071001 Fælles udgifter og indtægter	3.971	0	3.971
10 Vedligeholdelse af vandløb	3.971	0	3.971
999	3.971	0	3.971
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.841	0	3.841
643 Naturområder	3.841	0	3.841
540 KØB OG SALG AF PLADSER	130	0	130
820 Betaling til offentlige myndigheder	130	0	130
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.147	0	1.147
85 Bærbare batterier	249	0	249
1 Drift	249	0	249
999	249	0	249
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	249	0	249
642 Affaldsordninger	249	0	249
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	898	0	898

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
1 Drift	898	0	898
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	121	0	121
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	121	0	121
648 Grundvandskortlægning	121	0	121
32 Projektansættelser	121	0	121
999	777	0	777
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	777	0	777
650 Vandforsyning	270	0	270
34 Grundvandsbeskyttelse	270	0	270
651 Spildevand	317	0	317
34 Konsulentbistand	317	0	317
652 Klimakommune	190	0	190
06 Fællesudgifter og administration m.v.	500	0	500
52 Lønpuljer m.v.	500	0	500
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	500	0	500
1 Drift	500	0	500
001 Reserver	500	0	500
020 BUDGETFORDELING	500	0	500
599 Drift- og Udviklingspulje KNBU	500	0	500
17 Forsyning	69.920	-72.760	-2.840
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	69.906	-72.760	-2.854
38 Affaldshåndtering	69.906	-72.760	-2.854
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	1.711	-1.800	-89
1 Drift	1.711	-1.800	-89
092 Gebyrindtægter for generel administration	0	-1.800	-1.800
900 INDTÆGTER	0	-1.800	-1.800
999	1.711	0	1.711
400 PERSONALE - LØN	700	0	700
104 FAST PERSONALE	700	0	700
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	45	0	45
126 Kurser og uddannelse	30	0	30
130 Tjenestekørsel	3	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	6	0	6
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	966	0	966
172 Konsulentbistand	931	0	931
30 Konsulentbistand	531	0	531
31 Central affaldssystem (Dagrenovation)	400	0	400
798 Overførte administrationsomkostninger	35	0	35
61 Ordninger for restaffald	16.077	-13.800	2.277
1 Drift	16.077	-13.800	2.277
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-13.772	-13.772
900 INDTÆGTER	0	-13.772	-13.772
790 Gebyrindtægter vedrørende dagrenovation	0	-13.772	-13.772
40 Dagrenovation	0	-13.500	-13.500
44 Beholdere	0	-272	-272
999	16.077	-28	16.049
400 PERSONALE - LØN	900	0	900
104 FAST PERSONALE	900	0	900
10 Administrativ personale	700	0	700
11 Drift personale	200	0	200
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	72	0	72
130 Tjenestekørsel	60	0	60
134 Personalforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	15.090	-28	15.062
760 Affaldsordninger	15.000	0	15.000
30 Beholdere	720	0	720
31 IT-systemer	270	0	270
32 Tømning og bordtkørsel	9.900	0	9.900
34 Behandlingsafgift	3.900	0	3.900
36 Information	90	0	90
38 Grøn kampagne	120	0	120
798 Overførte administrationsomkostninger	90	0	90
799 Renter af mellemværende	0	-28	-28
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	15	0	15
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	15	0	15
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	366	-400	-34
1 Drift	366	-400	-34
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-400	-400
900 INDTÆGTER	0	-400	-400
999	366	0	366
400 PERSONALE - LØN	200	0	200

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
104 FAST PERSONALE	200	0	200
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	163	0	163
760 Affaldsordninger	150	0	150
30 Tømningsudgifter	150	0	150
798 Overførte administrationsomkostninger	12	0	12
799 Renter af mellemværende	1	0	1
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	22.707	-25.331	-2.624
1 Drift	22.707	-25.331	-2.624
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-25.000	-25.000
900 INDTÆGTER	0	-25.000	-25.000
010 Fælles udgifter og indtægter	0	-25.000	-25.000
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-331	-331
900 INDTÆGTER	0	-331	-331
774 Salg af papir og glas	0	-331	-331
163100 Ordning for glas, papir, pap og madaffald	22.707	0	22.707
10 Fælles udgifter og indtægter	2.264	0	2.264
999	2.264	0	2.264
400 PERSONALE - LØN	1.640	0	1.640
104 FAST PERSONALE	1.640	0	1.640
10 Administrativ personale	1.400	0	1.400
11 Drift personale	240	0	240
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	27	0	27
126 Kurser og uddannelse	15	0	15
134 Personalforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	423	0	423
798 Overførte administrationsomkostninger	95	0	95
799 Renter af mellemværende	328	0	328
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	174	0	174
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	174	0	174
20 Miljø-øer	585	0	585
999	585	0	585
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	585	0	585
760 Affaldsordninger	585	0	585
30 Tømningsudgifter	370	0	370
32 Oprydning	170	0	170
34 Vedligeholdelse	25	0	25
35 Information	20	0	20
32 Molokker	1.000	0	1.000
999	1.000	0	1.000
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.000	0	1.000
760 Affaldsordninger	1.000	0	1.000
30 Tømningsudgifter	930	0	930
32 Oprydning	10	0	10
34 Vedligeholdelse	60	0	60
40 Genbrugsbeholdere	10.700	0	10.700
999	10.700	0	10.700
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	10.700	0	10.700
760 Affaldsordninger	10.700	0	10.700
31 IT-systemer	300	0	300
33 Tømning og bortkørsel	8.300	0	8.300
36 Behandlingsafgift	2.050	0	2.050
37 Information	50	0	50
41 Madaffald	8.158	0	8.158
999	8.158	0	8.158
400 PERSONALE - LØN	318	0	318
104 FAST PERSONALE	318	0	318
10 Administrativ personale	158	0	158
11 Drift personale	160	0	160
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	7.840	0	7.840
760 Affaldsordninger	7.840	0	7.840
29 Beholdere og grønne poser	320	0	320
31 IT-systemer	180	0	180
33 Tømning og bortkørsel	6.600	0	6.600
36 Behandlingsafgift	600	0	600
37 Information	140	0	140
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1.379	-1.500	-121
1 Drift	1.379	-1.500	-121
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-1.500	-1.500
900 INDTÆGTER	0	-1.500	-1.500

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
164100 Færligt affald	1.379	0	1.379
10 Fælles udgifter og indtægter	189	0	189
999	189	0	189
400 PERSONALE - LØN	150	0	150
104 FAST PERSONALE	150	0	150
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	34	0	34
798 Overførte administrationsomkostninger	6	0	6
799 Renter af mellemværende	28	0	28
20 Færligt affald	900	0	900
999	900	0	900
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	900	0	900
760 Affaldsordninger	900	0	900
21 Tekstil affald	290	0	290
999	290	0	290
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	290	0	290
760 Affaldsordninger	290	0	290
33 Tømning og bortkørsel	200	0	200
36 Behandlingsafgift	90	0	90
65 Genbrugsstationer	26.830	-29.150	-2.320
1 Drift	25.830	-29.150	-3.320
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-25.730	-25.730
900 INDTÆGTER	0	-25.730	-25.730
770 Genbrugspladser - Erhverv	0	-1.300	-1.300
775 Genbrugspladser - Øvrige	0	-24.430	-24.430
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-1.920	-1.920
900 INDTÆGTER	0	-1.920	-1.920
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.920	-1.920
35 Metal (Omvendt betalingspligt - rubrik C)	0	-1.920	-1.920
165010 Genbrugsstationer - Fælles	3.867	-1.500	2.367
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-1.500	-1.500
900 INDTÆGTER	0	-1.500	-1.500
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.500	-1.500
36 Papir og pap	0	-1.100	-1.100
38 Øvrigt	0	-400	-400
999	3.867	0	3.867
400 PERSONALE - LØN	850	0	850
104 FAST PERSONALE	850	0	850
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	221	0	221
126 Kurser og uddannelse	200	0	200
130 Tjenestekørsel	6	0	6
134 Personaleforsikring - Præmie	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.531	0	1.531
796 Generelle forbedringer af genbrugspladser	1.000	0	1.000
798 Overførte administrationsomkostninger	65	0	65
799 Renter af mellemværende	466	0	466
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	265	0	265
010 Information	100	0	100
020 Mødeudgifter	15	0	15
025 Diverse	150	0	150
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.000	0	1.000
010 Containerdrift	600	0	600
020 IT udgifter	300	0	300
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	100	0	100
165100 Genbrugsstationen - Ikast	10.169	0	10.169
999	10.169	0	10.169
400 PERSONALE - LØN	1.858	0	1.858
104 FAST PERSONALE	1.858	0	1.858
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
126 Kurser og uddannelse	10	0	10
130 Tjenestekørsel	15	0	15
134 Personaleforsikring - Præmie	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	7.605	0	7.605
760 Affaldsordninger	4.610	0	4.610
30 Haveaffald	700	0	700
31 Kompost	60	0	60
32 Biobrændsel (rent træ)	400	0	400
40 Beton og tegl	300	0	300
42 Gips	80	0	80
44 Planglas	140	0	140
46 Glasemballage	15	0	15

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
48 PVC	75	0	75
50 Plast	200	0	200
52 Trykimprægneret træ	300	0	300
56 Brandbart	825	0	825
58 Deponi (almindeligt)	200	0	200
60 Deponi (asbest)	800	0	800
62 Hvidt sanitet	170	0	170
66 Rockwool/glasuld	120	0	120
68 Tekstiler	15	0	15
69 Drikke og mad karton	10	0	10
70 Genbrugsområde	200	0	200
761 Kontrakter	555	0	555
72 Maskiner drift	300	0	300
74 Maskiner - leasing og leje	255	0	255
762 Distribution / Transport	1.050	0	1.050
765 Andel erhverv (toldmoms)	1.390	0	1.390
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	220	0	220
870 Køb af IT	20	0	20
874 Køb af inventar og materiel	30	0	30
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	170	0	170
700 GRUNDE OG BYGNINGER	360	0	360
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	70	0	70
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	70	0	70
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	200	0	200
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	86	0	86
940 EI	70	0	70
944 Vand	6	0	6
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
165200 Genbrugsstationen - Brande	5.380	0	5.380
999	5.380	0	5.380
400 PERSONALE - LØN	1.525	0	1.525
104 FAST PERSONALE	1.525	0	1.525
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	20
130 Tjenestekørsel	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.310	0	3.310
760 Affaldsordninger	1.630	0	1.630
30 Haveaffald	350	0	350
31 Kompost	40	0	40
32 Biobrændsel (rent træ)	200	0	200
42 Gips	29	0	29
44 Planglas	80	0	80
46 Glasemballage	6	0	6
48 PVC	40	0	40
50 Plast	80	0	80
52 Trykimprægneret træ	150	0	150
56 Brandbart	350	0	350
58 Deponi (almindeligt)	70	0	70
60 Deponi (asbest)	5	0	5
62 Hvidt sanitet	75	0	75
66 Rockwool/glasuld	40	0	40
68 Tekstiler	10	0	10
69 Drikke og mad karton	5	0	5
70 Genbrugsområde	100	0	100
761 Kontrakter	400	0	400
72 Maskiner drift	100	0	100
74 Maskiner - leasing og leje	300	0	300
762 Distribution / Transport	650	0	650
765 Andel erhverv (toldmoms)	630	0	630
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	175	0	175
870 Køb af IT	30	0	30
874 Køb af inventar og materiel	25	0	25
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	120	0	120
700 GRUNDE OG BYGNINGER	285	0	285
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	65	0	65
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	45	0	45
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	130	0	130
920 Skatter og afgifter	45	0	45
720 FORBRUGSAFGIFTER	65	0	65

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
940 El	35	0	35
944 Vand	5	0	5
948 Varme	15	0	15
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
165300 Genbrugsstationen - Bording	3.053	0	3.053
999	3.053	0	3.053
400 PERSONALE - LØN	300	0	300
104 FAST PERSONALE	300	0	300
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
130 Tjenestekørsel	7	0	7
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	2.450	0	2.450
760 Affaldsordninger	1.090	0	1.090
30 Haveaffald	150	0	150
31 Kompost	15	0	15
32 Biobrændsel (rent træ)	100	0	100
42 Gips	20	0	20
44 Planglas	45	0	45
46 Glasemballage	6	0	6
48 PVC	20	0	20
50 Plast	70	0	70
52 Trykimprægneret træ	100	0	100
56 Brandbart	340	0	340
58 Deponi (almindeligt)	60	0	60
60 Deponi (asbest)	10	0	10
62 Hvidt sanitet	15	0	15
66 Rockwool/glasuld	25	0	25
68 Tekstiler	10	0	10
69 Drikke og mad karton	4	0	4
70 Genbrugsområde	100	0	100
761 Kontrakter	290	0	290
72 Maskiner drift	70	0	70
74 Maskiner - leasing og leje	220	0	220
762 Distribution / Transport	600	0	600
765 Andel erhverv (toldmoms)	470	0	470
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	100	0	100
870 Køb af IT	15	0	15
874 Køb af inventar og materiel	25	0	25
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	60	0	60
700 GRUNDE OG BYGNINGER	160	0	160
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	100	0	100
920 Skatter og afgifter	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	33	0	33
940 El	30	0	30
944 Vand	2	0	2
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
165400 Genbrugsstationen - Nørre-Snede	3.361	0	3.361
999	3.361	0	3.361
400 PERSONALE - LØN	300	0	300
104 FAST PERSONALE	300	0	300
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
126 Kurser og uddannelse	7	0	7
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	2.765	0	2.765
760 Affaldsordninger	1.280	0	1.280
30 Haveaffald	170	0	170
31 Kompost	20	0	20
32 Biobrændsel (rent træ)	120	0	120
42 Gips	30	0	30
44 Planglas	60	0	60
46 Glasemballage	5	0	5
48 PVC	30	0	30
50 Plast	75	0	75
52 Trykimprægneret træ	130	0	130
56 Brandbart	360	0	360
58 Deponi (almindeligt)	100	0	100
60 Deponi (asbest)	10	0	10
62 Hvidt sanitet	25	0	25
66 Rockwool/glasuld	35	0	35
68 Tekstiler	7	0	7

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
69 Drikke og mad karton	3	0	3
70 Genbrugsområde	100	0	100
761 Kontrakter	335	0	335
72 Maskiner drift	60	0	60
74 Maskiner - leasing og leje	275	0	275
762 Distribution / Transport	600	0	600
765 Andel erhverv (toldmoms)	550	0	550
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	75	0	75
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	15	0	15
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	50	0	50
700 GRUNDE OG BYGNINGER	178	0	178
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	50	0	50
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	100	0	100
920 Skatter og afgifter	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	33	0	33
940 EI	25	0	25
944 Vand	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
3 Anlæg	1.000	0	1.000
165900 Pulje	1.000	0	1.000
000 Generel administration vedr. husholdninger	1.000	0	1.000
019 Budgetfordeling	1.000	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000
66 Øvrige ordninger og anlæg	286	-229	57
1 Drift	286	-229	57
166100 Øvrige opgaver	60	-229	-169
999	60	-229	-169
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	40	-229	-189
172 Konsulentbistand	40	0	40
01 Arrangementer for frivillige m.v	20	0	20
799 Renter af mellemværende	0	-229	-229
700 GRUNDE OG BYGNINGER	20	0	20
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	20	0	20
166101 Sjællandsvej 22, Brande	118	0	118
999	118	0	118
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	20	0	20
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
700 GRUNDE OG BYGNINGER	49	0	49
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	30	0	30
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	10	0	10
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikring	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	49	0	49
940 EI	20	0	20
944 Vand	2	0	2
948 Varme	24	0	24
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	3	0	3
166102 Femhøje 5, Ikast	108	0	108
999	108	0	108
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	75	0	75
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	18	0	18
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37	0	37
720 FORBRUGSAFGIFTER	23	0	23
940 EI	12	0	12
944 Vand	10	0	10
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	550	-550	0
1 Drift	550	-550	0
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald	0	-550	-550
900 INDTÆGTER	0	-550	-550
167100 Indsamling af erhvervsaffald	550	0	550
05 Administration	20	0	20
999	20	0	20
400 PERSONALE - LØN	10	0	10
104 FAST PERSONALE	10	0	10
10 Administrativ personale	10	0	10

Budgetspecifikation	Udgift	Indtægt	Netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	5	0	5
172 Konsulentbistand	5	0	5
10 Restaffald	140	0	140
999	140	0	140
400 PERSONALE - LØN	10	0	10
104 FAST PERSONALE	10	0	10
10 Administrativ personale	10	0	10
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	128	0	128
760 Affaldsordninger	128	0	128
31 IT-systemer	3	0	3
32 Tømning og bortkørsel	115	0	115
34 Behandlingsafgift	10	0	10
20 Madaffald	70	0	70
999	70	0	70
400 PERSONALE - LØN	5	0	5
104 FAST PERSONALE	5	0	5
10 Administrativ personale	5	0	5
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	61	0	61
760 Affaldsordninger	61	0	61
31 IT-systemer	3	0	3
32 Tømning og bortkørsel	50	0	50
34 Behandlingsafgift	5	0	5
36 Information	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3	0	3
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	3	0	3
30 Genanvendeligt affald	150	0	150
999	150	0	150
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	150	0	150
760 Affaldsordninger	150	0	150
31 IT-systemer	10	0	10
32 Tømning og bortkørsel	110	0	110
34 Behandlingsafgift	30	0	30
40 Farligt affald	170	0	170
999	170	0	170
400 PERSONALE - LØN	20	0	20
104 FAST PERSONALE	20	0	20
10 Administrativ personale	20	0	20
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	8	0	8
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	130	0	130
760 Affaldsordninger	130	0	130
30 Beholdere	15	0	15
31 IT-systemer	10	0	10
32 Tømning og bortkørsel	80	0	80
34 Behandlingsafgift	20	0	20
36 Information	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	12	0	12
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	12	0	12
06 Fællesudgifter og administration m.v.	14	0	14
52 Lønpuljer m.v.	14	0	14
70 Løn- og barselspuljer	14	0	14
1 Drift	14	0	14
999	14	0	14
400 PERSONALE - LØN	14	0	14
570 Barselsudligningsordning	14	0	14
74 Forsyning	14	0	14