

BUDGET 24/25	Årsværk		Budget	
	Distrikt	Balsmose	Distrikt	Balsmose
LØN				
Fagpersonale i almen		37,41		22.443.513
Dagbehandling light		1,35		811.540
2-voksen indskoling (pædagoger)		1,45		868.419
Sum fagpersonale		40,21		24.123.472
Ledelse, administration mv.			3.103.039	
Sum øvrig personale			3.103.039	
DRIFT				
Kompetenceudvikling			157.167	148.684
Pædagogiske materialer			381.095	360.526
Adm./indkøb (pulje)			70.934	67.105
IT: Maskiner og Inventar			77.888	73.684
Sum drift			687.083	650.000
SFO				
SFO-pædagoger i skole		3,72		1.784.919
Fagpersonale		10,60		5.088.504
Ledelse og TAP			1.200.392	
Materiale og drift				355.757
Drift til distriktet			182.668	
Mini SFO fagpersonale		1,30		623.796
Mini SFO drift				54.243
Sum SFO		15,62	1.383.059	7.907.220
Tildeling til KCS er ikke på plads endnu, så tallene er fra forrige tildeling!				
SPECIALTILBUD				
Fagpersonale		43,78		26.705.785
Konsultativ bistand		0,90		547.783
Ledelse og administration			1.785.325	
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
Sum specialtilbud		44,68	1.785.325	27.888.568

SAMLET	6.958.507	60.569.260
fordelt	67.527.767	