

Økonomiske oversigter

(side 163 – 174)



Økonomiske oversigter

I nedenstående oversigt er det samlede basisbudget for 2027 til 2030 vist.

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Arbejdsmarkedsudvalget	647.854	636.277	633.455	633.454
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	9.842	9.842	9.842	9.842
Jobcenter	607.358	595.781	592.958	592.958
Flexjob	69.571	69.571	69.571	69.571
Ledighedsydelse	15.860	15.860	15.860	15.860
Sygedagpenge	66.787	66.787	66.787	66.787
Kontanthjælp	46.886	46.886	46.886	46.886
Ressourceforløb	14.504	14.504	14.504	14.504
Jobafklaring	12.644	12.644	12.644	12.644
Dagpenge forsikrede ledige	65.612	65.611	65.612	65.612
Førtidspensioner	254.907	254.907	254.907	254.907
Seniorpension	38.264	38.264	38.264	38.264
Revalidering	128	128	128	128
Seniorjob	214	214	214	214
Løntilskud	732	732	732	732
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.520	20.520	20.520	20.520
Integration	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
Socialt bedrageri	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
Enkeltydelser med mere	2.426	2.426	2.426	2.426
Inv. Udvikling ny beskæftigelseindsats	2.054	2.054	0	0
Beskæftigelsesreform	0	-11.577	-12.345	-12.345
Tilskud og støtteordninger	37.293	37.293	37.293	37.293
Personlige tillæg	4.013	4.012	4.012	4.012
Kørselsordninger	4.772	4.772	4.772	4.772
Boligstøtte	27.650	27.650	27.650	27.650
Afskrivningsydelse	858	858	858	858
Ungdommens uddannelsesvejledning	3.203	3.203	3.203	3.203
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	50.527	50.527	50.527	50.527
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	50.527	50.527	50.527	50.527
Erhverv	1.976	1.976	1.976	1.976
Erhvervsfremme og Turisme	769	769	769	769
Branding	851	851	851	851
Pulje til regionale samarbejder	356	356	356	356
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.858	8.858	8.858	8.858
Kultur	5.450	5.450	5.450	5.450
Kultur- og aktivitetspuljen	492	492	492	492
Tilskud til kulturelle fyrtårne	179	179	179	179
BIDDER	208	208	208	208
Museer	1.635	1.635	1.635	1.635
Andre kulturelle opgaver	1.971	1.971	1.971	1.971

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Den kulturelle rygsæk	963	963	963	963
Fritid	21.282	21.282	21.282	21.282
Fritidsanlæg	1.152	1.152	1.152	1.152
Idræts- og svømmehaller	8.520	8.520	8.520	8.520
Fritidsområdet	829	829	829	829
Folkeoplysning	10.781	10.781	10.781	10.781
Bibliotek & Borgerservice	12.961	12.961	12.961	12.961
Bibliotek	10.719	10.719	10.719	10.719
Borgerservice	2.242	2.242	2.242	2.242
Børne-, Unge- og Familieudvalget	635.881	633.418	634.239	634.000
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>634.233</i>	<i>631.769</i>	<i>632.591</i>	<i>632.352</i>
Skole og Dagtilbud	470.473	469.230	470.180	469.941
Fælles skole og dagtilbud	10.372	12.264	11.705	11.684
Forældrebetaling og fripladser	-33.002	-32.457	-32.713	-32.735
Forældrebetaling	-47.060	-46.301	-46.653	-46.683
Fripladstilskud	8.277	8.146	8.206	8.211
Søskendetilskud	5.781	5.698	5.734	5.738
Fælles Dagtilbud	4.379	4.379	4.379	4.379
Fælles Undervisning	38.994	40.342	40.039	40.039
Bidrag til private skoler	15.684	15.822	15.606	15.606
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	8.162	8.205	8.119	8.119
Undervisning på sygehus	137	137	137	137
Svømmeundervisning	174	174	174	174
Fælles - Skoler	12.585	13.752	13.752	13.752
Skole-IT	1.845	1.845	1.845	1.845
Ordblinde- og talblindeindsatsen	408	408	408	408
Dagtilbud	165.099	161.917	163.484	163.267
Kommunale dagtilbud	139.298	136.422	137.706	137.519
Dagtilbudsdistrikt Bogense	14.038	13.849	13.937	13.925
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	31.537	30.890	31.077	31.052
Dagtilbudsdistrikt Sletten	53.879	52.708	53.268	53.181
Dagtilbudsdistrikt Glavendrup	39.844	38.974	39.424	39.361
Private dagtilbud	22.228	21.922	22.205	22.175
Tilskud til private børnehaver	14.011	13.615	13.813	13.783
Tilskud til forældre - privat pasning	7.135	7.224	7.309	7.309
Tilskud til pasning af egne børn	1.083	1.083	1.083	1.083
Mellemkommunal	2.213	2.097	2.097	2.097
Anbragte	2.137	2.020	2.020	2.020
Mellemkommunal	76	76	76	76
Befordring	186	186	186	186
Fællesøkonomi dagtilbud	1.174	1.290	1.290	1.290
Undervisning	222.123	222.170	222.111	222.111
Folkeskoler	186.973	187.020	186.961	186.961
Skoledistrikt Bogense	28.798	28.914	28.914	28.914

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Bogense Skole	25.326	25.442	25.442	25.442
SFO Bogense	2.506	2.506	2.506	2.506
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	966	966	966	966
Skoledistrikt Havrehed	44.283	44.412	44.412	44.412
Havrehedskolen	37.759	37.887	37.887	37.887
SFO Havrehed	5.395	5.395	5.395	5.395
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.129	1.129	1.129	1.129
Skoledistrikt Sletten	60.069	59.673	59.673	59.673
Sletten Skole	50.945	50.549	50.549	50.549
SFO Sletten	6.943	6.943	6.943	6.943
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	2.181	2.181	2.181	2.181
Skoledistrikt Glavendrup	53.823	54.021	53.962	53.962
Glavendrupskolen	46.846	47.045	46.986	46.986
SFO Glavendrup	4.875	4.875	4.875	4.875
Bygningsdrift Skoledistrikt Glavendrup	2.102	2.102	2.102	2.102
Eksterne specialtilbud	15.123	15.123	15.123	15.123
Specialtilbud - SFO	612	612	612	612
Specialtilbud - undervisning	14.132	14.132	14.132	14.132
Specieltilbud - undervisning - PRIVAT	379	379	379	379
Undervisningsudgifter - anbragte	10.244	10.244	10.244	10.244
Mellemkommunal	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	281	281	281	281
Mellemkommunal undervisning	557	557	557	557
Indtægter - undervisning anbragte børn	-6.712	-6.712	-6.712	-6.712
Befordring	11.183	11.183	11.183	11.183
Fællesøkonomi skoler	4.474	4.474	4.474	4.474
Nordfynsskolen	54.205	54.205	54.205	54.205
Nordfynsskolen Videnscentret	4.614	4.614	4.614	4.614
Fælles - Nordfynsskolen	1.325	1.325	1.325	1.325
Nordfynsskolen, Hårslev	29.789	29.789	29.789	29.789
Nordfynsskolen Hjadstrup	9.558	9.558	9.558	9.558
Nordfynsskolen Bogense	8.919	8.919	8.919	8.919
Musikskolen	7.275	7.275	7.275	7.275
Nordfyns Ungdomsskole	11.399	11.399	11.399	11.399
Fælles - Nordfyns Ungdomsskole	3.570	3.570	3.570	3.570
Ungdomsskolen	3.353	3.353	3.353	3.353
Fokusklassen	3.153	3.153	3.153	3.153
Erhvervsklassen	810	810	810	810
Fritidstilbud - unge og voksne, handicap	514	514	514	514
Børn og Familie	165.408	164.187	164.059	164.059
Anbringelser	69.321	69.321	69.321	69.321
Plejefamilier	32.406	32.406	32.406	32.406
Plejefamilier	31.783	31.783	31.783	31.783
Netværksplejefamilier	623	623	623	623

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Opholdssteder	22.645	22.645	22.645	22.645
Kost- og efterskoler	1.636	1.636	1.636	1.636
Eget værelse	409	409	409	409
Døgninstitutioner	8.182	8.182	8.182	8.182
Langebyhus	358	358	358	358
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.771	1.771	1.771	1.771
Øvrige anbringelsesudgifter	796	796	796	796
Etabl. af professionelle plejefamilier	1.120	1.120	1.120	1.120
Forebyggende foranstaltninger	16.599	16.599	16.599	16.599
Aflastningsordninger	2.859	2.859	2.859	2.859
Kontaktperson ordninger	3.251	3.251	3.251	3.251
Økonomisk støtte	1.806	1.806	1.806	1.806
Familiebehandling	4.393	4.393	4.393	4.393
Øvrige forebyggende foranstaltninger	4.289	4.289	4.289	4.289
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	1.643	1.643	1.643	1.643
Formidling af praktikophold	4	4	4	4
Støtteperson forældre	481	481	481	481
Anden rådgivninghjælp	2.161	2.161	2.161	2.161
Handicapydelse Børn og Familie	10.461	10.461	10.461	10.461
Hjælpe midler til børn	356	356	356	356
Hjemmetræning	200	200	200	200
Ledsagerordning unge §45	34	34	34	34
Merudgift forsørgelse	739	739	739	739
Tabt arbejdsfortjeneste	4.548	4.548	4.548	4.548
Afløsning / aflastning	4.584	4.584	4.584	4.584
Aftaler - Børn og Familie	6.366	5.378	5.378	5.378
Aftaler - Børn og Familie	6.366	5.378	5.378	5.378
Fællesudgifter - Børn og Familie	0	0	0	0
Den kommunale unge indsats	21.437	21.437	21.437	21.437
SSP	1.374	1.374	1.374	1.374
FGU Fyn	8.950	8.950	8.950	8.950
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	11.113	11.113	11.113	11.113
STU	9.896	9.896	9.896	9.896
Befordring	1.217	1.217	1.217	1.217
Refusion dyre enkeltsager	-12.789	-12.789	-12.789	-12.789
Langebyhus	9.849	9.849	9.849	9.849
Familiehuset	12.960	12.960	12.960	12.960
Sundhedsplejen	8.605	8.592	8.582	8.582
PPR	11.080	10.963	10.899	10.899
Den Kommunale Børnetandpleje	11.518	11.416	11.361	11.361
Social- og Sundhedsudvalget	614.319	616.004	619.880	619.880
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>645.996</i>	<i>647.680</i>	<i>651.557</i>	<i>651.557</i>
Fælles Voksen Velfærd	32.214	32.214	32.214	32.214
Budgetaftaler - Voksen Velfærd	4.403	4.403	4.403	4.403

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	10.183	10.183	10.183	10.183
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	540	540	540	540
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.464	1.464	1.464	1.464
Projekter i Voksen Velfærd	3.191	3.191	3.191	3.191
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	5.172	5.172	5.172	5.172
Plejevederlag	2.486	2.486	2.486	2.486
Kørsel til træning og aktivitet	4.774	4.774	4.774	4.774
Hjemmepleje og Social støtte	157.752	160.369	163.012	163.012
Fælles Hjemmepleje og social støtte	12.338	12.395	12.453	12.453
Pulje til levering af hjemmepleje	3.677	5.981	8.285	8.285
Private leverandører af hjemmepleje	3.279	3.279	3.279	3.279
Bogense Hjemmepleje	28.589	28.589	28.589	28.589
Otterup Hjemmepleje	30.811	30.811	30.811	30.811
Søndersø Hjemmepleje og social støtte	35.309	35.309	35.309	35.309
Rehabilitering og digital velfærdstek.	4.568	4.568	4.568	4.568
Natberedskab	5.109	5.184	5.266	5.266
Demens og Aktivitet	11.884	12.063	12.262	12.262
Individuel aflastning - demens	4.158	4.338	4.537	4.537
Højskolen 5-kanten	3.396	3.396	3.396	3.396
Aktivitetscenter Bogense	2.530	2.530	2.530	2.530
Aktivitetshuset Vesterled	1.800	1.800	1.800	1.800
Uddannelse ældreområdet	22.189	22.189	22.189	22.189
Plejehjem, bo- og beskæftigelsestilbud	185.393	185.393	185.393	185.393
Fælles - Plejehjem, bo- og besk.tilbud	3.156	3.156	3.156	3.156
Budgetaftaler - Plejehjem	995	995	995	995
Bogense Plejehjem	41.476	41.476	41.476	41.476
Møllehaven	24.577	24.577	24.577	24.577
Søbo	16.899	16.899	16.899	16.899
Søndersø Plejehjem	36.549	36.549	36.549	36.549
Vesterbo	36.549	36.549	36.549	36.549
Otterup Plejehjem	45.511	45.511	45.511	45.511
Kærgården	45.511	45.511	45.511	45.511
Servicearealer	5.373	5.373	5.373	5.373
Beboers betaling for kost og service	-683	-683	-683	-683
Beboers betaling for service	-12.806	-12.806	-12.806	-12.806
Møllehaven - Kost og service	1.132	1.132	1.132	1.132
Søbo - Kost og Service	797	797	797	797
Vesterbo - Kost og service	1.815	1.815	1.815	1.815
Kærgården - Kost og service	2.265	2.265	2.265	2.265
Sundhedscenter kost og service	623	623	623	623
Fællesudgifter madproduktion	5.489	5.489	5.489	5.489
Botilbud	53.016	53.016	53.016	53.016
Fælles - Bo- og Beskæftigelsestilbud	2.565	2.565	2.565	2.565
Botilbud Otterup	10.218	10.218	10.218	10.218

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede	12.822	12.822	12.822	12.822
Botilbud Bogense - Senhjernesgade	17.951	17.951	17.951	17.951
Aktivitetstilbud Bogense	2.612	2.612	2.612	2.612
Nordfynsværkstedet	6.848	6.848	6.848	6.848
Sundhedsberedskab og Behandling	27.801	28.295	28.843	28.843
Fælles - Sundhedsberedskab og Behandling	1.789	1.824	1.861	1.861
Sygepleje/Behandling	22.382	22.843	23.353	23.353
Sundhedscenter	3.629	3.629	3.629	3.629
Træning og Forebyggelse	22.898	23.336	23.822	23.822
Træningscentre kommunal genoptræning	12.574	12.826	13.106	13.106
Ekstern genoptræning	511	511	511	511
Forebyggelse og Civilsamfundet	9.813	9.999	10.205	10.205
Forebyggelse og Civilsamfundet	7.375	7.560	7.767	7.767
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.477	1.477	1.477	1.477
Værestedet	961	961	961	961
Kommunale myndighedsopgaver	20.832	21.026	21.242	21.242
Andre sundhedsudgifter	1.088	1.088	1.088	1.088
Omsorgs- og specialtandpleje	1.095	1.095	1.095	1.095
Hjælpe midler	15.819	15.963	16.124	16.124
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.629	2.680	2.735	2.735
Seniorråd	200	200	200	200
Voksen Myndighed	167.430	165.370	165.354	165.354
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	268	268	268	268
Aftaler og abonnementsordninger	9.227	9.222	9.205	9.205
Handicapråd	111	111	111	111
Eksterne tilbud	191.949	189.895	189.895	189.895
Eksterne Botilbud	123.491	121.437	121.437	121.437
Eksterne Dagtilbud	20.777	20.777	20.777	20.777
Socialpædagogisk støtte og Behandling	6.921	6.921	6.921	6.921
Aflastning	884	884	884	884
Kontaktperson- og ledsagerordning	26.465	26.465	26.465	26.465
Støtte til køb af bil	2.422	2.422	2.422	2.422
Merudgifter	243	243	243	243
Herberg og krisecentre	4.762	4.762	4.762	4.762
Alkoholbehandling	1.614	1.614	1.614	1.614
Stofmisbrugsbehandling	4.370	4.370	4.370	4.370
Refusion dyre enkeltsager	-34.124	-34.124	-34.124	-34.124
Teknik- og miljøudvalget	114.118	114.428	114.428	114.428
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>114.118</i>	<i>114.428</i>	<i>114.428</i>	<i>114.428</i>
Klima og Infrastruktur	109.717	110.027	110.027	110.027
Vej og Park	32.809	33.119	33.119	33.119
Drift af hjælpemiddeldepot	2.510	2.510	2.510	2.510
Teknik og Service	34.037	34.037	34.037	34.037

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Vintervedligeholdelse	7.993	7.993	7.993	7.993
Gadelys	4.291	4.291	4.291	4.291
Kollektiv trafik	21.546	21.546	21.546	21.546
Trafiksikkerhedspulje	2.520	2.520	2.520	2.520
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.479	6.479	6.479	6.479
Nedrivningspulje	911	911	911	911
Intern leasingpulje	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
DK2020 Klimahandlingsplan	298	298	298	298
Miljøforanstaltninger	6.440	6.440	6.440	6.440
Miljøforanstaltninger	898	898	898	898
Vedligeholdelse af vandløb	3.209	3.209	3.209	3.209
Naturforvaltning	1.344	1.344	1.344	1.344
Projekter i Natur og Miljø	989	989	989	989
Havn og Marina	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
Havn og Marina	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
Havneudvikling	-168	-168	-168	-168
Bortforpagede havnearealer	-213	-213	-213	-213
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-191	-191	-191	-191
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	0	0	0	0
Renovation	-191	-191	-191	-191
Dagrenovation	35.434	35.434	35.434	35.434
Genbrugsstationer	25.652	25.652	25.652	25.652
Indtægter	-61.277	-61.277	-61.277	-61.277
Økonomiudvalget	273.578	273.890	275.141	275.141
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	282.229	282.541	283.792	283.792
Politisk organisation	13.614	13.614	15.027	15.027
Kommunalbestyrelsen	8.524	8.524	8.524	8.524
Pension til borgmestre m.v.	1.329	1.329	1.329	1.329
Kommissioner, råd og nævn	204	204	204	204
Tilskud til politiske partier	162	162	162	162
Valg og afstemninger	249	249	1.662	1.662
Forebyggende indsats - §17, stk 4-udvalg	3.146	3.146	3.146	3.146
Administrativ organisation	216.660	216.971	216.810	216.810
Direktion	6.490	6.490	6.490	6.490
Voksen Velfærd	21.119	21.119	21.119	21.119
Arbejdsmarked	32.665	31.859	31.698	31.698
Børn og Unge	37.506	37.506	37.506	37.506
Teknik, Erhverv og Kultur	28.408	28.408	28.408	28.408
Strategi og Politik	20.211	20.211	20.211	20.211
Økonomi og Løn	18.480	18.480	18.480	18.480
IT-driftsudgifter	10.754	10.754	10.754	10.754
Rådhuservice	4.178	4.178	4.178	4.178
Kontorelever i administrationen	1.195	1.195	1.195	1.195

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Kommuneinformation og Hjemmeside	1.063	1.063	1.063	1.063
Centrale IT-systemer	25.558	25.558	25.558	25.558
Uddannelsespuljer	1.539	1.539	1.539	1.539
Pulje til tiltrækning og tilknytning	1.163	1.163	1.163	1.163
Investeringspulje til udv.projekter	1.114	1.114	1.114	1.114
Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø	1.610	1.610	1.610	1.610
Fællesudgifter administration	8.490	8.490	8.490	8.490
Fællesindtægter administration	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
Rammebesparelse	-2.381	-1.264	-1.264	-1.264
Tværgående administration	30.373	30.373	30.373	30.373
Lønpuljer	7.591	7.591	7.591	7.591
Barselspulje	6.278	6.278	6.278	6.278
Lokal løndannelse	647	647	647	647
AKUT-midler	68	68	68	68
Pulje til MED-organisation	534	534	534	534
Pulje til særlige flexjobs	65	65	65	65
Tjenestemandspensioner	14.348	14.348	14.348	14.348
Forsikringer	8.434	8.434	8.434	8.434
Eksterne fællesskaber	22.132	22.132	22.132	22.132
Udbetaling Danmark	7.284	7.284	7.284	7.284
Erhvervshus Fyn	4.986	4.986	4.986	4.986
Hans Christian Andersen Airport	1.388	1.388	1.388	1.388
Fælles Fynsk Beredskab	8.341	8.341	8.341	8.341
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	133	133	133	133
Fællesindkøb Fyn	0	0	0	0
Ejendomsadministration	-9.201	-9.201	-9.201	-9.201
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.015	1.015	1.015	1.015
Ældreboliger	-8.943	-8.943	-8.943	-8.943
Budgetreserve	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
Økonomiudvalget	13.000	13.000	13.000	13.000
Børne-, Unge- og Familieudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Forventede budgetoverførsler	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
Forventede budgetoverførsler	8.000	8.000	8.000	8.000
Anlæg	86.970	98.199	80.000	80.000
<i>Udgifter inden for anlægsrammen</i>	<i>91.970</i>	<i>103.199</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	13.458	10.196	4.896	2.396
Udvikling af landområderne	1.108	1.104	1.104	1.104
Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	-150	1.292	1.292	1.292
Byens Hus	4.000	0	0	0

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Investeringsplan for bymidter	2.500	2.500	2.500	0
Fundraising	300	0	0	0
Erhvervsfremmeindsats for detailhandlen på Nordfyn	400	0	0	0
Pulje til renovering af haller	5.000	5.000	0	0
Kulturarvspuljen	300	300	0	0
Børne- og Ungeudvalget	26.000	10.000	2.000	2.000
Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af Dalskovreden	5.000	0	0	0
Nyt børnehus i Otterup	18.000	8.000	0	0
Faglokaler i Folkeskolen 'aft. kvalitetsreformen'	1.000	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	10.390	15.890	6.390	390
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390	390	390	390
Masterplan/velfærdsteknologi og it	0	3.000	6.000	0
Anlæg nybygning, Personale og klinikker	10.000	5.000	0	0
Fællesprojekt med Region Syddanmark ved Vesterbo	0	7.500	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	25.922	40.213	34.493	24.007
Pulje til renovering af fortove	0	1.500	1.500	1.500
Renovering af vejbroer	500	1.500	1.500	1.500
Vejafvandingsbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500
Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026	50	5.300	4.100	650
Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	295	295	295	0
Klima - Vandløbsvedligehold og naturpleje	1.000	1.000	1.000	1.000
Klima - Medarb til Natur og Vandløb - klimaindsats	600	600	600	600
Klima - Indsats for vådområder, og Odense Fjord	600	600	600	600
Regnbetingede udløb - opdatering af data	1.000	1.000	1.000	0
Ressourcer til Grøn Trepert	1.000	1.000	1.000	1.000
Den Grønne Fond	3.500	0	0	0
Vejbelægninger	6.457	6.457	11.457	11.457
Pulje til køb af biler (Leasingpulje/Green Steps)	4.200	4.200	4.200	4.200
Etablering af cykelsti mellem Bogense og Særslev	5.220	8.720	0	0
Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina	0	4.900	0	0
Pulje til stier - Cykelsti Sønderød-Odense	0	1.641	1.641	0
Til- og ombygning af Søbadet	0	0	4.100	0
Økonomiudvalget	6.200	16.900	12.221	46.207
IT og digitaliseringspulje	500	500	500	500
Pulje til udskiftning af IT-udstyr	600	3.600	3.600	3.600
Internetforbindelse og -netværk	3.600	3.600	3.600	3.600
Software-robotter	1.500	1.500	1.500	1.500
Uprioriteret anlægspulje	0	0	3.021	37.007
Nyt boligprojekt	0	7.700	0	0
Økonomiudvalget - Jordforsyning	5.000	5.000	20.000	5.000
Jordforsyningspulje	10.000	10.000	25.000	10.000
Salgsindtægter byggegrunde	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Finansiering	-2.444.057	-2.443.551	-2.428.480	-2.428.240
Udligning og tilskud i alt	-656.422	-731.381	-715.088	-729.842
Udligning og generelle tilskud	-541.752	-625.624	-615.962	-628.974
<i>Kommunal udligning</i>	-274.956	-313.551	-347.641	-364.644
<i>Statstilskud til kommuner</i>	-222.672	-233.030	-241.327	-235.583
<i>Efterreguleringer</i>	-26.004	-52.968	0	0
<i>Udligning af selskabskat</i>	-17.736	-25.695	-26.614	-28.367
<i>Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme</i>	-384	-380	-380	-380
Udligning vedrørende udlændinge	6.912	7.178	7.299	7.424
Kommunalt udviklingsbidrag	3.809	3.905	4.010	4.118
Særlige tilskud	-125.391	-116.840	-110.435	-112.410
<i>Særlig tilskud</i>	1.029	1.029	1.029	1.029
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud</i>	-2.856	-2.927	-3.006	-3.088
<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i>	-5.364	-5.501	-5.650	-5.802
<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i>	-7.188	-7.371	-7.570	-7.774
<i>Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet</i>	-26.208	-26.208	-26.208	-26.208
<i>Finansieringstilskud</i>	-15.228	-8.330	0	0
<i>Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår</i>	-12.072	-12.072	-12.072	-12.072
<i>Tilskud til værdig ældrepleje</i>	-7.536	-7.724	-7.933	-8.147
<i>Tilskud til bekæmpelse af ensomhed</i>	-720	-738	-758	-778
<i>Tilskud til udsatte ø- og yderkommune</i>	-45.852	-46.998	-48.267	-49.570
<i>Kompensation vedr. nettotab som følge af ændring af dækningsafgiften</i>	-3.396	0	0	0
Skatter i alt	-1.811.788	-1.775.664	-1.852.617	-1.911.671
Kommunal indkomstskat	-1.637.620	-1.608.639	-1.692.883	-1.748.888
<i>Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat</i>	-1.620.299	-1.657.296	-1.694.883	-1.750.888
<i>Afregning af forskelsbetøb</i>	-19.321	46.657	0	0
<i>Afregning vedrørende det skrå skatteloft</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
Afregning af selskabskat m.v.	-39.240	-29.014	-29.014	-29.014
Kommunens andel af skat af dødsboer	-56	0	0	0
Grundskyld	-134.864	-138.003	-130.712	-133.761
Anden skat på fast ejendom	-8	-8	-8	-8
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</i>	-8	-8	-8	-8
Renter	-1.790	-1.630	-1.490	-1.290
<i>Investerings- og placeringsforeninger</i>	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Realkreditobligationer</i>	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Tilgodehavender i betalingskontrol</i>	-200	-200	-200	-200
<i>Ordninger for dagrenovation, dagrenov</i>	100	100	100	100
<i>Kommunekreditforeningen</i>	40	30	20	10
<i>Kommunale ældreboliger</i>	1.270	1.440	1.590	1.800
Forventede budgetoverførsler	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Indskud til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Tilbagebetaling af lån vedr. indekrydsning af ejendomsskatter	-8.000	-8.000	-8.000	0
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0
Afdrag på lån	8.795	8.775	8.745	8.725

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Kommunekreditforeningen	1.640	1.640	1.640	1.640
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.155	7.135	7.105	7.085
Optagne lån	-16.500	-8.500	-21.250	-8.500
Pris- og lønfremskrivninger	0	57.281	125.709	195.154
Indarbejdelse af DUT	2.891	3.039	2.546	2.546
Ændring af likvide aktiver	46.757	20.529	40.966	24.638

Kilde: KMD-Opus Økonomi