

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter (2025 p/l)				
	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Dagtilbud - demografireguleret	5.403.112	5.605.017	5.563.589	5.613.297	5.695.694
Dagtilbud special	441.027	461.076	460.769	462.460	424.648
Undervisning	4.662.209	4.804.442	4.684.281	4.653.463	4.602.881
Specialundervisning	1.362.446	1.374.263	1.357.650	1.337.639	1.242.347
Sundhed	383.069	428.633	450.316	449.033	452.237
Administration	251.064	243.479	237.693	235.558	231.842
Service i alt	12.502.949	12.916.910	12.754.297	12.751.449	12.649.649
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	12.251.885	12.673.431	12.516.604	12.515.891	14.417.807
<i>Anlæg</i>					
Anlæg i alt	175.524	360.495	202.737	68.260	51.869
<i>Overførsler mv.</i>					
Overførsler mv. i alt	73.285	76.264	76.457	76.656	76.656
<i>Finansposter</i>					
Finansposter i alt	150	150	150	150	150
Budget i alt	12.751.908	13.353.819	13.033.641	12.896.515	12.778.324

BEVILLING: Dagtilbud (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud	7.529.454	2.126.342	5.605.017	5.403.112	5.208.002
Hovedtotal	7.529.454	2.126.342	5.605.017	5.403.112	5.208.002

BEVILLING: Dagtilbud special (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud - special	505.103	44.027	461.076	441.027	419.657
Hovedtotal	505.103	44.027	461.076	441.027	419.657

BEVILLING: Undervisning (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Undervisning	5.050.113	245.670	4.804.442	4.662.209	4.528.309
Hovedtotal	5.050.113	245.670	4.804.442	4.662.209	4.528.309

BEVILLING: Specialundervisning (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Specialundervisning	1.429.438	55.175	1.374.263	1.362.467	1.279.520
Hovedtotal	1.429.438	55.175	1.374.263	1.362.467	1.279.520

BEVILLING: Sundhed (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Sundhed	729.381	748	428.633	383.069	368.052
Hovedtotal	729.381	748	428.633	383.069	368.052

BEVILLING: Administration (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	245.219	1.740	243.479	251.065	246.910
Hovedtotal	245.219	1.740	243.479	251.065	246.910

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlæg	360.495	0	360.495	175.524	158.180
Hovedtotal	360.495	0	360.495	175.524	158.180

BEVILLING: Overførsler(Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Overførsler	85.071	8.808	76.264	73.285	55.567
Hovedtotal	85.071	8.808	76.264	73.285	55.567

BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Renter mv.	150	0	150	150	496
Hovedtotal	150	0	150	150	150