



Social, Børne og Kulturudvalget - Budget 2023 - 2026

	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.
Social, Børn og Kulturudvalget	73.013.130	73.358.247	73.358.227	73.358.228
Folkeskole og ungdomsuddannelse	4.809.479	4.809.480	4.809.485	4.809.485
Specialpæd. bistand børn & voksne	3.772.873	3.772.874	3.772.879	3.772.879
Ungdomsuddannelse	1.036.606	1.036.606	1.036.606	1.036.606
Ø-støtte elever	1.251.451	1.251.451	1.251.455	1.251.455
Sociale opgaver	37.716.369	37.716.386	37.716.371	37.716.371
Central refusionsordning	-785.457	-785.459	-785.457	-785.457
Tilbud til børn og unge	178.405	178.405	178.405	178.405
Tilbud til ældre og handicappede	5.947.885	5.947.877	5.947.879	5.947.879
Tilbud til voksne med særligt behov	3.525.317	3.525.320	3.525.319	3.525.319
Tilbud til udlændinge	162.640	162.636	162.636	162.636
Førtidspension	11.056.460	11.056.484	11.056.468	11.056.468
Kontante ydelser	11.896.721	11.896.732	11.896.731	11.896.731
Støtte-friv. soc.arb & øvr. Soc.formål	69.375	69.375	69.375	69.375
Plejefamilier og opholdssteder	1.309.633	1.309.633	1.309.633	1.309.633
Foreb. foranstaltn. børn og unge	1.157.371	1.157.360	1.157.359	1.157.359
Døgninstitutioner for børn og unge	1.148.016	1.148.016	1.148.016	1.148.016
Sikrede døgnins. børn og unge	61.076	61.076	61.076	61.076
Tilbud voksne særligt behov ejerf 4	628.537	628.541	628.541	628.541
Tilbud til ældre og handicap. ejerfor 4	1.360.390	1.360.390	1.360.390	1.360.390
Støttecenter Hyggebogen	3.693.600	3.693.588	3.693.589	3.693.589
Øvrige personaleomkostninger	114.374	114.374	114.374	114.374
Administration	108.733	108.733	108.733	108.733
Ejendomudgifter	76.083	76.083	76.083	76.083
Materialer og aktiviteter	173.623	173.623	173.624	173.624
Indtægter	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Lønninger	3.420.787	3.420.775	3.420.775	3.420.775
Støttecenter Hyggebogen ejerforhold 4	40.000	40.000	40.000	40.000
Børnehuset	4.693.658	5.038.756	5.038.767	5.038.767
Børnehuset	-1.382.072	-1.382.072	-1.382.072	-1.382.072
Øvrige personaleomkostninger	84.491	84.491	84.491	84.491
Administration	32.884	32.884	32.884	32.884
Møder, rejser og repræsentation	11.354	11.354	11.354	11.354
IT og inventar	39.767	39.767	39.767	39.767

	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.
Øvrig drift	319.906	319.912	319.912	319.912
Ejendom	312.328	312.306	312.312	312.312
Lønninger	5.275.000	5.620.114	5.620.119	5.620.119
Skolen	16.213.208	16.213.208	16.213.208	16.213.208
Betaling for undervisning i andre skoler	85.657	85.657	85.657	85.657
Øvrige personaleomkostninger	265.738	265.738	265.738	265.738
Administration	61.901	61.901	61.901	61.901
Møder, rejser og repræsentation	42.546	42.546	42.546	42.546
IT og inventar	133.319	133.319	133.319	133.319
Øvrig drift	643.717	643.717	643.717	643.717
Ejendom	955.475	955.475	955.475	955.475
Leasingaftaler	342.855	342.855	342.855	342.855
Fællesspisning	500.000	500.000	500.000	500.000
Lønninger	13.182.000	13.182.000	13.182.000	13.182.000
Befordring af elever i grundskolen	28.519	28.519	28.519	28.519
SFO	688.432	688.432	688.432	688.432
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-344.403	-344.403	-344.403	-344.403
Øvrige personaleomkostninger	18.034	18.034	18.034	18.034
Administration	13.094	13.094	13.094	13.094
Møder, rejser og repræsentation	12.489	12.489	12.489	12.489
IT og inventar	19.301	19.301	19.301	19.301
Øvrig drift	40.700	40.700	40.700	40.700
Ejendom	85.817	85.817	85.817	85.817
Lønninger	843.400	843.400	843.400	843.400
Ungdomsskolen	536.944	536.944	536.944	536.944
Ungdomsskolen	123.997	123.997	123.997	123.997
Ungdomsklubben	54.267	54.267	54.267	54.267
Administration	34.060	34.060	34.060	34.060
Møder, rejser og repræsentation	11.354	11.354	11.354	11.354
IT og inventar	16.767	16.767	16.767	16.767
Lønninger	296.499	296.499	296.499	296.499
Kulturel virksomhed	1.927.760	1.927.765	1.927.764	1.927.764
Museum	1.413.459	1.413.459	1.413.459	1.413.459
Biograf	85.215	85.220	85.219	85.219
Musikskolen	201.157	201.157	201.157	201.157
Andre kulturelle opgaver	227.929	227.929	227.929	227.929
Folkeoplysning og fritidaktiv.	371.287	371.287	371.287	371.287
Folkeoplysning voksenunderv.	40.175	40.175	40.175	40.175
Lokaletilskud	128.894	128.894	128.894	128.894
Folkeoplysning - foreningsarbejde	202.218	202.218	202.218	202.218

	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.
Bibliotek	1.042.423	1.042.431	1.042.407	1.042.407
Østerby servicecenter	19.301	19.301	19.301	19.301
Bøger	47.259	47.265	47.259	47.259
Øvrige personaleomkostninger	11.273	11.268	11.267	11.267
Administration	163.543	163.543	163.538	163.538
Møder, rejser og repræsentation	5.676	5.676	5.676	5.676
IT og inventar	24.935	24.936	24.929	24.929
Øvrig drift	9.894	9.894	9.894	9.894
Anskaffelser	15.362	15.362	15.362	15.362
Indtægter	-3.088	-3.088	-3.088	-3.088
Lønninger	748.268	748.274	748.269	748.269