

Tekniske korrektioner til Budget 2027-2030

August 2026



**nordfyns
kommune**

Indhold

Sammenfatning.....	3
Overordnet overblik over de tekniske korrektioner	4
Detaljeret overblik over de tekniske korrektioner	9
Bilag 1: Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	32
Bilag 2: Social- og Sundhedsudvalget.....	37

Sammenfatning

Som led i udarbejdelsen af budgetoplægget for 2027-2030 er der foretaget en gennemgang af budgetgrundlaget med henblik på at opgøre nødvendige tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner skal sikre, at budgettet afspejler kendte forhold, vedtagne beslutninger, efterlevelse af de vedtagne budgetteringsprincipper, ajourførte aktivitetsforudsætninger samt øvrige ændringer af teknisk karakter.

Korrektionerne indebærer som udgangspunkt ikke ændringer i det vedtagne serviceniveau, men har til formål at sikre et retvisende budgetgrundlag for den videre budgetlægning. De tekniske korrektioner er i første omgang opgjort i et samlet overblik og efterfølgende beskrevet mere detaljeret med angivelse af baggrund og økonomiske konsekvenser.

I Budget 2027-2030 er der opgjort nedenstående tekniske korrektioner til budgetgrundlaget på udvalgets områder.

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Nordfyns Kommune	42.103	44.058	43.986	45.383
Arbejdsmarkedsudvalget	-468	-468	-468	-468
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	-526	-526	-526	-526
Børne-, Unge- og Familieudvalget	6.539	6.902	4.909	3.872
Social- og Sundhedsudvalget	15.147	16.336	17.407	20.977
Teknik- og miljøudvalget	700	700	700	700
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	4.695	4.695	4.695	4.695
Økonomiudvalget	1.015	1.419	2.269	1.131
Reserver - Prognosepuljer	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Børne-, Unge- og Familieudvalget</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>

Negative beløb er udtryk for et positivt råderum, der evt. kan prioriteres til andre indsatser

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er de samlede tekniske korrektioner på tværs af udvalgene, en forventet merudgift på 42,1 kr. i 2027 incl. prognosepuljer på 15,0 mio. kr.

Budgetreserver - Prognosepulje

Aktivitetsoplysningerne på det specialiserede socialområde for børn og voksne indeholder ikke en prognose i ft. forventede tilgang af sager, og det bør derfor overvejes om der skal indarbejdes en prognosepulje i budgettet, således der skabes budgetmæssig dækning til nye sager samt evt. ændring i eksisterende sager.

Det foreslås, at der ud over den 'almindelige' Budgetreserve indarbejdes en prognosepulje på 7,5 mio. kr. til Børn og Families område samt tilsvarende 7,5 mio. kr. for Voksen Myndighed. Prognosepuljerne forankres under Økonomiudvalget, som efterfølgende kan frigive midler fra puljen i det omfang, der bliver behov for det.

Overordnet overblik over de tekniske korrektioner

På de efterfølgende sider er der for de enkelte udvalg vist den samlede økonomiske betydning af de tekniske korrektioner i budgetperioden 2027-2030.

Formålet med oversigterne er at give et samlet overordnet billede af de væsentligste tekniske korrektioner, inden for kategorierne:

- Aktivitetsændringer
- Stigende enhedspriser
- Differenceret lønfremskrivninger
- Øvrige korrektioner

Aktivitetsændringer, viser de tekniske korrektioner der er en konsekvens af ændring i antal børn, elever, voksne og ældre.

Stigende enhedspriser, er udtryk for de situationer hvor der kan konstateres stigende eller faldende priser for de bevilligede foranstaltninger (typisk eksterne tilbud). Desuden vil en evt. over- eller underbudgettering i de anvendte enhedspriser i basisbudgettet ligeledes indgå i denne oversigt.

Differenceret lønfremskrivninger er udtryk for de områder hvor der i budgetgrundlaget er anvendt en lønfremskrivning, der ligger på et højere niveau end den generelle lønfremskrivning udmeldt af KL i juni 2026.

Øvrige korrektioner omfatter de tekniske korrektioner, der ikke er indeholdt i de 3 ovenstående kategorier.

Efter den overordnede præsentation vil der være mulighed for at få et mere detaljeret overblik over de tekniske korrektioner på siderne 12 – 34.

Arbejdsmarkedsudvalget

På udvalgte område kan de tekniske korrektioner opgøres som følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Arbejdsmarkedsudvalget	-468	-468	-468	-468
Øvrige korrektioner				
Kørselsordninger - tilpasset i ft. det foreløbige bud- get fra FynBus.	-468	-468	-468	-468

Der gøres i øvrigt opmærksomt på, at basisbudgettet er tilpasset i ft. det udmeldte overførselsskøn for 2027.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

På udvalgte område kan de tekniske korrektioner opgøres som følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	-526	-526	-526	-526
Aktivitetsændringer	-54	-54	-54	-54
Fald i udlejningstimer i de kommunale haller	-54	-54	-54	-54
Differenceret lønfremskrivninger	22	22	22	22
Bibliotek og Borgerservice	22	22	22	22
Øvrige korrektioner	-493	-493	-493	-493
Kulturaftale Fyn - tilpasset i ft. indbyggertallet	-6	-6	-6	-6
Filmfyn - tilpasset i ft. indbyggertallet	-25	-25	-25	-25
Budgetpuljer, der ikke prisfremskrives	-30	-30	-30	-30
Pensionsopgaven flyttet fra Borgerservice til Job- centret	-345	-345	-345	-345
Ejendomsdrift - ændring i forbrugsafgifter mv.	-87	-87	-87	-87

På side 10 – 11 findes et mere detaljeret overblik på områdeniveau.

Børne-, Unge- og Familieudvalget

På udvalgte område kan de tekniske korrektioner opgøres som følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Børne-, Unge- og Familieudvalget	6.539	6.902	4.909	3.872
Aktivitetsændringer	-11.619	-12.214	-14.164	-15.067
Dagtilbud	-4.344	-4.729	-4.659	-5.649
Undervisning	819	608	-1.411	-1.325
Børn og Familie	-8.093	-8.093	-8.093	-8.093
Stigende enhedspriser	19.718	19.718	19.718	19.718
Undervisning (eksterne tilbud)	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
Børn og Familie	21.814	21.814	21.814	21.814
Differenceret lønfremskrivninger	355	335	280	170
Børn og Familie	355	335	280	170
Øvrige korrektioner	-1.915	-937	-926	-948
Øvrige korrektioner	397	386	397	375
Samling af Administrationsteam Børn og Unge	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Udgifter vedr. tilsyn på Lærkeskolen	40	40	40	40
Ophør af 20.000 kr. fleksjob	-114	-114	-114	-114
Ejendomsdrift - ændring i forbrugsafgifter mv.	-686	-686	-686	-686
Merudgift til BørnehusSyd	226	226	226	226
Aftale - Tandreguleringscenter Fyn	-306	682	682	682

På side 12 – 20 findes et mere detaljeret overblik på områdeniveau.

Social- og Sundhedsudvalget

På udvalgte område kan de tekniske korrektioner opgøres som følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Social- og Sundhedsudvalget	15.147	16.336	17.407	20.977
Aktivitetsændringer	12.728	14.784	14.787	14.787
Ekstra respirationsborger	1.123	1.123	1.123	1.123
Aktivitetsændring specialiseret voksenområde	11.605	13.661	13.664	13.664
Demografiregulering	437	-410	686	4.275
Differenceret lønfremskrivninger	2.948	2.921	2.894	2.894
Øvrige korrektioner	-966	-960	-960	-979
Kørsel / Fynbus	-355	-355	-355	-355
Madservice til ældre (fremskrivning i ht. ny bekendtgørelse)	208	208	208	208
Ejendomsdrift mm	-35	-35	-35	-35
Øvrige korrektioner	-784	-778	-778	-797

På side 21 – 27 findes et mere detaljeret overblik på områdeniveau.

Teknik- og miljøudvalget

På udvalgte område kan de tekniske korrektioner opgøres som følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Teknik- og Miljøudvalget	700	700	700	700
Differenceret lønfremskrivninger	14	14	14	14
Hjælpe midde ldepotet samt Havn og Marina	14	14	14	14
Øvrige korrektioner	687	687	687	687
Konsekvens af ny kontrakt på rengøring	398	398	398	398
Konsekvens af ny kontrakt vedr. grønne områder og brøndtømning	400	400	400	400
Budgetpuljer, der ikke prisfremskrives	-41	-41	-41	-41
Ingen prisfremskrivning af leasingindtægten i den Interne leasingpulje for kommunale biler	97	97	97	97
Ejendomsdrift - ændring i forbrugsafgifter mv.	-91	-81	-91	-91
Øvrige korrektioner	-76	-86	-76	-76

På side 28 – 29 findes et mere detaljeret overblik på områdeniveau.

Teknik- og miljøudvalget – forsyning

På udvalgte område kan de tekniske korrektioner opgøres som følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Teknik- og Miljøudvalget - Forsyning	4.695	4.695	4.695	4.695
Differenceret lønfremskrivninger	20	20	20	20
Genbrugsstationer	20	20	20	20
Øvrige korrektioner	4.675	4.675	4.675	4.675
Merudgift til affaldsbehandling, transport m.m.	556	556	556	556
Mindreindtægt - salg af metal og papir/pap	1.219	1.219	1.219	1.219
Fastholdelse af uændret brugerbetaling	2.900	2.900	2.900	2.900

Økonomiudvalget

På udvalgte område kan de tekniske korrektioner opgøres som følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	1.015	1.419	2.269	1.131
Aktivitetsændringer	-777	-777	-777	-777
Tjenestemandspensioner - tilpasning i ft. forventninger til 2027	-777	-777	-777	-777
Øvrige korrektioner	1.792	2.196	3.046	1.908
Pensionsopgaven flyttet fra Borgerservice til Jobcentret	345	345	345	345
Samling af Administrationsteam Børn og Unge Rehabiliteringsteam flyttet fra Voksen Velfærd – Træning	1.470	1.470	1.470	1.470
Betaling til Udbetaling Danmark	276	276	276	276
Ejendomsdrift - ændring i forbrugsafgifter mv.	-702	-702	-702	-702
Tilpasning af budgetrammen til afholdelse af valg	-199	-199	-199	-199
Regulering i besparelsen vedr. Beskæftigelsesreformen	-88	-88	771	-367
Øvrige tekniske korrektioner	694	1.098	1.089	1.089
	-3	-3	-3	-3

På side 30 – 31 findes et mere detaljeret overblik på områdeniveau.

Detaljeret overblik over de tekniske korrektioner

Efter de overordnede oversigter over de tekniske korrektioner følger en nærmere gennemgang af de enkelte tekniske korrektioner.

For hver korrektion beskrives baggrunden for ændringen, de budgetmæssige konsekvenser samt eventuelle særlige forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne.

Den detaljerede gennemgang har til formål at skabe transparens omkring de opgjorte tekniske korrektioner for budgetperioden 2027-2030.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

I Budget 2027-2030 er der nedenstående tekniske korrektioner til budgetgrundlager på udvalgets områder.

	2027	2028	2029	2030	Note
I hele 1.000 kr.					
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	-526	-526	-526	-526	
Erhverv	-6	-6	-6	-6	
Pulje til regionale samarbejder	-6	-6	-6	-6	1
Kultur	-55	-55	-55	-55	
Kultur- og aktivitetspuljen	-13	-13	-13	-13	2
Tilskud til kulturelle fyrtårne	-5	-5	-5	-5	3
Andre kulturelle opgaver	-38	-38	-38	-38	4
Fritid	-54	-54	-54	-54	
Idræts- og svømmehaller	-54	-54	-54	-54	5
Bibliotek & Borgerservice	-410	-410	-410	-410	6
Bibliotek	-65	-65	-65	-65	
Borgerservice	-345	-345	-345	-345	

Negative beløb er udtryk for et positivt råderum, der evt. kan prioriteres til andre indsatser

Nedenstående tekniske korrektioner er indarbejdet i budgetgrundlaget.

Ad 1 - Pulje til regionale samarbejder

Budgettet til Kulturaftale Fyn er reguleret i ft. et faldende indbyggertal.

Ad 2 - Kultur- og aktivitetspuljen

Jf. budgetteringsprincipperne foretages der ikke prisfremskrivning af puljen.

Ad 3 - Tilskud til kulturelle fyrtårne

Jf. budgetteringsprincipperne foretages der ikke prisfremskrivning af puljen.

Ad 4 - Andre kulturelle opgaver (Private forsamlingshuse)

Jf. budgetteringsprincipperne foretages der ikke prisfremskrivning af puljen.

Ad 4 - Andre kulturelle opgaver (Film Fyn)

Budgettet til Fil Fyn er reguleret i ft. et faldende indbyggertal.

Ad 5 - Idræts- og svømmehaller

Budgettet er korrigeret i ft. forventede antal udlejningstimer, som indgår i tilskudsmodellen til de selvejende haller.

Ad 6 - Bibliotek & Borgerservice

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-410	-410	-410	-410
Borgerservice - budget vedr. pensionsopgaven flyttet til Jobcentret (Økonomiudvalgets område)	-345	-345	-345	-345
Bibliotek - lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning	22	22	22	22
Bibliotek - budgettet til drift af bygninger tilpasset	-87	-87	-87	-87

Børne-, Unge- og Familieudvalget

I Budget 2027-2030 er der nedenstående tekniske korrektioner til budgetgrundlægger på udvalgets områder.

	2027	2028	2029	2030	Note
I hele 1.000 kr.					
Børne-, Unge- og Familieudvalget	6.539	6.902	4.909	3.872	
Skole og Dagtilbud	-7.827	-8.432	-10.371	-11.296	
Fælles skole og dagtilbud	-267	-361	-452	-120	
Forældrebetaling og fripladser	2.149	2.200	2.202	2.449	
Forældrebetaling	1.236	1.337	1.332	1.678	1
Fripladstilskud	410	380	384	321	1
Søskendetilskud	503	483	486	449	1
Fælles Dagtilbud	8	8	8	8	
Fælles Undervisning	-2.423	-2.568	-2.662	-2.576	
Bidrag til private skoler	280	172	117	161	2
Bidrag til efter- og ungdomsskoler	-1.079	-1.123	-1.161	-1.119	3
Fælles - Skoler	-1.624	-1.617	-1.617	-1.617	4
Dagtilbud	815	363	441	-817	
Kommunale dagtilbud	2.945	2.677	2.756	1.751	5
Dagtilbudsdistrikt Bogense	-546	-633	-625	-709	
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	6.218	6.273	6.262	6.111	
Dagtilbudsdistrikt Sletten	-2.371	-2.526	-2.448	-2.913	
Dagtilbudsdistrikt Glavendrup	-356	-437	-433	-738	
Private dagtilbud	-1.645	-1.815	-1.816	-2.068	6
Mellemkommunal	-1.306	-1.203	-1.203	-1.203	
Anbragte	-763	-646	-646	-646	7
Mellemkommunal	-543	-557	-557	-557	8
Befordring	118	118	118	118	9
Fællesøkonomi dagtilbud	703	586	586	586	10
Undervisning	-2.364	-2.423	-4.349	-4.349	
Folkeskoler	-4.670	-4.729	-6.655	-6.655	11
Skoledistrikt Bogense	-823	-823	-1.313	-1.313	
Skoledistrikt Havrehed	-928	-928	-1.526	-1.526	
Skoledistrikt Sletten	-881	-881	-1.129	-1.129	
Skoledistrikt Glavendrup	-2.038	-2.097	-2.686	-2.686	
Eksterne specialtilbud	2.051	2.051	2.051	2.051	12
Undervisningsudgifter - anbragte	-438	-438	-438	-438	13
Mellemkommunal	3.230	3.230	3.230	3.230	14
Befordring	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116	15
Fællesøkonomi skoler	-421	-421	-421	-421	16
Nordfynsskolen	-6.238	-6.238	-6.238	-6.238	17
Musikskolen	-16	-16	-16	-16	18
Nordfyns Ungdomsskole	242	242	242	242	19
Børn og Familie	14.366	15.334	15.279	15.169	
Anbringelser	16.599	16.599	16.599	16.599	20
Plejefamilier	1.135	1.135	1.135	1.135	
Opholdssteder	10.412	10.412	10.412	10.412	
Kost- og efterskoler	915	915	915	915	
Eget værelse	115	115	115	115	
Døgninstitutioner	4.239	4.239	4.239	4.239	
Langebyhus	-358	-358	-358	-358	
Sikrede døgninstitutioner m.v.	141	141	141	141	

	2027	2028	2029	2030	Note
I hele 1.000 kr.					
Forebyggende foranstaltninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	21
Aflastningsordninger	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089	
Kontaktperson ordninger	1.763	1.763	1.763	1.763	
Økonomisk støtte	180	180	180	180	
Familiebehandling	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111	
Øvrige forebyggende foranstaltninger	257	257	257	257	
Handicapydelse Børn og Familie	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	22
Hjælpe midler til børn	109	109	109	109	
Hjemmetræning	137	137	137	137	
Ledsagerordning unge §45	9	9	9	9	
Merudgift forsørgelse	19	19	19	19	
Tabt arbejdsfortjeneste	118	118	118	118	
Afløsning / aflastning	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492	
Aftaler - Børn og Familie	1.106	2.094	2.094	2.094	23
Den kommunale unge indsats	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393	
FGU Fyn	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364	24
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	971	971	971	971	25
Refusion dyre enkeltsager	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479	26
Langebyhus	124	124	124	124	27
Familiehuset	1.166	1.166	1.166	1.166	28
Sundhedsplejen	203	203	191	171	29
PPR	107	97	74	26	30
Den Kommunale Børnetandpleje	32	23	2	-40	31

Negative beløb er udtryk for et positivt råderum, der evt. kan prioriteres til andre indsatser

Nedenstående tekniske korrektioner er indarbejdet i budgetgrundlaget.

Skole og Dagtilbud

De tekniske korrektioner vedrørende ændringer i aktiviteten, skal ses i sammenhæng med udviklingen i befolkningsprognosen, som det fremgår af Befolkningsprognosen for perioden 2026-2038.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er der de kommende 4 år et fald i antallet af børn og unge.

	Befolkningsudvikling jf. befolkningsprognosen					Ændring fra 2026:			
	2026	2027	2028	2029	2030	til 2027	til 2028	til 2029	til 2030
0-5 årige	1.518	1.499	1.464	1.481	1.462	-1,3%	-3,6%	-2,4%	-3,7%
6-15 årige	3.025	3.004	3.008	2.966	2.975	-0,7%	-0,5%	-1,9%	-1,7%
0-15 årige	4.543	4.503	4.472	4.447	4.437	-0,9%	-1,6%	-2,1%	-2,3%

Kilde: Befolkningsprognosen for 2026-2038

Der er i nedenstående noter givet en uddybende forklaring til de tekniske budgetændringer, som understøttes af oversigten i Bilag 1, der viser grundlaget for aktivitetsforudsætningerne til budget 2027 – 2030 sammenholdt med budgetforudsætningerne i det tekniske budgetgrundlag.

Note 1 – Forældrebetaling og fripladser

Nettobudgettet for området nedskrives som følge af forventningerne til et faldende børnetal i de kommunale dagtilbud.

	Ændring i antal				Ændring i beløb			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-17	-22	-21	-36	1.236	1.337	1.332	1.678

Faldet i forældrebetalingen medfører samtidig faldende udgifter til søskenderabat og økonomisk friplads, idet budget hertil budgetlægges ud fra en procentandel af indtægterne.

Note 2 – Bidrag til private skoler

Nettobudgettet for området opskrives jf. nedenstående, idet elevtallet i basisbudgettet har været budgetlagt for lavt.

	Ændring i antal				Ændring i beløb (i hele 1.000 kr.)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	28	25	23	26	280	172	117	161

Note 3 – Bidrag til efter- og ungdomsskoler

Der forventes et fald i elevtallet i jf. nedenstående:

	Ændring i antal				Ændring i beløb (i hele 1.000 kr.)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-18	-19	-20	-19	-1.079	-1.123	-1.161	-1.119

Note 4 – Fælles skoler

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-1.624	-1.617	-1.617	-1.617
Samling af Administrationsteam Børn og Unge - konsulentstillinger flyttet fra Fælles Skoler ^{A)}	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Lavere forventning til straksintegrationer	-227	-227	-227	-227
Statsrefusion til Musikskolen fremskrives ikke	24	24	24	24
Udgifter i forbindelse med Lærkeskolen til tilsyn	40	40	40	40
Afrundinger	9	16	16	16

Note A: Budgettet indgår ved en fejl og skal ikke flyttes, hvilket der bliver korrigeret for inden den endelige budgetvedtagelse.

Note 5 – Kommunale dagtilbud

Budgetændringen kan primært henføres til at budgetgrundlaget for den kommunale dagpleje har været budgetlagt på et for højt niveau sammenholdt med et faldende børnetal i aldersgruppen 0-5 år.

	Ændring i antal				Ændring i beløb			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-17	-22	-21	-36	2.945	2.677	2.756	1.751
Børnehuse	-1	-7	-6	-21	108	-291	-212	-1.217
Dagpleje	-27	-26	-26	-26	-3.521	-3.389	-3.389	-3.389
Budget vedr. Galaksen og Nordlyset flyttet til Dagtilbudsområdet	11	11	11	11	6.358	6.358	6.358	6.358

I ft. den tekniske korrektion for Dagplejen, vil den nuværende dagplejestructur økonomisk udfordrer området, og medføre et øget økonomisk pres på dagtilbudsområdet.

Note 6 – Private dagtilbud

Budgetændringen kan primært henføres til at budgetgrundlaget for den kommunale dagpleje har været bud-
getlagt på et for højt niveau sammenholdt med et faldende børnetal i aldersgruppen 0-5 år.

	Ændring i antal				Ændring i beløb (i hele 1.000 kr.)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-13	-15	-15	-18	-1.645	-1.815	-1.816	-2.068
Private institutioner	-5	-7	-6	-9	-894	-1.063	-978	-1.230
Tilskud til privat pasning	-2	-2	-3	-3	-283	-285	-370	-370
Tilskud til pasning af egen børn	-6	-6	-6	-6	-468	-468	-468	-468

Note 7 – Mellemkommunale dagtilbud – Anbragte børn

Budgetændringen kan primært henføres til at der er færre anbragte børn jf. nedenstående:

	Ændring i antal				Ændring i beløb (i hele 1.000 kr.)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-5	-4	-4	-4	-763	-646	-646	-646
Dagpleje	-2	-2	-2	-2	-344	-344	-344	-344
Vuggestue og børnehave	-3	-2	-2	-2	-419	-302	-302	-302

Ovenstående tekniske korrektion tilgår 'Fællesøkonomi dagtilbud' i det lukkede system (se note 10).

Note 8 – Mellemkommunale dagtilbud

Budgetændringen kan primært henføres til at der er færre mellemkommunale børn fra andre kommuner, hvor
vi mister en indtægt samt et fald i børn ud af kommunen som medfører en mindreudgift jf. nedenstående:

	Ændring i antal				Ændring i beløb (i hele 1.000 kr.)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-7	-9	-9	-9	-543	-557	-557	-557
Mellemkommunal - IND i kommunen	-1	-2	-2	-2	322	424	424	424
Dagpleje	-1	-1	-1	-1	151	151	151	151
Vuggestue og børnehave	0	-1	-1	-1	171	273	273	273
Mellemkommunal - UD af kommunen	-6	-7	-7	-7	-865	-982	-982	-982
Dagpleje	-3	-3	-3	-3	-516	-516	-516	-516
Vuggestue og børnehave	-3	-4	-4	-4	-350	-466	-466	-466

Ad 9 - Befordring

Budgettet er tilpasset i ft. det foreløbige budget fra FynBus.

Note 10 – Fællesøkonomi dagtilbud

For de områder hvor aktivitetsændringerne kan relateres til 'det lukkede' system, korrigeres den tekniske kor-
rektion via fællesøkonomien jf. nedenstående:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	703	586	586	586
Mellemkommunale dagtilbud – Anbragte børn	-763	-646	-646	-646
Dagtilbud Galaksen og Nordlyset	60	60	60	60

Note 11 - Undervisning

Budgetændringen kan primært henføres til at budgetgrundlaget for den kommunale undervisning har været budgetlagt på et for højt niveau sammenholdt med et faldende elevtal i aldersgruppen 6-15 år.

	Ændring i antal				Ændring i beløb (i hele 1.000 kr.)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-68	-66	-103	-95	-4.670	-4.729	-6.655	-6.655
Undervisning	-68	-66	-103	-95	-4.025	-4.084	-6.010	-6.010
Bygningsdrift (sparede udgifter til forbrugsafgifter mv. – primært el)	-	-	-	-	-644	-644	-644	-644

Det forventes af aktivitetsniveauet for SFO er uændret i ft. grundlaget der er indarbejdet i budgetforudsætninger i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget for 2026.

Note 12 - Eksterne specialtilbud

Budgetændringen kan primært henføres til en mindre stigning i antallet af elever, der modtager et specialundervisningstilbud i en anden kommune jf. nedenstående:

	Ændring i antal				Ændring i beløb (i hele 1.000 kr.)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	4	4	4	4	2.051	2.051	2.051	2.051

Ovenstående tekniske korrektion finansieres af 'Fællesøkonomi skoler' i det lukkede system (se note 16).

Note 13 - Undervisningsudgifter – anbragte

Budgetændringen kan primært henføres til en stigning i antallet af anbragte elever, der modtager et undervisningstilbud i en anden kommune jf. nedenstående:

	Ændring i antal				Ændring i beløb (i hele 1.000 kr.)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	11	11	11	11	-438	-438	-438	-438

Ovenstående tekniske korrektion finansieres af 'Fællesøkonomi skoler' i det lukkede system (se note 16).

Note 14 - Mellemkommunal undervisning

Budgetændringen kan primært henføres til at der er færre mellemkommunale elever fra andre kommuner, hvor vi mister en indtægt samt en stigning i elever ud af kommunen som medfører en mindreudgift jf. nedenstående:

	Ændring i antal				Ændring i beløb (i hele 1.000 kr.)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	17	17	17	17	3.230	3.230	3.230	3.230
Almen undervisning ind i kommunen	-14	-14	-14	-14	1.281	1.281	1.281	1.281
Almen undervisning ud af kommunen	29	29	29	29	3.200	3.200	3.200	3.200
SFO og klub ind i kommunen	4	4	4	4	-56	-56	-56	-56
SFO og klub ud af kommunen	-2	-2	-2	-2	-32	-32	-32	-32
Undervisning plejebørn ind - Specialtilbud	5	5	5	5	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
Undervisning plejebørn ind	-7	-7	-7	-7	628	628	628	628

Ændringerne i aktiviteten vedrørende almen undervisning ind og ud af kommunen kan primært henføres til, skønnet for budgetgrundlaget for 2026 og budgetoverslagsårene har været forkert.

Note 15 - Undervisning anbragte børn

Budgetændringen kan primært henføres til en stigning i antallet af plejebørn fra andre kommuner, der modtager et specialundervisningstilbud i Nordfyns Kommune jf. nedenstående:

	Ændring i antal				Ændring i beløb (i hele 1.000 kr.)			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-2	-2	-2	-2	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
Undervisning plejebørn ind - Specialtilbud	5	5	5	5	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
Undervisning plejebørn ind	-7	-7	-7	-7	628	628	628	628

Ovenstående tekniske korrektion vedrørende 'Undervisning plejebørn ind - Specialtilbud' tilgår 'Fællesøkonomi skoler' i det lukkede system (se note 16).

Note 16 – Fællesøkonomi skoler

For de områder hvor aktivitetsændringerne kan relateres til 'det lukkede' system, korrigeres den tekniske korrektion via fællesøkonomien jf. nedenstående:

	Ændring i beløb			
	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-421	-421	-421	-421
Eksterne special	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
Undervisningsudgifter - anbragte	438	438	438	438
Undervisning anbragte børn - Specialtilbud	1.791	1.791	1.791	1.791
Undervisning på Nordfynsskolen	-312	-312	-312	-312
Fokusklassen på Nordfyns Ungdomsskole	-288	-288	-288	-288

Note 17 – Nordfynsskolen

Samlet medfører aktivitetsændringen et fald på én elev, som dog medfører en merudgift pga. flere elever i de omkostningstunge tilbud jf. nedenstående:

	Ændring i antal				Ændring i beløb			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-12	-12	-12	-12	-6.238	-6.238	-6.238	-6.238
Undervisning	-1	-1	-1	-1	120	120	120	120
Budget vedr. Galaksen og Nordlyset flyttet til Dagtilbudsområdet	-11	-11	-11	-11	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358

Faldet i én person viser en merudgift på 120.000 kr. Årsagen hertil er at billige tilbud er ophørt og erstattet af dyrere tilbud.

Ovenstående tekniske korrektion finansieres af 'Fællesøkonomi skoler' i det lukkede system (se note 16).

Budget vedr. Galaksen og Nordlyset flyttet til Dagtilbudsområdet, idet det i Basisbudgettet er medtaget under Nordfynsskolen.

Note 18 – Musikskolen

Budgetændringen kan henføres til nedskrivning af budgettet til lederlønninger.

Note 19 – Nordfyns Ungdomsskole

Budgetændringen kan henføres til en stigning på en ekstra elev jf. nedenstående:

	Ændring i antal				Ændring i beløb			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	1	1	1	1	242	242	242	242
Fokusklassen	1	1	1	1	287	287	287	287
Nedskrivning af budgettet til lederlønninger	-	-	-	-	-45	-45	-45	-45

Ovenstående tekniske korrektion finansieres af 'Fællesøkonomi skoler' i det lukkede system (se note 16).

Børn og Familie

Note 20 – Anbringelser

Den primære korrektion vedrørende Opholdssteder på samlet 10,4 mio. kr. samt udligning af den forventet besparelse på anbringelsesområdet på 5,3 mio. kr.

I nedenstående oversigt er forskellen i sagerne opgjort i helårspersoner (HÅP) samt ændringen af enhedspriserne for de enkelte tilbudstyper vist.

	Korrektion vedr. takstændring	Korrektion vedr. ændring i HÅP	Ændring i antal HÅP
Plejefamilier	776.130	-1.249.300	-2,07
Netværksplejefamilier	1.057.460	551.150	1,97
Opholdssteder	7.325.490	3.086.590	2,76
Kost- og Efterskoler	285.210	630.050	0,98
Egne værelser	1.582.810	-1.467.730	-4,68
Døgninstitutioner	7.803.910	-8.957.340	-2,93
Sikrede døgninstitutioner m.v.	140.500	0	0,00
TOTAL	18.971.510	-7.406.580	-3,97
Tekniske korrektioner vedr. enhedspriser og aktivitet		11.564.930	
Nulstilling af besparelse vedr. Langebyhus		5.392.170	
Nulstilling af afregningspulje vedr. Langebyhus		-357.760	
Tekniske korrektioner i alt		16.599.340	

Som det fremgår af ovenstående, forventes der et mindre fald i antallet af helårspersoner (HÅP) på 3,97, men stigende udgifter på i alt 11,6 mio. kr. excl. de 5,3 mio. kr. der kan henføres til den forventet besparelse på anbringelsesområdet.

Endvidere kan ca. 1,5 mio. kr. af den tekniske korrektion henføres til en ændrede konteringspraksis, som medfører at udgifterne der tidligere har været medtaget under Handicapydelse Børn og Familie nu medtages under 'Anbringelser'.

Note 21 - Forebyggende foranstaltninger

Budgetrammen er tilpasset gennemsnittet af de seneste 3 års udgiftsniveau, hvorefter der resterer 1,0 mio. kr., som er overført til indsatser i Familiehuse.

Note 22 – Handicapydelse Børn og Familie

Mindeudgift på 1,1 mio. kr. til området Handicapydelse Børn og Familie kan primært henføres til området Afløsning/aflastning.

I nedenstående oversigt er forskellen i sager opgjort i helårspersoner (HÅP) samt ændringen af enhedspriserne for de enkelte tilbudstyper vist.

Område	BUDGETGRUNDLAG 2027			Oprindelig grundlag 2027 (i 2027 priser)			Forskel		
	HÅP	Udgift	Udgift pr. HÅP	HÅP	Udgift	Udgift pr. HÅP	HÅP	Udgift	Udgift pr. HÅP
Hjælpe midler til børn		465.190			356.020			109.170	
Hjemmetræning	1,00	337.350	337.349	1,00	200.080	200.080	0,00	137.270	137.269
Ledsagerordning unge §45	0,59	42.750	72.465	1,00	34.150	34.150	-0,41	8.600	38.315
Merudgift forsørgelse	45,01	758.150	16.844	33,00	738.930	22.392	12,01	19.220	-5.548
Tabt arbejdsfortjeneste	32,96	9.332.000	283.131	34,00	9.095.940	267.528	-1,04	236.060	15.603
Tabt arbejdsfortjeneste - refusion	32,96	-4.666.000	-141.565	34,00	-4.547.970	-133.764	-1,04	-118.030	-7.801
Afløsning / aflastning	7,54	3.092.210	410.107	19,08	4.584.050	240.212	-11,54	-1.491.840	169.895
TOTAL	87,10	9.361.650		88,08	10.461.200		-0,98	-1.099.550	

Budget til afløsning/aflastning nedskrives med 1,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til en ændre konteringspraksis, som medfører at udgifterne i stedet for medtages under 'Anbringelser', hvilket også er en del af forklaringen til de stigende udgifter på anbringelsesområdet.

Note 23 - Aftaler - Børn og Familie

Nordfyns Kommune har stigende udgifter til den objektive finansiering af Børnehus Syd, som i hovedtræk forklares med ændringer i lovgivningen, udvidelse af børnehusenes opgaver og kapacitet samt generelle drifts- og prisforhold. Samlet er budgettet opskrevet med 777.000 kr., således den samlede betaling udgør 1,1 mio. kr.

Den resterende tekniske korrektion kan henføres til at der fremadrettet budgetlægges med en 'Fælleskonto' til udgifter der ikke kan placeres under de øvrige områder.

Note 24 - FGU

Den tekniske nedskrivning af budgettet kan henføres til at den statslige afregningstakst er ændret (afregningstaksten er blevet lavere)

Note 25 - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

På området foretages en opskrivning af budgettet til STU på 971.000 kr. årligt.

Der forventes et fald i antallet af sager. Faldet i antal sager skyldes en fejl i budgetgrundlaget og medfører derfor ikke en nettomindreudgift, idet den gennemsnitlig udgift pr. helårsperson (HÅP) stiger væsentligt, hvilket fremgår af nedenstående. Fejlen i antal HÅP er også årsagen til stigningen i den gennemsnitlig udgift pr. HÅP:

Område	BUDGETGRUNDLAG 2027 (i 2026 priser)			Oprindelig grundlag 2026 (i 2026 priser)			Forskel		
	HÅP	Udgift	Udgift pr. HÅP	HÅP	Udgift	Udgift pr. HÅP	HÅP	Udgift	Udgift pr. HÅP
STU	17,00	5.665.260	333.251	30,00	5.019.580	167.319	-13,00	645.680	165.931
STU - privat leverandør	19,00	5.169.380	272.073	30,00	4.876.720	162.557	-11,00	292.660	109.516
Befordring		1.249.550			1.216.700			32.850	
TOTAL	36,00	12.084.190		60,00	11.113.000		-24,00	971.190	

Note 26 - Refusion dyre enkeltsager

Der er foretaget opskrivning af indtægtsbudgettet til niveauet for Regnskab 2025

Note 27 – Langebyhus

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	124	124	124	124
Stigende udgifter til ejendomsdrift (primært el og varme)	50	50	50	50
Lønfremskrivningen er højere end den generelle lønfremskrivning	13	13	13	13
Merudgift til lederlønninger	61	61	61	61

Note 28 – Familiehuset

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning.

Endvidere er der overført 1,0 mio. kr. fra Forebyggende foranstaltninger til øgede indsatser i Familiehuset.

Note 29 – Sundhedsplejen

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning.

Note 30 – PPR

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning.

Note 31 - Den Kommunale Børnetandpleje

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning.

Prognosepulje – Børn og Familie

Aktivitetsoplysningerne for Børn og Familie indeholder ikke en prognose i ft. forventede tilgang af sager, og det bør derfor overvejes om der skal indarbejdes en prognosepulje i budgettet, således der skabes budgetmæssig dækning til nye sager samt evt. ændring i eksisterende sager.

Det foreslås, at der indarbejdes en prognosepulje på 7,5 mio. kr. til Børn og Families område. Prognosepuljen forankres under Økonomiudvalget, som efterfølgende kan frigive midler fra puljen i det omfang, der bliver behov for det.

Social- og Sundhedsudvalget

I Budget 2027-2030 er der nedenstående tekniske korrektioner til budgetgrundlægger på udvalgets områder.

	2027	2028	2029	2030	Note
I hele 1.000 kr.					
Social- og Sundhedsudvalget	15.147	16.336	17.407	20.977	
Fælles Voksen Velfærd	1.675	3.052	4.579	6.237	
Budgetaftaler - Voksen Velfærd	2.097	3.475	5.002	6.660	1
Projekter i Voksen Velfærd	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	2
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	1.123	1.123	1.123	1.123	3
Kørsel til træning og aktivitet	-355	-355	-355	-355	4
Hjemmepleje og Social støtte	2.846	1.725	2.518	4.450	
Fælles Hjemmepleje og social støtte	-316	-336	-356	-356	5
Pulje til levering af hjemmepleje	-2.740	-3.587	-2.491	-559	6
Bogense Hjemmepleje	4.240	4.240	4.240	4.240	7
Otterup Hjemmepleje	3.092	3.092	3.092	3.092	8
Søndersø Hjemmepleje og social støtte	-2.309	-2.309	-2.309	-2.309	9
Natberedskab	-146	-221	-304	-304	10
Demens og Aktivitet	801	621	422	422	11
Uddannelse ældreområdet	215	215	215	215	12
Plejehjem, bo- og beskæftigelsestilbud	2.598	2.598	2.598	2.598	
Fælles - Plejehjem, bo- og besk.tilbud	18	18	18	18	13
Bogense Plejehjem					
Møllehaven	245	245	245	245	14
Søbo	142	142	142	142	15
Søndersø Plejehjem					
Vesterbo	452	452	452	452	16
Otterup Plejehjem					
Kærgården	383	383	383	383	17
Beboers betaling for kost og service	208	209	209	209	18
Botilbud	1.157	1.157	1.157	1.157	
Fælles - Bo- og Beskæftigelsestilbud	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492	19
Botilbud Otterup	1.583	1.583	1.583	1.583	20
Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede	1.017	1.017	1.017	1.017	21
Botilbud Bogense - Senhjerneskade	-271	-271	-271	-271	22
Aktivitetstilbud Bogense	119	119	119	119	23
Nordfynsværkstedet	200	200	200	200	24
Sundhedsberedskab og Behandling	-1.105	-1.600	-2.147	-2.147	
Fælles - Sundhedsberedskab og Behandling	-83	-117	-154	-154	25
Sygepleje/Behandling	-1.074	-1.534	-2.044	-2.044	26
Sundhedscenter	52	52	52	52	27
Træning og Forebyggelse	-206	-644	-1.130	-1.130	
Træningscentre kommunal genoptræning	-360	-612	-892	-892	28
Forebyggelse og Civilsamfundet	154	-32	-238	-238	29
Kommunale myndighedsopgaver	-452	-647	-863	-863	
Hjælpe midler	-350	-494	-655	-655	30
Indkøb til hjælpemiddeldepot	-123	-174	-229	-229	31
Seniorråd	21	21	21	21	32
Voksen Myndighed	9.791	11.851	11.851	11.832	
Aftaler og abonnementsordninger	-3	2	2	-16	33
Eksterne tilbud	15.170	17.224	17.224	17.224	34

	2027	2028	2029	2030	Note
I hele 1.000 kr.					
Eksterne Botilbud	16.648	18.702	18.702	18.702	
Eksterne Dagtilbud	436	436	436	436	
Socialpædagogisk støtte og Behandling	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204	
Aflastning	109	109	109	109	
Kontaktperson- og ledsagerordning	2.089	2.089	2.089	2.089	
Støtte til køb af bil	-922	-922	-922	-922	
Merudgifter	15	15	15	15	
Refusion dyre enkeltsager	-5.376	-5.376	-5.376	-5.376	35

Negative beløb er udtryk for et positivt råderum, der evt. kan prioriteres til andre indsatser

Ad 1 - Budgetaftaler - Voksen Velfærd

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	2.097	3.475	5.002	6.660
Demografimidler fra øvrige områder er samlet under budgetaftaler	3.363	4.741	6.268	7.926
Ekstra ressource til træning jf. referat JUP/MBH 25 ok	-245	-245	-245	-245
Demens mio. flyttet til Demens og Aktivitet	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021

Ad 2 - Projekter i Voksen Velfærd

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
Midler overført til hjemmeplejen - udviklingssygeplejerske	-600	-600	-600	-600
Midler overført til Forebyggelse og Civilsamfund - Civilsamfundsmedarbejder	-590	-590	-590	-590

Ad 3 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede

Den tekniske korrektion kan henføres til 1 ekstra borger med respirationsteam fra OUH.

Ad 4 - Kørsel til træning og aktivitet

Budgettet er tilpasset i ft. det foreløbige budget fra FynBus.

Ad 5 - Fælles Hjemmepleje og social støtte

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning.

Ad 6 - Pulje til levering af hjemmepleje

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning, samt omplaceringer mellem områderne Pulje til levering af hjemmepleje, Bogense Hjemmepleje, Otterup Hjemmepleje og Sønder sø Hjemmepleje og social støtte.

Ad 7 - Bogense Hjemmepleje

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning, samt omplaceringer mellem områderne Pulje til levering af hjemmepleje, Bogense Hjemmepleje, Otterup Hjemmepleje og Sønder sø Hjemmepleje og social støtte.

Ad 8 - Otterup Hjemmepleje

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning, samt omplaceringer mellem områderne Pulje til levering af hjemmepleje, Bogense Hjemmepleje, Otterup Hjemmepleje og Søndersø Hjemmepleje og social støtte.

Ad 9 - Søndersø Hjemmepleje og social støtte

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning, samt omplaceringer mellem områderne Pulje til levering af hjemmepleje, Bogense Hjemmepleje, Otterup Hjemmepleje og Søndersø Hjemmepleje og social støtte.

Ad 10 - Natberedskab

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning, samt flytning af budgettet demografireguleringen af budgetrammen er samlet under 'AD 1 - Budgetaftaler - Voksen Vel-færd'.

Ad 11 - Demens og Aktivitet

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	801	621	422	422
Demens mio flyttet fra fælles konto	1.021	1.021	1.021	1.021
Ændring i lederlønning	199	199	199	199
Demografimidler samlet	-439	-619	-818	-818
Afvigelse på pris og lønsskøn lønninger	29	29	29	29
Energi og Forsikring	-9	-9	-9	-9

Ad 12 - Uddannelse ældreområdet

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning.

Ad 13 - Fælles - Plejehjem, bo- og besk.tilbud

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning.

Ad 14 - Møllehaven

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning, samt øgede udgifter til lederlønninger.

Ad 15 - Søbo

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning, samt øgede udgifter til lederlønninger.

Ad 16 - Vesterbo

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning, samt øgede udgifter til lederlønninger.

Ad 17 - Kærgården

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning, samt øgede udgifter til lederlønninger.

Ad 18 - Beboers betaling for kost og service

Den tekniske korrektion vedr. afvigelse på prisfremskrivning af indtægter og udgifter.

Ad 19 - Fælles - Bo- og Beskæftigelsestilbud

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
Ejendommen Fabriksvej flyttet til Økonomiudvalget	-34	-34	-34	-34
Studende flyttes til BOT BOG / NFV	-404	-404	-404	-404
Egen bus til Aktivitetstilbud fra fælleskonto	-119	-119	-119	-119
Egen bus til Botilbud Bogense fra fælles	-119	-119	-119	-119
Diverse kompencer flytte ud til botilbud	-816	-816	-816	-816

Ad 20 - Botilbud Otterup

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	1.583	1.583	1.583	1.583
Nedlukning af Botilbud Søndersø og restbudgettet er flyttet til Botilbud Otterup	-72	-72	-72	-72
Ejendommen Bøgeparken flyttet til Social støtte	-55	-55	-55	-55
Ændring i aktivitet	1.620	1.620	1.620	1.620
Ændring i lederlønning	90	90	90	90

Ad 21 - Botilbud Bogense – Udviklingshæmmede

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	1.017	1.017	1.017	1.017
Studerende Flyttet fra fælles	202	202	202	202
Egen bus til Botilbud Bogense fra fælles	119	119	119	119
Ændring i aktivitet	635	635	635	635
Ændring i lederlønning	60	60	60	60

Ad 22 - Botilbud Bogense – Senhjernesgade

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-271	-271	-271	-271
Ændring i lederlønning	60	60	60	60
Egen bus til Botilbud Bogense fra fælles	119	119	119	119
Ændring i aktivitet	-451	-451	-451	-451

Ad 23 - Aktivitetstilbud Bogense

De tekniske korrektioner på området kan henføres til at der er flyttet 119.000 kr. til egen bus fælleskontoen.

Ad 24 – Nordfynsværkstedet

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	200	200	200	200
Studerende Flyttet fra fælles	202	202	202	202
Energi og Forsikring	-17	-17	-17	-17
Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning	8	9	9	9
Ændring i lederlønning	7	7	7	7

Ad 25 - Fælles - Sundhedsberedskab og Behandling

Nedskrivningen af budgettet kan henføres til at demografireguleringen af budgetrammen er samlet under 'AD 1 - Budgetaftaler - Voksen Velfærd'.

Ad 26 - Sygepleje/Behandling

Nedskrivningen af budgettet kan henføres til at demografireguleringen af budgetrammen er samlet under 'AD 1 - Budgetaftaler - Voksen Velfærd'.

Ad 27 - Sundhedscenter

Den tekniske korrektion kan henføres til at Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning.

Ad 28 - Træningscentre kommunal genoptræning

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-360	-612	-892	-892
Nedskrivningen af budgettet kan henføres til at demografireguleringen af budgetrammen er samlet under 'AD 1 - Budgetaftaler - Voksen Velfærd'	-603	-849	-1.122	-1.122
Ekstra ressourcer til træning	245	245	245	245
Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning	-1	-8	-14	-14

Ad 29 - Forebyggelse og Civilsamfundet

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	154	-32	-238	-238
Nedskrivningen af budgettet kan henføres til at demografireguleringen af budgetrammen er samlet under 'AD 1 - Budgetaftaler - Voksen Velfærd'	-453	-639	-845	-845
Budgettet til civilsamfundsmedarbejder	590	590	590	590
Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning	21	21	21	21
Budgettet til bygningsdrift tilpasset i ft. faldende energipriser	-4	-4	-4	-4

Ad 30 – Hjælpe midler

Nedskrivningen af budgettet kan henføres til at demografireguleringen af budgetrammen er samlet under 'AD 1 - Budgetaftaler - Voksen Velfærd'

Ad 31 - Indkøb til hjælpemiddeldepot

Nedskrivningen af budgettet kan henføres til at demografireguleringen af budgetrammen er samlet under 'AD 1 - Budgetaftaler - Voksen Velfærd'

Ad 32 – Seniorråd

Der er indarbejdet budget til kontingent ældreråd.

Ad 33 - Aftaler og abonnementsordninger

Korrektionen kan henføres til opdatering af budgetrammen/afrundinger.

Note 34 – Eksterne Botilbud

Udgangspunktet for den forventede aktivitet i 2027-2030 er det faktuelle antal sager i marts 2026 samt gennemsnitsprisen for tilbuddene.

Der er kun medtaget kendte antal sager i marts, og der er således ikke medtaget forventning til yderligere sager. Nedenstående oversigt viser forventningerne til aktivitetsændringerne.

	Ændring i antal				Ændring i beløb			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
TOTAL	1	1	1	1	15.170	17.224	17.224	17.224
Eksterne tilbud	8	8	8	8	16.648	18.702	18.702	18.702
Længerevarende ophold § 108	2	2	2	2	3.637	3.637	3.637	3.637
Længerevarende ophold § 105/85	-4	-4	-4	-4	2.113	2.113	2.113	2.113
Midlertidige ophold § 107	10	10	10	10	10.897	12.951	12.951	12.951
Dagtilbud	-3	-3	-3	-3	436	436	436	436
Beskyttet beskæftigelse § 103	-2	-2	-2	-2	-304	-304	-304	-304
Aktivitets og samværstilbud § 104	-1	-1	-1	-1	740	740	740	740
Støtte i hjemmet								
Socialpædagogisk støtte i hjemmet § 85	1	1	1	1	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
Andre tilbud	-5	-5	-5	-5				
Aflastning § 84	0	0	0	0	109	109	109	109
Støtte til køb af bil § 114	-4	-4	-4	-4	-922	-922	-922	-922
Merudgifter § 100	1	1	1	1	15	15	15	15
BPA ordning § 96	0	0	0	0	1.638	1.638	1.638	1.638
Ledsagelse og kontaktpersoner § 97	-2	-2	-2	-2	451	451	451	451

Den forventede merudgift på 15,2 mio. kr. til området Voksen Myndighed kan primært henføres til følgende områder:

- en nettotilgang på én sag, som medfører en samlet nettomerudgift på 8,6 mio. kr.
- 6,6 mio. kr. kan henføres til takstændringer

Endvidere er der i bilag 2 vist en mere detaljeret oversigt der viser forventningerne til Budget 2027 sammenholdt med budgetforudsætninger i det tekniske budgetoplæg.

Ad 35 - Refusion dyre enkeltsager

Herudover forventes der en mereindtægt på 5,4 mio. kr. vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager.

Prognosepulje – Voksen Myndighed

Aktivitetsoplysningerne for Voksen Myndighed indeholder ikke en prognose i ft. forventede til- og afgang af sager, og det bør derfor overvejes om der skal indarbejdes en prognosepulje i budgettet.

Der i det tekniske budget derfor indarbejdes en prognosepulje på 7,5 mio. kr. til Voksen Myndigheds område. Prognosepuljen forankres under Økonomiudvalget, som efterfølgende kan frigive midler fra puljen i det omfang, der bliver behov for det.

Teknik- og Miljøudvalget

I Budget 2027-2030 er der nedenstående tekniske korrektioner til budgetgrundlager på udvalgets områder.

	2027	2028	2029	2030	Note
I hele 1.000 kr.					
Teknik- og miljøudvalget	700	700	700	700	
Klima og Infrastruktur	575	575	575	575	
Vej og Park	267	267	267	267	1
Teknik og Service	250	250	250	250	2
Trafiksikkerhedspulje	-30	-30	-30	-30	3
Nedrivningspulje	-11	-11	-11	-11	4
Intern leasingpulje	97	97	97	97	5
Havn og Marina	125	125	125	125	6
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	4.695	4.695	4.695	4.695	
Renovation	4.695	4.695	4.695	4.695	7

Negative beløb er udtryk for et positivt råderum, der evt. kan prioriteres til andre indsatser

Nedenstående tekniske korrektioner er indarbejdet i budgetgrundlaget.

Note 1 – Vej og Park

Pasning af grønne områder

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	267	267	267	267
Korrektion af budget til ledelse	-42	-42	-42	-42
Budgettet til bygningsdrift tilpasset i ft. faldende energipriser	-91	-91	-91	-91
Mindreindtægt for salg af metalt og papir/pap	400	400	400	400

Note 2 – Teknik og Service

I 2025 blev der gennemført et genudbud af rengøringsopgaven i de kommunale ejendomme, som medfører en årlig merudgift på 250.000 kr. Med henblik på at opretholde et uændret serviceniveau for rengøringsområdet, foretages der en teknisk korrektion af merudgiften.

Note 3 – Trafiksikkerhedspuljen

Jf. budgetteringsprincipperne foretages der ikke prisfremskrivning af puljen.

Note 4 – Nedrivningspulje

Jf. budgetteringsprincipperne foretages der ikke prisfremskrivning af puljen.

Note 5 – Intern leasingpulje

Jf. budgetteringsprincipperne foretages der ikke prisfremskrivning af leasingindtægten.

Note 6 – Havn og Marina

Den tekniske korrektion vedrører konsekvens af ny kontrakt på rengøringsopgaven.

Note 7 – Renovation

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	4.695	4.695	4.695	4.695
Lønfremskrivningen på området er højere end den generelle lønfremskrivning	20	20	20	20
Udgifterne til affaldsbehandling, transport m.m. justeret til de forventede udgifter	566	566	566	566
Mindreindtægt for salg af metalt og papir/pap	1.219	1.219	1.219	1.219
Budgetteret med uændrede takster samt forventningen til producentansvarsgebyr	2.890	2.890	2.890	2.890

Økonomiudvalget

I Budget 2027-2030 er der nedenstående tekniske korrektioner til budgetgrundlægger på udvalgets områder.

	2027	2028	2029	2030	Note
I hele 1.000 kr.					
Økonomiudvalget	1.015	1.419	2.269	1.131	
Politisk organisation	-88	-88	771	-367	
Valg og afstemninger	-88	-88	771	-367	1
Administrativ organisation	2.585	2.989	2.980	2.980	2
Arbejdsmarked	6.652	7.057	7.047	7.047	2
Børn og Unge	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868	3
Rådhuservice	-199	-199	-199	-199	4
Tværgående administration	-777	-777	-777	-777	
Tjenestemandspensioner	-777	-777	-777	-777	5
Eksterne fællesskaber	-744	-744	-744	-744	
Udbetaling Danmark	-702	-702	-702	-702	6
Hans Christian Andersen Airport	-42	-42	-42	-42	7
Ejendomsadministration	39	39	39	39	
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	39	39	39	39	8
Reserver - Prognosepulje	15.000	15.000	15.000	15.000	9
Børne-, Unge- og Familieudvalget	7.500	7.500	7.500	7.500	
Social- og Sundhedsudvalget	7.500	7.500	7.500	7.500	

Negative beløb er udtryk for et positivt råderum, der evt. kan prioriteres til andre indsatser

Nedenstående tekniske korrektioner er indarbejdet i budgetgrundlaget.

Note 1 – Valg og afstemninger

Udgifter til valgsystemet (Kombit) tilrettet. Der er faste udgifter uanset om der er valg eller ej. Der er yderligere udgifter primært til print og distribution af valgkort når der er valg.

Endvidere er budgettet tilrettet, således der budgetteres med 900.000 kr. til afvikling af ét valg.

Note 2 – Arbejdsmarked

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	6.652	7.057	7.047	7.047
Administrative opgaver vedr. FGU og STU flyttet fra Børn og Unge	64	64	64	64
Administrative opgaver vedr. pension flyttet fra Borger-service (Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget område)	345	345	345	345
Personale vedr. Den Kommunale Ungeindsats flyttet fra Børn og Familie	5.274	5.274	5.274	5.274
Rehabiliteringsteam flyttet fra Voksen Velfærd - Træning	276	276	276	276
Regulering i besparelsen vedr. Beskæftigelsesreformen i ft. udmelding fra KL	694	1.098	1.089	1.089

Note 3 – Børn og Unge

De tekniske korrektioner på området vedrører følgende:

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TOTAL	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868
Personale vedr. Den Kommunale Ungeindsats flyttet til Jobcentret	-5.274	-5.274	-5.274	-5.274

I hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Administrative opgave vedr. pensionsopgaven fra Administrationsteam Børn og Familie	-64	-64	-64	-64
Samling af Administrationsteam Børn og Unge - konsulentstillinger flyttet fra Fælles Skoler	1.470	1.470	1.470	1.470

Note 4 – Rådhuservice

Budgettet til tilpasset i ft. faldende energipriser for de 3 rådhusse.

Note 5 – Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner - budgettet tilpasset forventninger til 2027.

Note 6 – Udbetaling Danmark

Budgettet tilpasset det forventede administrationsbidrag for 2027.

Note 7 – Hans Christian Andersen Airport

Ny fordeling ejerandel mellem Odense og Nordfyns Kommune.

Note 8 – Leje- og forpagtningsindtægter mv.

Budgettet til bygningsdrift af Fabriksvej 5, 5450 Otterup flyttet fra Voksen Velfærd til 'Ubenyttede ejendomme'.

Note 9 – Reserver - Prognosepulje

Aktivitetsoplysningerne for Børn og Familie samt Voksen Myndighed indeholder ikke en prognose i ft. forventede til- og afgang af sager, og der er derfor indarbejdet en prognosepulje i budgettet.

Der i det tekniske budget derfor indarbejdes en prognosepulje på 7,5 mio. kr. til Børn og Familieområdet samt 7,5 mio. kr. til Voksen Myndigheds område. Prognosepuljen forankres under Økonomiudvalget, som efterfølgende kan frigive midler fra puljen i det omfang, der bliver behov for det.

Bilag 1: Børne-, Unge- og Familieudvalget

Nedenstående oversigt viser

Skole og Dagtilbud	AKTIVITETSOPLYSNING						Aktivitet - vedtaget Budget for 2026				TEKNISK KORREKTION - ANTAL			
	2026		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
	Opr. Budget	Forventet Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
TOTAL	6.154	6.025	6.108	6.067	6.034	6.028	6.192	6.161	6.167	6.167	-84	-94	-133	-139
UNDERVISNING	3.591	3.633	3.613	3.617	3.566	3.578	3.644	3.650	3.639	3.639	-31	-33	-73	-61
Eksterne tilbud	71	86	86	86	86	86	71	71	71	71	15	15	15	15
Anbragte	33	44	44	44	44	44	33	33	33	33	11	11	11	11
Anbragte, normal undervisning inkl. SFO	16	28	28	28	28	28	16	16	16	16	12	12	12	12
Anbragte, specialundervisning regioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbragte, specialundervisning kommuner	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0
Anbragte, interne skoler på opholdssteder	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	-1	-1	-1	-1
Anbragte, efter- og ungdomskostskoler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Specialtilbud	32	37	37	37	37	37	32	32	32	32	5	5	5	5
Specialundervisning kommuner	32	37	37	37	37	37	32	32	32	32	5	5	5	5
SFO ved eksterne specialskoler	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	-1	-1	-1	-1
Øvrige undervisningstilbud	807	829	826	828	815	819	804	810	800	800	22	18	15	19
Bidrag til statslige og private skoler - skole	292	309	307	307	303	303	290	292	289	289	17	15	14	14
Bidrag til statslige og private skoler - SFO	110	119	118	118	117	117	109	110	109	109	9	8	8	8
Bidrag til statslige og private skoler - Førskole	25	27	28	30	25	28	26	28	24	24	2	2	1	4
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	189	171	170	170	167	168	188	189	187	187	-18	-19	-20	-19
Almen undervisning mellem kommuner ind	49	35	35	35	35	35	49	49	49	49	-14	-14	-14	-14
Almen undervisning mellem kommuner ud	53	82	82	82	82	82	53	53	53	53	29	29	29	29
Undervisning plejebørn ind Special	11	16	16	16	16	16	11	11	11	11	5	5	5	5
Undervisning plejebørn ind	28	21	21	21	21	21	28	28	28	28	-7	-7	-7	-7
Straksvisitation (udslusning fra modtagerklasse)	12	9	9	9	9	9	12	12	12	12	-3	-3	-3	-3
Mellemkommunal SFO og klub ud af kommunen	23	21	21	21	21	21	23	23	23	23	-2	-2	-2	-2

Skole og Dagtilbud	AKTIVITETSOPLYSNING						Aktivitet - vedtaget Budget for 2026				TEKNISK KORREKTION - ANTAL			
	2026		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
	Opr. Budget	Forventet Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mellemkommunal SFO og klub ind i kommunen	15	19	19	19	19	19	15	15	15	15	4	4	4	4
Kommunale folkeskoler	2.713	2.718	2.701	2.703	2.665	2.673	2.769	2.769	2.768	2.768	-68	-66	-103	-95
Normalundervisning	2.558	2.557	2.540	2.542	2.504	2.512	2.608	2.608	2.607	2.607	-68	-66	-103	-95
Skoledistrikt Bogense	404	403	400	401	395	396	411	413	413	413	-11	-12	-18	-17
Afdeling Bogense - Undervisning	404	403	400	401	395	396	411	413	413	413	-11	-12	-18	-17
Skoledistrikt Havrehed	606	605	600	601	592	594	618	620	620	620	-18	-19	-28	-26
Afdeling Morud - Undervisning	515	514	510	511	503	505	526	529	529	529	-16	-18	-26	-24
Afdeling Veflinge - Undervisning	91	91	90	90	89	89	92	91	91	91	-2	-1	-2	-2
Skoledistrikt Sletten	825	825	820	820	808	811	832	825	825	825	-12	-5	-17	-14
Afdeling Otterup - Undervisning	345	345	343	343	338	339	353	352	352	352	-10	-9	-14	-13
Afdeling Nordvest - Undervisning	178	178	177	177	174	175	180	178	178	178	-3	-1	-4	-3
Afdeling Skovlække - Undervisning	108	108	107	107	106	106	107	106	106	106	0	1	0	0
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	194	194	193	193	190	191	192	189	189	189	1	4	1	2
Skoledistrikt Glavendrup	723	724	720	720	709	711	747	750	749	749	-27	-30	-40	-38
Afdeling Søndersø - Undervisning	294	295	293	293	289	290	299	303	303	303	-6	-10	-14	-13
Afdeling Søndersø - Nordmark	209	209	208	208	205	205	208	208	208	208	0	0	-3	-3
Afdeling Søndersø - 10. klasse	53	53	53	53	52	52	67	68	67	67	-14	-15	-15	-15
Afdeling Særslev - Undervisning	167	167	166	166	163	164	173	171	171	171	-7	-5	-8	-7
Specialundervisning	133	139	139	139	139	139	140	140	140	140	-1	-1	-1	-1
Nordlyset 0-6 år	7	8	8	8	8	8	7	7	7	7	1	1	1	1
Dagtilbud §4	5	3	3	3	3	3	5	5	5	5	-2	-2	-2	-2
Nordlyset 6-16 år	34	36	36	36	36	36	38	38	38	38	-2	-2	-2	-2
Nordstjernen	37	38	38	38	38	38	30	30	30	30	8	8	8	8
Alm. specialundervisning	29	32	32	32	32	32	35	35	35	35	-3	-3	-3	-3
Afdeling Hjadstrup	21	22	22	22	22	22	25	25	25	25	-3	-3	-3	-3
Ungdomsskolen	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	1	1	1	1
Fokusklassen	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	1	1	1	1
Erhvervsklasse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0

Skole og Dagtilbud	AKTIVITETSOPLYSNING						Aktivitet - vedtaget Budget for 2026				TEKNISK KORREKTION - ANTAL			
	2026		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
	Opr. Bud- get	Forventet Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
SFO	1.210	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	0	0	0	0
SFO	1.210	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	0	0	0	0
Skoledistrikt Bogense	151	132	151	151	151	151	151	151	151	151	0	0	0	0
SFO - Afd. Bogense	151	132	151	151	151	151	151	151	151	151	0	0	0	0
Skoledistrikt Havrehed	365	316	365	365	365	365	365	365	365	365	0	0	0	0
SFO - Afd. Morud	280	251	280	280	280	280	280	280	280	280	0	0	0	0
SFO - Afd. Veflinge	85	65	85	85	85	85	85	85	85	85	0	0	0	0
Skoledistrikt Sletten	387	376	387	387	387	387	387	387	387	387	0	0	0	0
SFO - Afd. Otterup	189	175	189	189	189	189	189	189	189	189	0	0	0	0
SFO - Afd. Nordvest	74	82	74	74	74	74	74	74	74	74	0	0	0	0
SFO - Afd. Skovløkke	77	78	77	77	77	77	77	77	77	77	0	0	0	0
SFO - Afd. Krogsbølle	47	41	47	47	47	47	47	47	47	47	0	0	0	0
Skoledistrikt Glavendrup	307	276	307	307	307	307	307	307	307	307	0	0	0	0
SFO - Afd. Søndersø	231	202	231	231	231	231	231	231	231	231	0	0	0	0
SFO - Afd. Særslev	76	74	76	76	76	76	76	76	76	76	0	0	0	0
Førskole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DAGTILBUD	1.353	1.292	1.285	1.240	1.258	1.240	1.338	1.301	1.318	1.318	-53	-61	-60	-78
Børnehuse	892	882	882	841	856	841	883	848	862	862	-1	-7	-6	-21
Dagtilbudsdistrikt Bogense	64	64	64	61	62	61	63	61	62	62	1	0	0	-1
Børnehuset Skoven, vuggestue	23	23	22	22	22	22	23	23	23	23	-1	-1	-1	-1
Børnehuset Skoven	41	41	42	39	40	39	40	38	39	39	2	1	1	0
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	211	204	204	195	197	195	210	202	205	205	-6	-7	-8	-10
Børnehuset Kernen, vuggestue	26	26	25	25	25	25	26	26	26	26	-1	-1	-1	-1
Børnehuset Kernen	61	60	60	57	58	57	60	58	58	58	0	-1	0	-1
Børnehuset Adamsminde, vuggestue	20	21	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0
Børnehuset Adamsminde	58	60	61	57	58	57	58	55	56	56	3	2	2	1
Børnehuset Hårslev	17	11	11	10	10	10	17	16	17	17	-6	-6	-7	-7
Børnehuset Veflinge	29	27	27	26	26	26	29	27	28	28	-2	-1	-2	-2

Skole og Dagtilbud	AKTIVITETSOPLYSNING						Aktivitet - vedtaget Budget for 2026				TEKNISK KORREKTION - ANTAL			
	2026		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
	Opr. Bud- get	Forventet Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Dagtilbudsdistrikt Sletten	362	358	357	340	347	340	358	344	349	349	-1	-4	-2	-9
Børnehuset Mini-max, vuggestue	37	35	33	34	34	34	36	36	37	37	-3	-2	-3	-3
Børnehuset Mini-max	90	87	87	82	84	82	89	85	86	86	-2	-3	-2	-4
Børnehuset Skovtrolden - Vuggestue	13	14	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0
Børnehuset Skovtrolden	47	49	49	46	47	46	47	45	45	45	2	1	2	1
Børnehuset Dalskovreden	43	43	44	41	42	41	42	40	41	41	2	1	1	0
Børnehuset Kastaniegården - Vuggestue	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	-1	-1	-1	0
Børnehuset Kastaniegården	68	69	69	65	67	65	67	64	65	65	2	1	2	0
Børnehuset Græshoppen	54	52	53	50	51	49	54	51	52	52	-1	-1	-1	-3
Dagtilbudsdistrikt Glavendrup	255	257	257	245	250	245	252	241	246	246	5	4	4	-1
Børnehuset Mælkevejen, vuggestue	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0
Børnehuset Mælkevejen	41	38	38	36	37	36	40	38	39	39	-2	-2	-2	-3
Børnehuset Birkemose, vuggestue	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0
Børnehuset Birkemose	53	57	58	54	56	54	53	50	51	51	5	4	5	3
Børnehuset Nordmark, vuggestue	12	13	12	12	12	13	12	12	12	12	0	0	0	1
Børnehuset Nordmark	45	46	47	44	45	44	44	42	43	43	3	2	2	1
Børnehuset Særslev	43	39	39	37	38	37	42	40	41	41	-3	-3	-3	-4
Børnehuset Skamby	29	31	31	30	30	29	29	27	28	28	2	3	2	1
Dagpleje	179	156	150	153	153	153	177	179	179	179	-27	-26	-26	-26
Dagplejen - Distrikt Bogense	21	18	17	17	17	17	21	21	21	21	-4	-4	-4	-4
Dagplejen - Distrikt Havrehed	26	25	24	25	25	25	26	26	26	26	-2	-1	-1	-1
Dagplejen - Distrikt Sletten	75	61	59	60	60	60	74	75	75	75	-15	-15	-15	-15
Dagplejen - Distrikt Søndersø	57	52	50	51	51	51	56	57	57	57	-6	-6	-6	-6
Private dagtilbud	221	209	206	201	204	201	219	216	219	219	-13	-15	-15	-18
Spirevippen, vuggestue	14	13	13	13	13	13	14	14	14	14	-1	-1	-1	-1
Spirevippen	45	42	42	40	41	40	45	43	44	44	-3	-3	-3	-4
Sct. Anna, vuggestue	12	8	8	8	8	8	12	12	12	12	-4	-4	-4	-4
Sct. Anna, Børnehave	25	23	23	21	22	21	25	24	24	24	-2	-3	-2	-3
Skovbørnehaven Langesø, vuggestue	8	7	7	7	7	7	8	8	8	8	-1	-1	-1	-1
Skovbørnehaven Langesø	13	14	14	13	14	13	12	12	12	12	2	1	2	1

Skole og Dagtilbud	AKTIVITETSOPLYSNING						Aktivitet - vedtaget Budget for 2026				TEKNISK KORREKTION - ANTAL			
	2026		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
	Opr. Budget	Forventet Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Øvrige private børnehuse, vuggestue	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	-1	-1	-1	-1
Øvrige private børnehuse	6	11	11	10	10	10	6	5	6	6	5	5	4	4
Tilskud til privat pasning	81	81	78	79	79	79	80	81	82	82	-2	-2	-3	-3
Tilskud til pasning af egen børn 0 - 2 år	11	8	7	7	7	7	11	11	11	11	-4	-4	-4	-4
Tilskud til pasning af egen børn 3 - 5 år	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	-2	-2	-2	-2
Mellemkommunal - dagtilbud - IND i kommunen	23	20	21	20	20	20	22	22	22	22	-1	-2	-2	-2
Dagpleje	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	-1	-1	-1	-1
Vuggestue	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	-2	-2	-2	-2
Børnehave	15	15	16	15	15	15	14	14	14	14	2	1	1	1
Nordlyset 3-6-årige og Glaksen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Mellemkommunal - dagtilbud - UD af kommunen	38	26	26	25	25	25	37	36	36	36	-11	-11	-11	-11
Dagpleje	4	1	1	1	1	1	4	4	4	4	-3	-3	-3	-3
Dagpleje - anbragte	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	-2	-2	-2	-2
Vuggestue	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
Børnehave	15	11	11	10	10	10	14	14	14	14	-3	-4	-4	-4
Vuggestue - anbragte	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1
Børnehave - anbragte	8	6	6	6	6	6	8	7	7	7	-2	-1	-1	-1
Special børnehave - Anbragte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Bilag 2: Social- og Sundhedsudvalget

Voksen Myndighed

	AKTIVITETSOPLYSNING						Aktivitet - vedtaget Budget for 2026				TEKNISK KORREKTION - ANTAL			
	2026		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
	Oprindeligt Budget	Forventet Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Myndighed - voksen velfærd	307	330	308	308	308	308	307	307	307	307	1	1	1	1
Eksterne tilbud	102	118	110	110	110	110	102	102	102	102	8	8	8	8
Længerevarende ophold § 108	23	25	25	25	25	25	23	23	23	23	2	2	2	2
Længerevarende ophold § 105/85	49	48	45	45	45	45	49	49	49	49	-4	-4	-4	-4
Midlertidige ophold § 107	30	45	40	40	40	40	30	30	30	30	10	10	10	10
Dagtilbud	88	92	85	85	85	85	88	88	88	88	-3	-3	-3	-3
Beskyttet beskæftigelse § 103	22	21	20	20	20	20	22	22	22	22	-2	-2	-2	-2
Aktivitets og samværstilbud § 104	66	71	65	65	65	65	66	66	66	66	-1	-1	-1	-1
Støtte i hjemmet:														
Socialpædagogisk støtte i hjemmet § 85	20	24	21	21	21	21	20	20	20	20	1	1	1	1
Andre tilbud	97	96	92	92	92	92	97	97	97	97	-5	-5	-5	-5
Aflastning § 84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
Støtte til køb af bil § 114	9	9	5	5	5	5	9	9	9	9	-4	-4	-4	-4
Merudgifter § 100	24	25	25	25	25	25	24	24	24	24	1	1	1	1
BPA-ordning § 96	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0
Ledsagelse og kontaktpersoner § 97	46	44	44	44	44	44	46	46	46	46	-2	-2	-2	-2

