

## Bilag 2 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Drift</b>	<b>3.792.691</b>	<b>3.839.641</b>	<b>3.890.313</b>	<b>3.922.117</b>
<b>Demokrati</b>	<b>10.089</b>	<b>11.570</b>	<b>11.570</b>	<b>11.570</b>
Demokrati ovf.	2.503	2.503	2.503	2.503
Demokrati ej ovf.	7.586	9.067	9.067	9.067
<b>Personale</b>	<b>58.806</b>	<b>57.989</b>	<b>58.908</b>	<b>58.908</b>
Personale ovf.	22.146	22.146	22.350	22.350
Personale ej ovf.	36.660	35.843	36.558	36.558
<b>Klima, energi og beredskab</b>	<b>21.663</b>	<b>20.593</b>	<b>20.593</b>	<b>20.593</b>
Klima og energi ovf.	7.266	6.957	6.957	6.957
Følgeudgifter af klimainvesteringer ovf.	448	448	448	448
Beredskab ovf.	13.949	13.188	13.188	13.188
<b>Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal</b>	<b>1.901</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>
Udvikl.strategi, kommunepl. lokalpl. ovf	1.901	1.395	1.395	1.395
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>294.159</b>	<b>297.663</b>	<b>302.036</b>	<b>306.034</b>
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.	16.943	16.943	16.943	16.943
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
<b>Borgerservice</b>	<b>56.555</b>	<b>56.521</b>	<b>56.531</b>	<b>56.531</b>
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
<b>Natur og miljø</b>	<b>14.668</b>	<b>14.668</b>	<b>14.668</b>	<b>14.668</b>
Natur og miljø ovf.	14.668	14.668	14.668	14.668
<b>Vej og trafik</b>	<b>88.481</b>	<b>89.109</b>	<b>89.945</b>	<b>91.187</b>
Vej og trafik ovf.	88.481	89.109	89.945	91.187
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

## Bilag 2 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Dagtilbud for 0 - 6 årige</b>	<b>384.329</b>	<b>394.776</b>	<b>403.434</b>	<b>408.399</b>
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
Baunehaven 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 Virring Skole	7.899	7.899	7.899	7.899
Tusindfryd Virring skole	2.036	2.036	2.036	2.036
<b>Skoler og pædagogiske fritidstilbud</b>	<b>708.554</b>	<b>715.132</b>	<b>717.926</b>	<b>722.005</b>
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

## Bilag 2 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
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
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>154.888</b>	<b>154.885</b>	<b>154.876</b>	<b>154.876</b>
Børn og unge med særlige behov ovf.	149.642	149.639	149.630	149.630
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
<b>Ældre</b>	<b>449.237</b>	<b>462.041</b>	<b>482.929</b>	<b>498.016</b>
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.	5.114	5.114	5.114	5.114
Plejedistrikt Galten ovf.	79.094	79.094	79.094	79.094

## Bilag 2 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
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
<b>Borgere med fysiske og psykiske handicap</b>	<b>283.926</b>	<b>290.003</b>	<b>296.010</b>	<b>296.010</b>
Borgere med fysiske & psyki. handic. ovf	233.033	232.984	232.878	232.878
Borgere fysiske & psyki. handic. demograf	4.166	10.292	16.418	16.418
Borgere m. fys. & psyki. handic. taskindt	-361.713	-361.713	-361.713	-361.713
Hjælpe midler 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
<b>Kultur og fritid</b>	<b>80.772</b>	<b>80.729</b>	<b>82.772</b>	<b>82.662</b>
Kultur og fritid ovf.	37.323	37.323	39.365	39.255
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
Frivilligt Socialt Arbejde ovf.	2.855	2.812	2.813	2.813
<b>Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold</b>	<b>870.754</b>	<b>878.077</b>	<b>886.960</b>	<b>889.657</b>
Arbejdsmarked ovf.	12.114	12.114	12.114	12.114
Arbejdsmarked ej ovf.	713.717	721.819	730.701	733.398
Arbejdsmarked, serviceloven ovf.	83.528	83.528	83.529	83.529
Arbejdsmarked, serviceloven ej ovf.	1.430	1.430	1.430	1.430
Arbejdsmarked, driftsudgifter ovf.	59.965	59.186	59.186	59.186
<b>Administration</b>	<b>289.960</b>	<b>290.885</b>	<b>287.061</b>	<b>287.061</b>
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	9.975	10.079	10.079	10.079
Admin - Sundhed, Omsorg og Handicap ovf.	30.409	30.159	30.159	30.159
Admin - Arbejds- og Soc. eget omr. ovf.	67.003	65.707	65.585	65.585

## Bilag 2 Bevillingsoversigt

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
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.	7.090	6.059	7.425	7.425
Admin - Anlæg og Ejendomme ovf.	4.302	4.210	4.251	4.251
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>16.640</b>	<b>16.500</b>	<b>16.044</b>	<b>15.890</b>
Kommunale ejendomme ovf.	24.696	24.696	24.696	24.696
Almene boliger ej ovf.	-22.738	-22.888	-23.038	-23.192
Kommunale ejendomme - Byrådssek. ovf.	599	609	609	609
Fælleden	14.083	14.083	13.777	13.777
<b>Anlæg</b>	<b>322.873</b>	<b>362.019</b>	<b>254.218</b>	<b>214.110</b>
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	45.546	28.926	13.953
Dagtilbud for 0 - 6 årige	46.680	66.014	82.743	69.497
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	123.557	123.515	117.324	64.372
Ældre	23.989	39.621	23.003	57.223
Kultur og fritid	30.649	55.275	-866	-1.916
Administration	-100	-100	-100	-100
Udviklingsstrategi, planstrategi og loka	1.090			