

<b>BUDGET 23/24</b>	Årsværk			Budget		
	Distrikt	Balsmose	Boesager	Distrikt	Balsmose	Boesager
<b>LØN</b>						
Fagpersonale i almen		37,95	68,33		21.250.046	38.267.185
Dagbehandling light		1,38	2,48		772.580	1.391.266
2-voksen indskoling (pædagoger)		1,33	2,26		743.535	1.264.010
Teach First Danmark		-0,12	0,00		-65.000	
<b>Sum fagpersonale</b>		<b>40,54</b>	<b>73,08</b>	<b>0</b>	<b>22.701.161</b>	<b>40.922.461</b>
Sekretariat	2,72			1.710.000		
TSM	1,7			710.000		
Ledelse	7			5.050.000		
IT	1,18			590.000		
<b>Sum øvrig personale</b>	<b>12,6</b>			<b>8.060.000</b>		
<b>DRIFT</b>						
Materialer				1.410.282	350.020	630.318
PLC					128.143	230.760
Inventar				200.000	71.666	129.056
Kompetenceudvikling				606.450	72.176	129.974
Ejd.udg., mindre vedligehold					19.581	35.262
<b>Sum drift</b>				<b>2.216.733</b>	<b>641.586</b>	<b>1.155.371</b>
<b>SFO</b>						
SFO-pædagoger i skole		3,43	5,84		1.528.237	2.598.003
Fagpersonale		9,33	15,86		4.152.281	7.058.878
Ledelse og TAP	4,09			2.630.000		
Kompetanceudvikling, personaleaktiviteter					0	0
Materiale og drift					372.624	633.462
Drift til distriktet				175.000		
Mini SFO fagpersonale		1,12	2,23		496.582	993.164
Mini SFO drift					43.181	86.362
<b>Sum SFO</b>	<b>4,09</b>	<b>12,77</b>	<b>21,70</b>	<b>2.805.000</b>	<b>6.592.906</b>	<b>11.369.869</b>
<b>OBS! Tildeling til KCS er ikke på plads endnu, så tallene nedenfor er fra forrige tildeling!</b>						
<b>SPECIALTILBUD</b>						
KC - fagpersonale skole		39,33			22.026.605	
KC - fagpersonale SFO		1,50			722.371	
KC - konsultativ bistand		0,94			526.209	
KC - fagpersonale ledelse	2,00			1.320.000		
KC - fagpersonale sekretariat	0,64			245.000		
Pædagogiske materialer skole					175.000	
Pædagogiske materialer SFO					17.000	
IT, inventar skole					30.000	
IT, inventar SFO					15.000	
Kompetenceudvikling KC SFO					60.000	
Uddannelse spec.klasser					338.000	
<b>Sum specialtilbud</b>	<b>2,64</b>	<b>41,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000</b>	<b>23.910.184</b>	<b>0</b>
				<b>SAMLET fordelt budget</b>	<b>14.646.733</b>	<b>53.845.837</b>
					<b>121.940.270</b>	