

Bilag 9 Bevillingsoversigt

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift i alt	3.738.584	3.712.134	3.741.461	3.800.090
Demokrati	11.574	9.895	11.357	11.357
Demokrati ovf.	2.459	2.451	2.451	2.451
Demokrati ej ovf.	9.115	7.444	8.906	8.906
Personale	65.448	66.483	66.483	66.483
Personale ovf.	26.410	26.700	26.700	26.700
Personale ej ovf.	39.038	39.783	39.783	39.783
Overordnet økonomi	60.000			
Overordnet økonomi ej ovf.	60.000			
Klima, energi og beredskab	21.254	22.251	21.751	21.751
Klima og energi ovf.	7.017	8.015	7.515	7.515
Følgeudgifter af klimainvesteringer ovf.	467	466	466	466
Beredskab ovf.	13.770	13.770	13.770	13.770
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal	1.889	1.376	1.376	1.376
Udvikl.strategi, kommunepl. lokalpl. ovf	1.889	1.376	1.376	1.376
Sundhedsfremme og forebyggelse	301.605	303.919	307.905	311.749
Sundhed ovf.	12.392	11.543	11.483	11.483
Sundhed ej ovf.	228.417	231.961	236.047	239.891
Sundhed - børn og unge ovf.	16.171	15.945	15.945	15.945
Sundhed - ældre og handicap ovf.	2.687	2.682	2.682	2.682
Tandplejen ovf.	26.673	26.605	26.605	26.605
Sundhed - Socialområdet ovf.	15.265	15.183	15.143	15.143
Borgerservice	56.393	55.721	55.726	55.726
Borgerservice ovf.	1.900	1.894	1.894	1.894
Borgerservice ej ovf.	54.075	53.410	53.415	53.415
Borgerrådgiver ovf.	418	417	417	417
Natur og miljø	14.634	14.496	14.496	14.496
Natur og miljø ovf.	14.634	14.496	14.496	14.496
Vej og trafik	84.792	86.574	87.415	88.249
Vej og trafik ovf.	84.792	86.574	87.415	88.249
Erhverv, turisme og internationalt samar	7.150	6.676	6.476	6.476
Erhverv, turisme & internation. sam. ovf	7.150	6.676	6.476	6.476
Dagtilbud for 0 - 6 årige	363.514	373.482	380.228	387.950
Dagtilbud for 0 - 6 årige ovf.	31.570	32.790	31.591	32.028
Dagtilbud for 0 - 6 årige ej ovf.	-21.420	-12.661	-4.716	2.569
Dagplejen ovf.	79.821	79.821	79.821	79.821
Dagtilbud Skbg. By, ovf.	41.393	41.393	41.393	41.393
Dagtilbud Højvangen, ovf.	27.854	27.854	27.854	27.854
Dagtilbud Hørning ovf.	54.031	54.031	54.031	54.031
Dagtilbud Ry, ovf.	40.884	40.884	40.884	40.884
Dagtilbud Galten/Låsby, ovf.	30.306	30.306	30.306	30.306
Dagtilbud Skovby/Stjær, ovf.	25.053	25.053	25.053	25.053
Børnehaven Søvang ovf.	6.546	6.546	6.546	6.546
Møllegades Børnehave ovf.	3.641	3.641	3.641	3.641
Børnehuset Bifrost ovf.	7.322	7.322	7.322	7.322
Bjedstrup børnehave ovf.	2.875	2.875	2.875	2.875

Bilag 9 Bevillingsoversigt

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Baunehaven ovf.	4.218	4.218	4.218	4.218
Børnegården Bison ovf.	7.365	7.365	7.365	7.365
Børnehaven Nordlyset ovf.	5.232	5.221	5.221	5.221
Knudsøhulen ovf.	2.126	2.126	2.126	2.126
Veng Skoles Børnehave ovf.	3.465	3.465	3.465	3.465
Voerladegård børnehave ovf	2.744	2.744	2.744	2.744
Dii Bakkehuset Virring Skole	6.448	6.448	6.448	6.448
Tusindfryd Virring skole	2.040	2.040	2.040	2.040
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	688.697	687.642	692.822	695.677
Skoler og pædagogiske fritidstilbud ovf.	123.668	122.567	127.028	128.776
Skoler og pædagogiske fritidstilb ej ovf	-39.111	-39.029	-38.310	-37.203
Bakkeskolen ovf.	39.446	39.446	39.446	39.446
Bjedstrup Skole ovf.	8.034	8.034	8.034	8.034
Ejer Bavnehøj Skolen ovf.	8.763	8.763	8.763	8.763
Gl. Rye Skole ovf.	16.705	16.705	16.705	16.705
Gyvelhøjskolen ovf.	31.784	31.784	31.784	31.784
Herskindskolen ovf.	13.466	13.435	13.435	13.435
Højboskolen ovf.	33.681	33.681	33.681	33.681
Knudsøskolen ovf.	12.353	12.353	12.353	12.353
Låsby Skole ovf.	50.798	50.798	50.798	50.798
Morten Børup Skolen ovf.	46.877	46.877	46.877	46.877
Mølleskolen ovf.	58.160	58.154	58.154	58.154
Niels Ebbesen Skolen ovf.	42.368	42.368	42.368	42.368
Skovbyskolen ovf.	63.526	63.526	63.526	63.526
Stilling Skole ovf.	48.779	48.779	48.779	48.779
Stjærskolen ovf.	14.129	14.130	14.130	14.130
Veng Fællesskole ovf.	8.737	8.737	8.737	8.737
Virring Skole ovf.	27.560	27.560	27.560	27.560
Voerladegård Skole ovf.	8.440	8.440	8.440	8.440
Ungdomsskolen ovf.	44.371	44.371	44.371	44.371
Hørningskolen ovf.	15.776	15.776	15.776	15.776
Hørning Fritidsklub ovf.	3.732	3.732	3.732	3.732
Galten Fritidsklub GJUK ovf.	2.498	2.498	2.498	2.498
Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben ovf.	4.157	4.157	4.157	4.157
Børn og unge med særlige behov	152.989	152.695	152.692	152.692
Børn og unge med særlige behov ovf.	147.887	147.593	147.590	147.590
Børn og unge med særlige behov, takstind	-19.526	-19.526	-19.526	-19.526
Skovbo ovf.	24.628	24.628	24.628	24.628
Ældre	417.750	436.752	442.872	466.721
Ældre Fællesområde	39.689	40.639	40.639	40.639
Bestillerpulje Plejecenter	-20.689	-20.689	-20.689	-20.689
Bestillerpulje hjemmeplejen	15.049	15.049	15.049	15.049
Ældre Demografi- og kapacitetspulje	10.872	28.925	35.045	58.894
Køkken ovf.	4.297	5.006	5.006	5.006
Plejedistrikt Galten ovf.	71.451	71.281	71.281	71.281

Bilag 9 Bevillingsoversigt

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Plejedistrikt Ry ovf.	55.104	54.968	54.968	54.968
Plejedistrikt Hørning ovf.	60.495	60.368	60.368	60.368
Aktivitet og træning ovf.	44.982	44.972	44.972	44.972
Plejedistrikt Skanderborg ovf.	136.500	136.233	136.233	136.233
Borgere med fysiske og psykiske handicap	284.759	288.658	294.611	300.861
Borgere med fysiske & psyki. handic. ovf	257.072	254.843	254.796	255.046
Borgere fysiske & psyk. handic. demograf	5.306	11.894	17.894	23.894
Borgere m. fys. & psyk. handic. taskindt	-354.945	-354.945	-354.945	-354.945
Sølund ovf.	264.031	264.031	264.031	264.031
Bostederne Skanderborg ovf.	71.711	71.330	71.330	71.330
Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter ovf.	36	36	36	36
Socialpsykiatrien ovf.	41.548	41.469	41.469	41.469
Kultur og fritid	76.203	76.024	76.024	78.024
Kultur og fritid ovf.	35.796	35.969	35.969	37.969
Kulturskolen ovf.	7.207	7.189	7.189	7.189
Biblioteket ovf.	22.085	21.779	21.779	21.779
Idrætsområdet Skanderborg Kommune	11.115	11.087	11.087	11.087
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	829.332	832.900	837.210	847.799
Arbejdsmarked ovf.	12.259	12.227	12.227	12.227
Arbejdsmarked ej ovf.	748.281	752.125	756.435	767.024
Arbejdsmarked, serviceloven ovf.	67.384	67.140	67.140	67.140
Arbejdsmarked, serviceloven ej ovf.	1.408	1.408	1.408	1.408
Administration	284.311	280.846	276.733	278.201
Administration - Teknik og Miljø ovf.	35.187	34.482	33.298	33.298
Administration - Teknik og Miljø ej ovf.	-1.881	-1.498	-1.498	-1.498
Administration - Børn og Unge ovf.	25.249	25.099	24.942	24.942
Administration Kultur, Borgere & Plan ovf	22.528	22.229	22.074	22.074
Administration - Ældre og Handicap ovf.	29.056	28.762	28.516	28.516
Administ. Besk. & sundh. eget område ovf	60.325	60.442	59.422	59.303
Administ. Besk. & sundh. fællesomr. ovf.	5.432	5.432	5.432	5.432
Administ. Besk. & sundh. integration ovf	31	31	31	31
Admin. Byrådssekretariat eget omr. ovf.	13.390	13.303	13.303	13.303
Admin. Byrådssek. fællesområde omr. ovf.	7.051	7.008	6.900	6.900
Admin. HR/Personale og løn eget omr. ovf	12.833	12.711	12.623	12.623
Admin. Økonomi/IT & Innov. eget omr. ovf	30.842	30.371	30.320	30.320
Admin. Økonomi/IT & Innov. fællesomr. ovf	35.341	36.024	35.930	36.177
Administration - Direktionen ovf.	8.927	6.450	5.440	6.780
Kommunale ejendomme	16.290	15.744	15.284	14.502
Kommunale ejendomme ovf.	24.661	24.609	24.609	24.609
Almene boliger ej ovf.	-22.650	-23.110	-23.580	-24.062
Kommunale ejendomme - Byrådssek. ovf.	718	715	725	725
Fælleden	13.561	13.530	13.530	13.230

Bilag 9 Bevillingsoversigt

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Anlæg	258.665	330.749	217.200	167.584
Overordnet økonomi - inkl. Skatter og ti	35.950	12.000	16.000	
Klima og beredskab	31.318	18.667	-2.282	-2.282
Udviklingsstrategi, køb og salg	3.490	-3.617	-17.617	1.933
Vej og trafik	71.308	53.328	17.471	16.319
Dagtilbud for 0 - 6 årige	12.715	47.320	16.361	47.415
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	59.864	134.422	94.870	100.776
Ældre	8.470	45.330	48.733	5.384
Kultur og fritid	31.578	23.399	43.764	-1.861
Administration	306	-100	-100	-100
Udviklingsstrategi, planstrategi og loka	1.638			
Kommunale ejendomme	2.028			

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 overførselsadgang mellem årene.