



## Social, Børne og Kulturudvalget - Budget 2025 - 2028

	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.	Budget 2028 kr.
<b>Social,- Børne og Kulturudvalget</b>	<b>79.007.530</b>	<b>79.735.712</b>	<b>79.839.782</b>	<b>79.839.782</b>
<b>Specialpæd. bistand og ungdomsudd.</b>	<b>3.563.899</b>	<b>3.563.900</b>	<b>3.563.900</b>	<b>3.563.900</b>
Specialpæd. bistand børn & voksne	2.733.022	2.733.023	2.733.023	2.733.023
Ungdomsuddannelse	830.877	830.877	830.877	830.877
<b>Ø-støtte</b>	<b>738.543</b>	<b>738.543</b>	<b>738.543</b>	<b>738.543</b>
<b>Sociale opgaver</b>	<b>43.997.780</b>	<b>43.997.773</b>	<b>43.997.773</b>	<b>43.997.773</b>
Central refusionsordning	-1.241.216	-1.241.216	-1.241.216	-1.241.216
Tilbud til børn og unge	292.722	292.722	292.722	292.722
Tilbud til udlændinge	171.982	171.982	171.982	171.982
Førtidspension	13.892.912	13.892.910	13.892.910	13.892.910
Kontante ydelser	12.207.599	12.207.600	12.207.600	12.207.600
Støtte-friv. soc.arb & øvr. Soc.formål	73.349	73.349	73.349	73.349
Sikrede døgnins. børn og unge	119.827	119.827	119.827	119.827
Tilbud - ældre og handicappede	9.541.729	9.541.727	9.541.727	9.541.727
Plejefamilie- opholdsteder	2.434.432	2.434.430	2.434.430	2.434.430
Forebyg. forantalt. børn og unge	1.229.929	1.229.928	1.229.928	1.229.928
Døgninstitutioner for børn og unge	182.475	182.474	182.474	182.474
Tilbud til voksne med særligt behov	5.092.040	5.092.040	5.092.040	5.092.040
<b>Støttecenter Hyggeklubben</b>	<b>4.001.330</b>	<b>4.001.329</b>	<b>4.001.329</b>	<b>4.001.329</b>
Øvrige personaleomkostninger	109.566	109.566	109.566	109.566
Administration	114.981	114.980	114.980	114.980
Ejendomudgifter	53.013	53.014	53.014	53.014
Materialer og aktiviteter	87.835	87.834	87.834	87.834
Indtægter	-59.024	-59.024	-59.024	-59.024
Omkostningssteder	3.652.660	3.652.660	3.652.660	3.652.660
Støttecenter Hyggeklubben	42.299	42.299	42.299	42.299
<b>Skolen</b>	<b>16.999.182</b>	<b>17.727.379</b>	<b>17.727.379</b>	<b>17.727.379</b>
Betalning for undervisning i andre skoler	49.637	49.637	49.637	49.637
Øvrige personaleomkostninger	260.316	260.315	260.315	260.315
Administration	66.660	66.659	66.659	66.659
Møder, rejser og repræsentation	44.991	44.991	44.991	44.991
IT og inventar	136.075	136.075	136.075	136.075
Øvrig drift	679.002	678.999	678.999	678.999

	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.	Budget 2028 kr.
Ejendom	893.288	893.286	893.286	893.286
Leasingaftaler	362.557	362.557	362.557	362.557
Indtægter	-3.259.306	-3.259.306	-3.259.306	-3.259.306
Rammebesparelse	-728.204			
Fællesspisning	1.109.700	1.109.700	1.109.700	1.109.700
Omkostningssteder	17.328.466	17.328.466	17.328.466	17.328.466
Befordring af elever i grundskolen	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>SFO</b>	<b>489.743</b>	<b>489.742</b>	<b>593.812</b>	<b>593.812</b>
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-434.213	-434.212	-434.212	-434.212
Øvrige personaleomkostninger	19.070	19.070	19.070	19.070
Administration	13.689	13.688	13.688	13.688
Møder, rejser og repræsentation	13.207	13.207	13.207	13.207
IT og inventar	20.409	20.410	20.410	20.410
Øvrig drift	41.794	41.794	41.794	41.794
Ejendom	89.073	89.072	89.072	89.072
Indtægter	-488.088	-488.088	-384.018	-384.018
Omkostningssteder	1.214.802	1.214.801	1.214.801	1.214.801
<b>Børnehuset</b>	<b>4.651.197</b>	<b>4.651.196</b>	<b>4.651.196</b>	<b>4.651.196</b>
Børnehuset	-1.496.858	-1.496.858	-1.496.858	-1.496.858
Øvrige personaleomkostninger	89.346	89.346	89.346	89.346
Administration	22.554	22.555	22.555	22.555
Møder, rejser og repræsentation	12.007	12.007	12.007	12.007
IT og inventar	54.705	54.705	54.705	54.705
Øvrig drift	327.461	327.462	327.462	327.462
Ejendom	321.210	321.207	321.207	321.207
Indtægter	-338.228	-338.228	-338.228	-338.228
Omkostningssteder	5.659.000	5.659.000	5.659.000	5.659.000
<b>Ungdomsskolen</b>	<b>436.162</b>	<b>436.161</b>	<b>436.161</b>	<b>436.161</b>
Ungdomsskolen	69.040	69.041	69.041	69.041
Ungdomsklubben	37.091	37.091	37.091	37.091
Administration	36.017	36.017	36.017	36.017
Møder, rejser og repræsentation	12.007	12.007	12.007	12.007
IT og inventar	17.731	17.731	17.731	17.731
Omkostningssteder	264.276	264.274	264.274	264.274
<b>Kultur og Bibliotek</b>	<b>4.129.694</b>	<b>4.129.689</b>	<b>4.129.689</b>	<b>4.129.689</b>
<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>3.034.231</b>	<b>3.034.231</b>	<b>3.034.231</b>	<b>3.034.231</b>

	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.	Budget 2028 kr.
Museum	1.494.377	1.494.378	1.494.378	1.494.378
Biograf	78.474	78.473	78.473	78.473
Andre kulturelle opgaver	873.620	873.620	873.620	873.620
Omkostningssteder	587.760	587.760	587.760	587.760
<b>Folkeoplysning og fritidaktiv.</b>	<b>439.703</b>	<b>439.700</b>	<b>439.700</b>	<b>439.700</b>
Folkeoplysning voksenunderv.	89.634	89.634	89.634	89.634
Lokaletilskud	136.273	136.273	136.273	136.273
Folkeoplysning - foreningsarbejde	213.796	213.793	213.793	213.793
<b>Musikskolen</b>	<b>172.724</b>	<b>172.724</b>	<b>172.724</b>	<b>172.724</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>483.036</b>	<b>483.034</b>	<b>483.034</b>	<b>483.034</b>
Østerby servicecenter	20.410	20.409	20.409	20.409
Bøger	48.467	48.468	48.468	48.468
Øvrige personaleomkostninger	11.915	11.915	11.915	11.915
Administration	172.535	172.534	172.534	172.534
Møder, rejser og repræsentation	6.001	6.001	6.001	6.001
IT og inventar	26.329	26.329	26.329	26.329
Øvrig drift	10.463	10.463	10.463	10.463
Anskaffelser	15.840	15.839	15.839	15.839
Indtægter	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
Omkostningssteder	174.366	174.366	174.366	174.366