

Bilag 9 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Skanderborg Byråd, Drift	3.833.136	3.841.296	3.890.468	3.921.292
Demokrati	10.089	11.570	11.570	11.570
Demokrati ovf.	2.503	2.503	2.503	2.503
Demokrati ej ovf.	7.586	9.067	9.067	9.067
Personale	59.806	58.989	59.908	58.908
Personale ovf.	23.146	23.146	23.350	22.350
Personale ej ovf.	36.660	35.843	36.558	36.558
Overordnet økonomi	36.000			
Overordnet økonomi, ej overfør	36.000			
Klima, energi og beredskab	20.668	20.593	20.593	20.593
Klima og energi ovf.	6.271	6.957	6.957	6.957
Følgeudgifter af klimainvesteringer ovf.	448	448	448	448
Beredskab ovf.	13.949	13.188	13.188	13.188
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal	2.151	1.645	1.645	1.645
Udvikl.strategi, kommunepl. lokalpl. ovf	2.151	1.645	1.645	1.645
Sundhedsfremme og forebyggelse	294.859	298.363	302.736	306.734
Sundhed ovf.	5.366	4.910	4.910	4.910
Sundhed ej ovf.	229.678	233.638	238.011	242.009
Sundhed - børn og unge ovf.	17.643	17.643	17.643	17.643
Sundhed - ældre og handicap ovf.	2.721	2.721	2.721	2.721
Tandplejen ovf.	27.147	27.147	27.147	27.147
Sundhed - Socialområdet ovf.	12.304	12.304	12.304	12.304
Borgerservice	56.555	56.521	56.531	56.531
Borgerservice ovf.	1.912	1.912	1.912	1.912
Borgerservice ej ovf.	54.221	54.187	54.197	54.197
Borgerrådgiver ovf.	422	422	422	422
Natur og miljø	15.318	15.318	15.318	15.338
Natur og miljø ovf.	15.318	15.318	15.318	15.338

Bilag 9 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Vej og trafik	87.881	88.544	89.380	90.622
Vej og trafik ovf.	87.881	88.544	89.380	90.622
Erhverv, turisme og internationalt samar	7.309	7.105	6.655	6.655
Erhverv, turisme & internation. sam. ovf	7.309	7.105	6.655	6.655
Dagtilbud for 0 - 6 årige	384.329	394.776	403.434	408.399
Dagtilbud for 0 - 6 årige ovf.	35.904	36.454	37.118	36.777
Dagtilbud for 0 - 6 årige ej ovf.	-24.821	-14.952	-6.958	-1.652
Daglejen ovf.	80.713	80.713	80.713	80.713
Dagtilbud Skbg. Midt, ovf.	1	1	1	1
Dagtilbud Skbg. By, ovf.	40.005	40.005	40.005	40.005
Dagtilbud Højvangen, ovf.	28.589	28.589	28.589	28.589
Dagtilbud Hørning ovf.	57.598	57.598	57.598	57.598
Dagtilbud Ry, ovf.	46.797	46.824	46.824	46.824
Dagtilbud Galten/Låsby, ovf.	33.625	33.625	33.625	33.625
Dagtilbud Skovby/Stjær, ovf.	25.375	25.375	25.375	25.375
Børnehaven Søvang ovf.	6.776	6.776	6.776	6.776
Møllegades Børnehave ovf.	3.683	3.683	3.683	3.683
Børnehuset Bifrost ovf.	8.506	8.506	8.506	8.506
Bjedstrup børnehave ovf.	4.693	4.693	4.693	4.693
Banehaven ovf.	4.637	4.638	4.638	4.638
Børnegården Bison ovf.	7.292	7.292	7.292	7.292
Børnehaven Nordlyset ovf.	6.052	6.052	6.052	6.052
Knudsøhulen ovf.	2.427	2.427	2.427	2.427
Veng Skoles Børnehave ovf.	3.644	3.644	3.644	3.644
Voerladegård børnehave ovf	2.898	2.898	2.898	2.898
Dii Bakkehuset Vurring Skole	7.899	7.899	7.899	7.899
Tusindfryd Vurring skole	2.036	2.036	2.036	2.036
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	708.554	715.132	717.926	722.005

Bilag 9 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Skoler og pædagogiske fritidstilbud ovf.	130.826	137.030	138.679	141.432
Skoler og pædagogiske fritidstilb ej ovf	-40.505	-40.142	-38.997	-37.671
Bakkeskolen ovf.	40.851	40.851	40.851	40.851
Bjedstrup Skole ovf.	8.453	8.453	8.453	8.453
Ejer Bavnehøj Skolen ovf.	8.783	8.774	8.774	8.774
Gl. Rye Skole ovf.	17.504	17.504	17.504	17.504
Gyvelhøjskolen ovf.	31.415	31.415	31.415	31.415
Herskindskolen ovf.	13.538	13.550	13.550	13.550
Højboskolen ovf.	33.445	33.445	33.445	33.445
Knudsøskolen ovf.	12.937	12.937	12.937	12.937
Låsby Skole ovf.	49.723	49.723	49.723	49.723
Morten Børup Skolen ovf.	48.336	48.336	48.336	48.336
Mølleskolen ovf.	60.377	60.385	60.385	60.385
Niels Ebbesen Skolen ovf.	42.428	42.428	42.428	42.428
Skovbyskolen ovf.	65.676	65.676	65.676	65.676
Stilling Skole ovf.	46.995	46.995	46.995	46.995
Stjærskolen ovf.	16.122	16.122	16.122	16.122
Veng Fællesskole ovf.	8.493	8.493	8.493	8.493
Virring Skole ovf.	27.842	27.842	27.842	27.842
Voerladegård Skole ovf.	8.121	8.121	8.121	8.121
Ungdomsskolen ovf.	47.443	47.443	47.443	47.443
Hørningskolen ovf.	16.166	16.166	16.166	16.166
Hørning Fritidsklub ovf.	3.808	3.808	3.808	3.808
Galten Fritidsklub GJUK ovf.	3.577	3.577	3.577	3.577
Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben ovf.	6.200	6.200	6.200	6.200
Børn og unge med særlige behov	154.888	154.885	154.876	154.876
Børn og unge med særlige behov ovf.	149.642	149.639	149.630	149.630

Bilag 9 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Børn og unge med særlige behov, takstind	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
Skovbo ovf.	25.146	25.146	25.146	25.146
Ældre	449.537	462.341	483.229	498.316
Ældre Fællesområde	46.393	45.923	45.923	45.923
Bestillerpulje Plejecenter	-20.678	-20.678	-20.678	-20.678
Bestillerpulje hjemmeplejen	18.846	18.846	18.846	18.846
Ældre Demografi- og kapacitetspulje	15.281	28.555	49.443	64.530
Køkken ovf.	5.414	5.414	5.414	5.414
Plejedistrikt Galten ovf.	79.094	79.094	79.094	79.094
Plejedistrikt Ry ovf.	59.927	59.927	59.927	59.927
Plejedistrikt Hørning ovf.	60.351	60.351	60.351	60.351
Aktivitet og træning ovf.	53.417	53.417	53.417	53.417
Plejedistrikt Skanderborg ovf.	131.492	131.492	131.492	131.492
Borgere med fysiske og psykiske handicap	283.783	289.860	295.867	295.867
Borgere med fysiske & psyki. handic. ovf	234.783	234.734	234.628	234.628
Borgere fysiske & psyk. handic. demograf	2.273	8.399	14.525	14.525
Borgere m. fys. & psyk. handic. taskindt	-361.713	-361.713	-361.713	-361.713
Hjælpebidler ovf.	35.450	35.450	35.437	35.437
Sølund ovf.	269.564	269.564	269.564	269.564
Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter ovf.	19	19	19	19
Socialpsykiatrien ovf.	103.407	103.407	103.407	103.407
Kultur og fritid	81.392	81.524	83.567	83.457
Kultur og fritid ovf.	37.643	37.818	39.860	39.750
Kulturskolen ovf.	7.357	7.357	7.357	7.357
Biblioteket ovf.	23.017	23.017	23.017	23.017
Idrætsområdet Skanderborg Kommune	10.220	10.220	10.220	10.220

Bilag 9 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Frivilligt Socialt Arbejde ovf.	3.155	3.112	3.113	3.113
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	870.147	874.470	881.853	884.550
Arbejdsmarked ovf.	12.114	12.114	12.114	12.114
Arbejdsmarked ej ovf.	713.717	721.819	730.701	733.398
Arbejdsmarked, serviceloven ovf.	83.671	80.671	79.172	79.172
Arbejdsmarked, serviceloven ej ovf.	1.430	1.430	1.430	1.430
Arbejdsmarked, driftsudgifter ovf.	59.215	58.436	58.436	58.436
Administration	292.235	293.160	289.336	289.336
Admin. - Plan, Teknik og Miljø ovf.	39.684	38.815	38.693	38.693
Administration - Børn og Unge ovf.	25.413	25.253	25.282	25.282
Admin - Udvikling, Kultur og Erhverv ovf	10.150	10.254	10.254	10.254
Admin - Sundhed, Omsorg og Handicap ovf.	31.409	31.159	31.159	31.159
Admin - Arbejdsomr. og Soc. eget omr. ovf.	67.103	65.807	65.685	65.685
Admin - Arb. og Soc. fællesomr. ej ovf.	5.905	5.905	5.905	5.905
Admin - Arbejdsomr. og Soc integration ovf	30	30	30	30
Admin - Byrådssekr. og HR eget omr. ovf.	24.061	23.806	23.398	23.398
Admin - Byrådssekr. og HR fællesomr. ovf	6.971	6.818	7.022	7.022
Admin. HR/Personale og løn eget omr. ovf	0	-1	-1	-1
Admin - Øko, Digit og Indk eget omr. ovf	49.311	49.387	49.387	49.387
Admin - Øko, Digit og Indk fællesomr ovf	19.806	24.658	19.846	19.846
Administration - Direktionen ovf.	8.090	7.059	8.425	8.425
Admin - Anlæg og Ejendomme ovf.	4.302	4.210	4.251	4.251
Kommunale ejendomme	17.635	16.500	16.044	15.890
Kommunale ejendomme ovf.	24.696	24.696	24.696	24.696

Bilag 9 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Almene boliger ej ovf.	-22.738	-22.888	-23.038	-23.192
Kommunale ejendomme - Byrådssek. ovf.	599	609	609	609
Fælleden	15.078	14.083	13.777	13.777
Anlæg	325.178	371.819	256.313	206.515
Overordnet økonomi - inkl. Skatter og ti	8.916	15.190		10.500
Klima og beredskab	21.528	34.544	-2.325	-2.325
Udviklingsstrategi, køb og salg	-3.509	-17.586	5.513	2.906
Vej og trafik	70.073	43.046	28.926	16.453
Dagtilbud for 0 - 6 årige	46.680	67.014	86.838	64.402
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	123.557	127.515	113.324	58.372
Ældre	23.989	39.621	23.003	57.223
Kultur og fritid	32.954	62.575	1.134	-916
Administration	-100	-100	-100	-100
Udviklingsstrategi, planstrategi og loka	1.090			

-Det bemærkes, at der efterfølgende dette materiale er udarbejdet, kan forekomme ændringer og/eller flytninger mellem bevillinger på driftsområdet. Det skyldes for eksempel ændrede forventninger til børne- og elevtal på de enkelte kontraholdere, samt konsekvenser af beslutninger om nye tildelingsmodeller mv. Flytningerne sker indenfor de enkelte politikområder efter gældende principper.

-Bevillingsniveau på anlæg ligger på det enkelte bevillingsprogram (projekt). Der henvises til Investeringsoversigten.

-Betegnelsen "ovf" i Bevillingsoversigten betyder, at bevillingen er med

Bilag 9 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------

overførselsadgang mellem årene.