



Social, Børne og Kulturudvalget - Budget 2024 - 2027

	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.
Social-, Børne & Kulturudvalget	74.837.132	74.837.119	74.837.097	74.937.097
Folkeskole og ungdomsuddannelse	3.665.864	3.665.867	3.665.868	3.665.868
Specialpæd. bistand børn & voksne	2.866.774	2.866.777	2.866.778	2.866.778
Ungdomsuddannelse	799.090	799.090	799.090	799.090
Ø-støtte	976.480	976.484	976.484	976.484
Sociale opgaver	40.277.983	40.277.964	40.277.957	40.277.957
Central refusionsordning	-1.001.169	-1.001.169	-1.001.169	-1.001.169
Tilbud til børn og unge	281.973	281.973	281.973	281.973
Tilbud til udlændinge	166.214	166.214	166.214	166.214
Førtidspension	12.583.253	12.583.237	12.583.235	12.583.235
Kontante ydelser	11.640.802	11.640.799	11.640.800	11.640.800
Støtte-friv. soc.arb & øvr. Soc.formål	70.852	70.852	70.852	70.852
Sikrede døgnins. børn og unge	62.328	62.328	62.328	62.328
Tilbud - ældre og handicappede	6.506.765	6.506.766	6.506.764	6.506.764
Plejefamilie- opholdsteder	2.340.433	2.340.434	2.340.432	2.340.432
Forebyg. forantalt. børn og unge	1.184.184	1.184.185	1.184.184	1.184.184
Døgninstitutioner for børn og unge	175.339	175.339	175.338	175.338
Tilbud til voksne med særligt behov	6.267.009	6.267.006	6.267.006	6.267.006
Støttecenter Hyggebogen	3.901.015	3.901.018	3.901.017	3.901.017
Støttecentret Hyggebogen	3.860.135	3.860.138	3.860.137	3.860.137
Lønninger	3.609.716	3.609.716	3.609.716	3.609.716
Øvrige personaleomkostninger	105.891	105.891	105.891	105.891
Administration	111.125	111.125	111.124	111.124
Ejendomudgifter	51.936	51.936	51.937	51.937
Materialer og aktiviteter	86.227	86.230	86.229	86.229
Indtægter	-104.760	-104.760	-104.760	-104.760
Støttecenter Hyggebogen eferforhold 4	40.880	40.880	40.880	40.880
Skolen og SFO	17.094.948	17.094.949	17.094.941	17.194.941
Skolen	16.444.311	16.444.314	16.444.307	16.444.307
Lønninger	14.596.187	14.596.187	14.596.187	14.596.187
Betaling for undervisning i andre skoler	47.696	47.696	47.696	47.696
Øvrige personaleomkostninger	251.585	251.586	251.585	251.585
Administration	65.644	65.641	65.640	65.640

	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.
Møder, rejser og repræsentation	43.482	43.482	43.482	43.482
IT og inventar	134.792	134.792	134.792	134.792
Øvrig drift	653.030	653.034	653.031	653.031
Ejendom	876.497	876.498	876.496	876.496
Leasingaftaler	350.398	350.398	350.398	350.398
Indtægter	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000
Fællesspisning	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Befordring af elever i grundskolen	29.147	29.146	29.146	29.146
SFO	621.490	621.489	621.488	721.488
Lønninger	1.315.329	1.315.329	1.315.328	1.315.328
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-417.231	-417.232	-417.231	-417.231
Øvrige personaleomkostninger	18.431	18.430	18.430	18.430
Administration	13.335	13.336	13.335	13.335
Møder, rejser og repræsentation	12.764	12.764	12.764	12.764
IT og inventar	19.725	19.725	19.726	19.726
Øvrig drift	41.135	41.135	41.135	41.135
Ejendom	87.002	87.002	87.001	87.001
Indtægter	-469.000	-469.000	-469.000	-369.000
Børnehuset	4.513.215	4.513.225	4.513.224	4.513.224
Børnehuset	4.513.215	4.513.225	4.513.224	4.513.224
Lønninger	5.466.237	5.466.242	5.466.242	5.466.242
Børnehuset	-1.437.416	-1.437.417	-1.437.417	-1.437.417
Øvrige personaleomkostninger	86.350	86.350	86.350	86.350
Administration	21.824	21.824	21.825	21.825
Møder, rejser og repræsentation	11.603	11.604	11.604	11.604
IT og inventar	52.438	52.438	52.438	52.438
Øvrig drift	321.158	321.156	321.157	321.157
Ejendom	316.021	316.028	316.025	316.025
Indtægter	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Ungdomsskolen	420.159	420.161	420.160	420.160
Ungdomsskolen	420.159	420.161	420.160	420.160
Lønninger	254.207	254.209	254.207	254.207
Ungdomsskolen	66.726	66.725	66.726	66.726
Ungdomsklubben	35.678	35.678	35.678	35.678
Administration	34.809	34.809	34.809	34.809
Møder, rejser og repræsentation	11.604	11.604	11.604	11.604
IT og inventar	17.135	17.136	17.136	17.136
Kultur og Bibliotek	3.987.468	3.987.451	3.987.446	3.987.446
Kulturel virksomhed	3.095.542	3.095.543	3.095.543	3.095.543
Lønninger	600.000	600.000	600.000	600.000
Museum	1.443.424	1.443.424	1.443.425	1.443.425
Biograf	76.594	76.594	76.593	76.593

	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.
Musikskolen	130.945	130.945	130.945	130.945
Andre kulturelle opgaver	844.579	844.580	844.580	844.580
Folkeoplysning og fritidaktiv.	424.349	424.353	424.350	424.350
Folkeoplysning voksenunderv.	86.219	86.220	86.220	86.220
Folkeoplysning - foreningsarbejde	206.504	206.506	206.503	206.503
Lokaletilskud	131.626	131.627	131.627	131.627
Bibliotek	467.577	467.555	467.553	467.553
Lønninger	167.729	167.724	167.724	167.724
Østerby servicecenter	19.725	19.726	19.725	19.725
Bøger	47.861	47.855	47.856	47.856
Øvrige personaleomkostninger	11.516	11.515	11.515	11.515
Administration	167.021	167.017	167.016	167.016
Møder, rejser og repræsentation	5.800	5.800	5.800	5.800
IT og inventar	25.475	25.468	25.468	25.468
Øvrig drift	10.112	10.112	10.112	10.112
Anskaffelser	15.499	15.499	15.498	15.498
Indtægter	-3.161	-3.161	-3.161	-3.161