

Økonomiske oversigter

(side 148 - 161)



Økonomiske oversigter

I nedenstående oversigt er det samlede vedtagne budget for 2021 til 2024 vist.

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbejdsmarkedsudvalget | 516.597 | 514.566 | 514.566 | 514.566 |
| <i>Udgifter inden for servicerammen</i> | 6.768 | 5.244 | 5.244 | 5.244 |
| Jobcenter | 279.792 | 279.792 | 279.792 | 279.792 |
| Flexjob | 53.656 | 53.656 | 53.656 | 53.656 |
| Ledighedsydelse | 13.758 | 13.758 | 13.758 | 13.758 |
| Sygedagpenge | 49.172 | 49.172 | 49.172 | 49.172 |
| Kontanthjælp | 36.401 | 36.401 | 36.401 | 36.401 |
| Ressourceforløb/Jobafklaring | 32.369 | 32.369 | 32.369 | 32.369 |
| Dagpenge forsikrede ledige | 71.013 | 71.013 | 71.013 | 71.013 |
| Revalidering | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Seniorjob | 946 | 946 | 946 | 946 |
| Jobtræning | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Løntilskud | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 1.919 |
| Beskæftigelsesordninger | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| Driftsudgifter beskæftigelsesindsats | 11.449 | 11.449 | 11.449 | 11.449 |
| Integration | 4.858 | 4.858 | 4.858 | 4.858 |
| Integrationsydelse | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 5.386 |
| Integrationsprog. og introduktionsforløb | -786 | -786 | -786 | -786 |
| Boplacering af flygtninge | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Socialt bedrageri | -1.609 | -1.609 | -1.609 | -1.609 |
| Øvrige formål | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 |
| Ungeteam | 16.842 | 16.335 | 16.335 | 16.335 |
| Helhedsorienteret indsats for familier | 1.525 | 0 | 0 | 0 |
| Borgerservice | 218.439 | 218.439 | 218.439 | 218.439 |
| Kørselsordninger | 3.294 | 3.294 | 3.294 | 3.294 |
| Personlige tillæg | 3.492 | 3.492 | 3.492 | 3.492 |
| Varmetillæg | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| Førtidspensioner før 1. juli 2014 | 108.045 | 108.045 | 108.045 | 108.045 |
| Førtidspension før 2003 - 35 % refusion | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 |
| Førtidspension efter 2003 - 50% | 8.918 | 8.918 | 8.918 | 8.918 |
| Førtidspension efter 2003 - 35 % | 84.917 | 84.917 | 84.917 | 84.917 |
| Førtidspensioner efter 1. juli 2014 | 68.386 | 68.386 | 68.386 | 68.386 |
| Seniorpension | 10.386 | 10.386 | 10.386 | 10.386 |
| Boligstøtte | 23.639 | 23.639 | 23.639 | 23.639 |
| Boligyldelse | 16.554 | 16.554 | 16.554 | 16.554 |
| Boligsikring | 7.085 | 7.085 | 7.085 | 7.085 |
| Afskrivningsydelse | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 45.906 | 45.906 | 45.920 | 45.920 |
| <i>Udgifter inden for servicerammen</i> | 45.906 | 45.906 | 45.920 | 45.920 |
| Erhverv | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 |
| Erhvervsfremme og Turisme | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Branding | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 |
| Pulje til regionale samarbejder | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Nordfyns Erhverv og Turisme | 8.058 | 8.058 | 8.058 | 8.058 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nordfyns Erhverv og Turisme | 8.058 | 8.058 | 8.058 | 8.058 |
| Kultur | 4.313 | 4.313 | 4.313 | 4.313 |
| Kultur- og aktivitetspuljen | 741 | 741 | 741 | 741 |
| Tilskud til kulturelle fyrtårne | 252 | 252 | 252 | 252 |
| BIDDER | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Museer | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
| Nordfyns Museum | 347 | 347 | 347 | 347 |
| Otterup Museum | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Lokalhistorisk arkiv Klinte | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lokalhistorisk arkiv Bogense | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Lokalhistorisk arkiv Otterup | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Lokalhistorisk arkiv Sønderlø | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Udvikling museer og lokalhist. arkiver | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Andre kulturelle opgaver | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| Fritid | 19.265 | 19.265 | 19.265 | 19.265 |
| Stadion og idrætsanlæg | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Fællesudgifter vedr. baneanlæg | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Kommunale klubhuse | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Idræts- og svømmehaller | 7.708 | 7.708 | 7.708 | 7.708 |
| Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Otterup Idrætscenter | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
| Langesøhallen | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 |
| Sønderløhallen | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
| Veflingehallen | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Hårslevhallen | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Bogense Hallerne | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
| Fritidsområdet | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Fritidsaktivitet | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Fritidsområdet | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Fælles - fritidsområdet | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Folkeoplysning | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 |
| Fælles formål | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 964 | 964 | 964 | 964 |
| Frivilligt folkeoplysning | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 |
| Lokaletilskud | 6.506 | 6.506 | 6.506 | 6.506 |
| Udviklingspulje til folkeoplysning | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Bibliotek & Borgerservice | 12.083 | 12.083 | 12.109 | 12.109 |
| Bibliotek | 9.654 | 9.654 | 9.672 | 9.672 |
| Borgerservice | 2.430 | 2.430 | 2.436 | 2.436 |
| Udvalgets råderum | 144 | 144 | 132 | 132 |
| Børne- og Ungeudvalget | 524.260 | 523.482 | 520.068 | 520.070 |
| <i>Udgifter inden for servicerammen</i> | <i>514.078</i> | <i>512.964</i> | <i>509.550</i> | <i>509.535</i> |
| Skole og Dagtilbud | 404.255 | 401.088 | 398.296 | 394.578 |
| Fælles skole og dagtilbud | -25.651 | -25.535 | -25.540 | -25.517 |
| Forældrebetaling | -39.787 | -39.542 | -39.496 | -39.447 |
| Forældrebetaling Daglejen | -6.300 | -6.273 | -6.353 | -6.353 |
| Forældrebetaling Børnehuse | -18.629 | -18.911 | -19.052 | -19.091 |
| Forældrebetaling SFO og SFO-klubber | -14.858 | -14.358 | -14.091 | -14.003 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Fripladstilskud | 8.523 | 8.462 | 8.444 | 8.432 |
| Fripladser Dagplejen | 1.153 | 1.148 | 1.163 | 1.163 |
| Fripladser Børnehuse | 3.930 | 3.990 | 4.020 | 4.028 |
| Fripladser SFO og SFO-klubber | 3.440 | 3.324 | 3.262 | 3.242 |
| Søskendetilskud | 5.156 | 5.089 | 5.054 | 5.042 |
| Søskendetilskud Dagplejen | 157 | 157 | 159 | 159 |
| Søskendetilskud Børnehuse | 2.086 | 2.118 | 2.134 | 2.138 |
| Søskendetilskud SFO og SFO-klubber | 2.912 | 2.814 | 2.762 | 2.745 |
| Mellemkommunal | -667 | -667 | -667 | -667 |
| Mellemkommunal Dagplejen | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Mellemkommunal Børnehuse | -507 | -507 | -507 | -507 |
| Mellemkommunal SFO og SFO-klubber | -411 | -411 | -411 | -411 |
| Regulering for ændringer i børnetal | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 |
| Sommerferieåbent Børnehuse | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Undervisning | 289.871 | 286.844 | 283.737 | 280.160 |
| Fælles - Undervisning | 71.425 | 71.039 | 70.399 | 69.789 |
| Eksterne tilbud | 30.949 | 30.949 | 30.949 | 30.949 |
| Specialskoler | 14.894 | 14.894 | 14.894 | 14.894 |
| SFO ved eksterne specialskoler | 537 | 537 | 537 | 537 |
| Specialforanstaltninger | 15.518 | 15.518 | 15.518 | 15.518 |
| Øvrige undervisningstilbud | 25.392 | 24.898 | 24.258 | 23.648 |
| Bidrag til private skoler | 15.575 | 15.227 | 14.848 | 14.498 |
| Bidrag til efter- og ungdomskostskoler | 7.349 | 7.203 | 7.020 | 6.837 |
| Mellemkommunal undervisning | 1.382 | 1.382 | 1.304 | 1.226 |
| Undervisning plejebørn | -4.837 | -4.837 | -4.837 | -4.837 |
| Ungdommens uddannelsesvejledning | 2.155 | 2.155 | 2.155 | 2.155 |
| Undervisning på sygehus | 616 | 616 | 616 | 616 |
| 10. klassecenter | 3.153 | 3.153 | 3.153 | 3.153 |
| Fælles - Skoler | 6.165 | 6.273 | 6.273 | 6.273 |
| Fælles - Skoler | 4.529 | 4.529 | 4.529 | 4.529 |
| Svømmeundervisning | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skole-IT | 1.486 | 1.594 | 1.594 | 1.594 |
| Befordring | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 |
| Folkeskoler | 207.664 | 205.022 | 202.555 | 199.589 |
| Skoledistrikt Bogense | 33.525 | 33.075 | 32.715 | 32.007 |
| Bogense Skole | 28.140 | 27.736 | 27.394 | 26.813 |
| SFO Bogense | 4.257 | 4.211 | 4.193 | 4.066 |
| Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| Skoledistrikt Havrehed | 38.373 | 36.996 | 36.409 | 35.657 |
| Havrehedskolen | 32.853 | 31.636 | 31.274 | 30.562 |
| SFO Havrehed | 4.549 | 4.388 | 4.163 | 4.124 |
| Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed | 972 | 972 | 972 | 972 |
| Skoledistrikt Kystskolen | 27.961 | 27.557 | 27.427 | 27.096 |
| Kystskolen | 16.861 | 16.401 | 15.922 | 15.533 |
| SFO og Landsbyordninger Kystskolen | 9.866 | 9.922 | 10.271 | 10.329 |
| Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole | 1.244 | 1.257 | 1.271 | 1.271 |
| SFO Kystskolen | 1.681 | 1.476 | 1.465 | 1.459 |
| Børnehuset Dalskovreden | 3.838 | 3.974 | 4.099 | 4.163 |
| Dagplejen - Distrikt Kystskolen | 3.104 | 3.214 | 3.436 | 3.436 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
| Skoledistrikt Sletten | 48.247 | 47.936 | 47.095 | 46.345 |
| Sletten Skole | 36.603 | 36.483 | 35.583 | 34.739 |
| SFO og Landsbyordning Sletten | 10.085 | 9.895 | 9.954 | 10.047 |
| Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten | 732 | 725 | 724 | 731 |
| SFO Sletten | 5.676 | 5.430 | 5.368 | 5.394 |
| Børnehuset Skovtrolden | 3.678 | 3.739 | 3.862 | 3.923 |
| Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 |
| Skoledistrikt Særslev-Hårslev | 28.242 | 27.641 | 27.233 | 26.685 |
| Særslev-Hårslev-Skolen | 16.312 | 15.577 | 15.314 | 14.909 |
| SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev | 10.827 | 10.961 | 10.816 | 10.673 |
| Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev | 1.266 | 1.275 | 1.271 | 1.271 |
| SFO Særslev-Hårslev-skolen | 2.166 | 2.115 | 2.086 | 1.879 |
| Børnehuset Særslev | 3.738 | 3.802 | 3.802 | 3.866 |
| Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev | 3.658 | 3.769 | 3.658 | 3.658 |
| Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
| Skoledistrikt Søndersø | 31.315 | 31.818 | 31.675 | 31.799 |
| Søndersøskolen | 26.886 | 27.388 | 27.235 | 27.311 |
| SFO Søndersø | 3.499 | 3.501 | 3.511 | 3.558 |
| Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø | 929 | 929 | 929 | 929 |
| Musikskolen | 6.182 | 6.182 | 6.182 | 6.182 |
| Nordfyns Ungdomsskole | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Dagtilbud | 95.598 | 95.391 | 95.763 | 95.690 |
| Fælles - Dagtilbud | 9.865 | 9.789 | 9.865 | 9.865 |
| Fælles - Dagtilbud | 9.865 | 9.789 | 9.865 | 9.865 |
| Fælles - dagtilbud | 9.251 | 9.175 | 9.251 | 9.251 |
| Fællesudgifter børnehuse | 614 | 614 | 614 | 614 |
| Kommunale dagtilbud | 76.481 | 76.215 | 76.511 | 76.439 |
| Dagtilbudsdistrikt Bogense | 9.798 | 9.798 | 9.979 | 10.106 |
| Børnehuse - Distrikt Bogense | 7.581 | 7.581 | 7.651 | 7.778 |
| Dagplejen - Distrikt Bogense | 2.217 | 2.217 | 2.328 | 2.328 |
| Dagtilbudsdistrikt Havrehed | 18.205 | 17.997 | 17.613 | 17.422 |
| Børnehuse - Distrikt Havrehed | 14.215 | 14.339 | 13.955 | 13.764 |
| Dagplejen - Distrikt Havrehed | 3.990 | 3.658 | 3.658 | 3.658 |
| Dagtilbudsdistrikt Sletten | 25.405 | 25.537 | 26.036 | 26.113 |
| Børnehuse - Distrikt Sletten | 17.092 | 17.224 | 17.612 | 17.800 |
| Dagplejen - Distrikt Sletten | 8.313 | 8.313 | 8.424 | 8.313 |
| Dagtilbudsdistrikt Søndersø | 23.072 | 22.884 | 22.884 | 22.798 |
| Børnehuse - Distrikt Søndersø | 16.200 | 16.012 | 16.012 | 15.816 |
| Dagplejen - Distrikt Søndersø | 6.872 | 6.872 | 6.872 | 6.982 |
| Tilskud til private børnehaver | 9.252 | 9.387 | 9.387 | 9.387 |
| Spirevippen | 5.045 | 5.112 | 5.112 | 5.112 |
| Bogense Private Børnehuse Sct. Anna | 2.498 | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
| Skovbørnehaven Langesø | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 |
| Private børnehaver, andre kommuner | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Samlet tilbudsvifte | 34.942 | 34.942 | 34.942 | 34.942 |
| Interne undervisningstilbud | 19.874 | 19.874 | 19.874 | 19.874 |
| Tigerhuset | 3.854 | 3.854 | 3.854 | 3.854 |
| Heldagsskolen | 11.214 | 11.214 | 11.214 | 11.214 |
| Heldagsskolen | 9.467 | 9.467 | 9.467 | 9.467 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fokusklassen | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 |
| Center for Læring og Trivsel | 9.496 | 9.445 | 9.395 | 9.302 |
| Center for Læring og Trivsel | 6.891 | 6.847 | 6.812 | 6.748 |
| Ergoterapeut | 2.604 | 2.598 | 2.582 | 2.554 |
| Børn og Familie | 127.216 | 127.141 | 126.554 | 125.582 |
| Anbringelser | 49.831 | 49.718 | 49.322 | 48.663 |
| Plejefamilier | 21.179 | 21.280 | 21.141 | 20.909 |
| Plejefamilier | 20.329 | 20.218 | 20.085 | 19.863 |
| Netværksplejefamilier | 775 | 988 | 982 | 972 |
| Kommunale plejefamilier | 75 | 75 | 74 | 74 |
| Opholdssteder | 22.711 | 22.579 | 22.421 | 22.160 |
| Kost- og efterskoler | 4.011 | 3.991 | 3.967 | 3.926 |
| Døgninstitutioner | -1.478 | -1.524 | -1.578 | -1.670 |
| Sikrede døgninstitutioner m.v. | 3.343 | 3.327 | 3.306 | 3.273 |
| Øvrige anbringelsesudgifter | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Advokatbistand | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Egenbetaling forældre | -163 | -163 | -163 | -163 |
| Refusion vedr. advokatbistand | -168 | -168 | -168 | -168 |
| Forebyggende foranstaltninger | 16.335 | 16.277 | 16.207 | 16.091 |
| Aflastningsordninger | 1.588 | 1.580 | 1.570 | 1.554 |
| Kontaktperson ordninger | 3.845 | 3.826 | 3.803 | 3.764 |
| Kontaktperson hele familien | 319 | 318 | 316 | 313 |
| Kontaktperson Barnet | 3.526 | 3.508 | 3.487 | 3.452 |
| Økonomisk støtte | 3.920 | 3.900 | 3.877 | 3.837 |
| Døgnophold for familien | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| Familiebehandling | 3.738 | 3.738 | 3.738 | 3.738 |
| Øvrige forebyggende foranstaltninger | 2.169 | 2.158 | 2.145 | 2.123 |
| Øvrige udgifter forebyg. foranstalt. | 1.555 | 1.547 | 1.537 | 1.522 |
| Formidling af praktikophold | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Rådgivning § 11 | 207 | 206 | 204 | 202 |
| Støtteperson forældre | 356 | 354 | 352 | 348 |
| Anden rådgivninghjælp | 38 | 37 | 37 | 37 |
| Handicapydelse Børn og Familie | 10.092 | 10.391 | 10.330 | 10.268 |
| Merudgift forsørgelse | 1.302 | 1.555 | 1.550 | 1.545 |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 6.433 | 6.843 | 6.802 | 6.761 |
| Statsrefusion § 41/42 | -3.865 | -4.197 | -4.174 | -4.151 |
| Hjælpebidler til børn | 1.328 | 1.321 | 1.313 | 1.304 |
| Hjemmetræning | 81 | 81 | 80 | 80 |
| Ledsagerordning unge § 45 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Afløsning / aflastning | 4.792 | 4.768 | 4.738 | 4.709 |
| Aftaler - Børn og Familie | 5.730 | 5.663 | 5.663 | 5.663 |
| Refusion dyre enkeltsager | -3.966 | -3.946 | -3.923 | -3.883 |
| Forebyggelsesområdet | 21.685 | 21.647 | 21.657 | 21.614 |
| Langebyhus | 7.810 | 7.810 | 7.826 | 7.826 |
| Familiehuset | 8.617 | 8.617 | 8.637 | 8.637 |
| Sundhedsplejen | 5.257 | 5.219 | 5.194 | 5.152 |
| Den Kommunale Børnetandpleje | 7.915 | 7.848 | 7.797 | 7.736 |
| Ungeteam - FGU Fyn og STU | 19.596 | 19.545 | 19.502 | 19.429 |
| FGU Fyn | 10.805 | 10.790 | 10.790 | 10.790 |
| Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse | 7.138 | 7.103 | 7.059 | 6.987 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| STU | 6.568 | 6.535 | 6.495 | 6.429 |
| Befordring | 570 | 567 | 564 | 558 |
| SSP | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |
| Udvalgets råderum | -7.211 | -4.747 | -4.782 | -90 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 608.187 | 610.382 | 610.743 | 610.740 |
| <i>Udgifter inden for servicerammen</i> | 486.155 | 488.310 | 488.631 | 488.602 |
| Fælles Sundhed og Rehabilitering | 173.420 | 173.965 | 172.599 | 172.599 |
| Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen | 143.227 | 143.227 | 143.227 | 143.227 |
| Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Fælles - sundhed | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Frivilligt socialt arbejde § 18 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
| Projekter i Sundhed og Rehabilitering | 3.254 | 3.048 | 3.048 | 3.048 |
| Elevuddannelser ældreområdet | 16.038 | 16.789 | 16.789 | 16.789 |
| Elever Social- og Sundhedsassistenter | 12.790 | 13.541 | 13.541 | 13.541 |
| Elever Social- og Sundhedshjælper | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 |
| Kompetenceløft Sundhed og Rehab | 1.367 | 1.366 | 0 | 0 |
| Pleje og omsorg af ældre og handicappede | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 |
| Plejevederlag | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| Kørsel til træning og aktivitet | 4.063 | 4.063 | 4.063 | 4.063 |
| Aktiv pleje og omsorg | 206.993 | 209.130 | 211.734 | 213.931 |
| Fælles - Aktiv pleje om omsorg | 6.508 | 6.508 | 7.563 | 7.563 |
| Hjemmeplejen | 76.101 | 78.237 | 79.689 | 81.886 |
| Kommunal leverandør af hjemmepleje | 65.691 | 67.765 | 69.154 | 71.287 |
| Hjemmeplejen fælles | 4.566 | 4.628 | 4.691 | 4.754 |
| Natberedskab | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
| Private leverandører af hjemmepleje | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.759 |
| Klippekort hjemmeplejen | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Plejecentre | 124.385 | 124.385 | 124.482 | 124.482 |
| Bogense | 36.224 | 36.224 | 36.457 | 36.457 |
| Møllehaven | 20.974 | 20.974 | 21.232 | 21.232 |
| Søbo | 15.250 | 15.250 | 15.225 | 15.225 |
| Søndersø | 41.701 | 41.701 | 41.646 | 41.646 |
| Vesterbo | 41.701 | 41.701 | 41.646 | 41.646 |
| Otterup | 55.863 | 55.863 | 55.782 | 55.782 |
| Kærgården | 39.530 | 39.530 | 39.470 | 39.470 |
| Bryggergården | 13.734 | 13.734 | 13.713 | 13.713 |
| Aflastning Bryggergården | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 |
| Servicearealer | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 |
| Beboers betaling for kost og service | -12.610 | -12.610 | -12.610 | -12.610 |
| Sygeplejen | 20.975 | 20.975 | 20.946 | 20.946 |
| Fælles - sygeplejen | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
| Sygeplejen | 18.346 | 18.346 | 18.317 | 18.317 |
| Sygeplejen projekter | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| Træning | 22.344 | 22.344 | 22.315 | 22.315 |
| Træningscentre kommunal genoptræning | 10.744 | 10.744 | 10.729 | 10.729 |
| Ekstern genoptræning | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Forebyggelse og kronikerindsats | 2.138 | 2.138 | 2.135 | 2.135 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aktivitetscentre | 9.024 | 9.024 | 9.014 | 9.014 |
| Aktivitetscenter Otterup | 1.833 | 1.833 | 1.831 | 1.831 |
| Uvisiteret aktivitetsstilbud | 1.089 | 1.089 | 1.086 | 1.086 |
| Aktivitetscenter Bogense | 1.554 | 1.554 | 1.552 | 1.552 |
| Klippekort Plejecentre | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 |
| Daghøjskolen 5 Kanten | 2.481 | 2.481 | 2.478 | 2.478 |
| Kommunale myndighedsopgaver | 18.860 | 18.805 | 18.750 | 18.750 |
| Andre sundhedsudgifter | 1.046 | 1.043 | 1.040 | 1.040 |
| Omsorgs- og specialtandpleje | 946 | 944 | 941 | 941 |
| Hjælpe midler | 14.359 | 14.317 | 14.275 | 14.275 |
| Indkøb til hjælpemiddeldepot | 2.319 | 2.312 | 2.304 | 2.304 |
| Seniorråd | 191 | 190 | 190 | 190 |
| Myndighed - Handicap og Psykiatri | 165.386 | 165.079 | 164.634 | 164.341 |
| Ledige boliger - Handicap og Psykiatri | 112 | 112 | 112 | 111 |
| Aftaler og abonnementsordninger | 7.976 | 7.952 | 7.928 | 7.912 |
| Bilaterale aftaler | 7.686 | 7.663 | 7.640 | 7.625 |
| Abonnementsordning | 289 | 289 | 288 | 287 |
| Handicapråd | 102 | 102 | 102 | 101 |
| Handicap og Psykiatri | 59.560 | 59.560 | 59.474 | 59.474 |
| Fælles - Handicap og Psykiatri | 6.301 | 6.301 | 6.301 | 6.301 |
| Handicap, Døgnfilbud | 23.663 | 23.663 | 23.627 | 23.627 |
| Botilbud Vesterled | 6.473 | 6.473 | 6.461 | 6.461 |
| Botilbud Møllehaven | 17.190 | 17.190 | 17.166 | 17.166 |
| Handicap, Aktivitets- og Botilbud | 12.951 | 12.951 | 12.930 | 12.930 |
| Nordfynsværkstedet | 5.297 | 5.297 | 5.289 | 5.289 |
| Botilbud Otterup | 3.321 | 3.321 | 3.316 | 3.316 |
| Botilbud Søndersø | 4.333 | 4.333 | 4.325 | 4.325 |
| Psykiatri | 16.645 | 16.645 | 16.616 | 16.616 |
| Fællesbo Søndersø | 2.448 | 2.448 | 2.444 | 2.444 |
| Værestedet | 522 | 522 | 521 | 521 |
| Aktivitetshuset | 1.430 | 1.430 | 1.427 | 1.427 |
| Afklaringsboliger | 1.843 | 1.843 | 1.840 | 1.840 |
| Udeteam - Handicap og Psykiatri | 10.402 | 10.402 | 10.384 | 10.384 |
| Udeteam Handicap og Psykiatri | 5.887 | 5.887 | 5.877 | 5.877 |
| Rådgivningscenter - En Indgang | 984 | 984 | 983 | 983 |
| Bostøtten | 3.531 | 3.531 | 3.524 | 3.524 |
| Eksterne tilbud | 111.021 | 110.699 | 110.324 | 110.021 |
| Eksterne Botilbud | 71.899 | 71.683 | 71.470 | 71.330 |
| Botilbud midlertidige ophold § 107 | 14.670 | 14.626 | 14.582 | 14.553 |
| Midlertidige botilbud Handicap | 7.378 | 7.356 | 7.334 | 7.319 |
| Midlertidige botilbud Psykiatri | 7.292 | 7.270 | 7.248 | 7.234 |
| Botilbud længerevarende ophold § 108 | 24.408 | 24.335 | 24.262 | 24.213 |
| Længerev. botilbud Handicap | 23.273 | 23.203 | 23.133 | 23.087 |
| Længerev. botilbud Psykiatri | 1.135 | 1.132 | 1.128 | 1.126 |
| Botilbudslignende tilbud § 105/85 | 32.821 | 32.723 | 32.626 | 32.564 |
| Botilbudslign. § 105/85 Handicap | 31.667 | 31.572 | 31.479 | 31.419 |
| Botilbudslign. § 105/85 Psykiatri | 1.154 | 1.151 | 1.148 | 1.145 |
| Eksterne Dagtilbud | 11.640 | 11.603 | 11.566 | 11.542 |
| Beskyttet beskæftigelse § 103 | 1.311 | 1.307 | 1.303 | 1.300 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beskyttet beskæftigelse Handicap | 1.234 | 1.230 | 1.226 | 1.224 |
| Beskyttet beskæftigelse Psykiatri | 77 | 77 | 77 | 76 |
| Aktivitets- og samværstilbud § 104 | 10.329 | 10.296 | 10.263 | 10.242 |
| Aktivitets- og samværstilbud Handicap | 10.325 | 10.291 | 10.258 | 10.237 |
| Aktivitets- og samværstilbud Psykiatri | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Socialpædagogisk støtte og Behandling | 1.626 | 1.621 | 1.615 | 1.611 |
| Aflastning | 1.666 | 1.661 | 1.656 | 1.653 |
| Kontaktperson- og ledsagerordning | 14.312 | 14.269 | 14.184 | 14.070 |
| Ledsagerordninger § 97 | 594 | 593 | 589 | 584 |
| Kontaktperson døvblinde | 450 | 449 | 446 | 443 |
| §96 borgerstyret personlig assistance | 13.268 | 13.228 | 13.149 | 13.043 |
| Støtte til køb af bil | 3.148 | 3.139 | 3.130 | 3.123 |
| Merudgifter | 119 | 118 | 118 | 118 |
| Herberg og krisecentre | 2.180 | 2.178 | 2.173 | 2.169 |
| Alkoholbehandling | 1.268 | 1.267 | 1.263 | 1.260 |
| Stofmisbrugsbehandling | 3.163 | 3.160 | 3.150 | 3.144 |
| Refusion dyre enkeltsager | -13.386 | -13.345 | -13.305 | -13.279 |
| Udvalgets råderum | 208 | 84 | -236 | -2.143 |
| Teknik- og miljøudvalget | 122.921 | 121.899 | 121.974 | 121.974 |
| <i>Udgifter inden for servicerammen</i> | <i>122.921</i> | <i>121.899</i> | <i>121.974</i> | <i>121.974</i> |
| Driftsafdelingen | 117.395 | 116.395 | 116.466 | 116.466 |
| Vej og Park | 45.765 | 45.765 | 45.806 | 45.806 |
| Vej og Park, driftsudgifter | 29.517 | 29.517 | 29.558 | 29.558 |
| Vej og Park, driftsudgifter | 13.947 | 13.947 | 13.987 | 13.987 |
| Sportspladser og grønne områder | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Grønne områder | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1.379 |
| Legepladser | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Offentlige toiletter | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Vejadministration | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Vejdrift | 4.886 | 4.886 | 4.886 | 4.886 |
| Driftsbygninger | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Maskiner og materiel | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 |
| Søbadet i Bogense | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Konkurrenceudsatte områder | 8.849 | 8.849 | 8.849 | 8.849 |
| Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Effektivisering af Vej og Park | -3.940 | -3.940 | -3.940 | -3.940 |
| Rekreative områder | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Veje, fortove og stier | 15.813 | 15.813 | 15.813 | 15.813 |
| Vejbelægninger | 11.540 | 11.540 | 11.540 | 11.540 |
| Pulje til renovering af fortove | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 |
| Renovering og etablering af cykelstier | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.234 |
| Teknologi - droner | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Drift af hjælpemiddeldepot | 2.536 | 2.536 | 2.541 | 2.541 |
| Teknik og Service | 30.166 | 30.166 | 30.192 | 30.192 |
| Vintervedligeholdelse | 4.178 | 4.178 | 4.178 | 4.178 |
| Vejafvandingsbidrag | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Gadelys | 4.014 | 4.014 | 4.014 | 4.014 |
| Kollektiv trafik | 17.795 | 17.795 | 17.795 | 17.795 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kollektiv trafik, fælles formål | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Kollektiv trafik, busdrift | 14.235 | 14.235 | 14.235 | 14.235 |
| Tele-/pendlerkørsel | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 |
| Trafiksikkerhedspulje | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
| Vedligeholdespulje - kom. ejendomme | 6.334 | 6.334 | 6.334 | 6.334 |
| Nedrivningspulje | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 |
| Intern leasingpulje | 914 | -86 | -86 | -86 |
| Miljøforanstaltninger | 5.396 | 5.396 | 5.396 | 5.396 |
| Miljøforanstaltninger | 1.439 | 1.439 | 1.439 | 1.439 |
| Vedligeholdelse af vandløb | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 |
| Naturforvaltning | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Havn og Marina | -833 | -833 | -829 | -829 |
| Havn og Marina | -517 | -517 | -513 | -513 |
| Havneudvikling | -316 | -316 | -316 | -316 |
| Udvalgets råderum | 963 | 941 | 941 | 941 |
| Teknik- og miljøudvalget - forsyning | -6.648 | -3.412 | -3.392 | -3.392 |
| <i>Udgifter inden for servicerammen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovation | -6.648 | -3.412 | -3.392 | -3.392 |
| Dagrenovation | 19.580 | 22.816 | 22.816 | 22.816 |
| Genbrugsstationer | 19.233 | 19.233 | 19.252 | 19.252 |
| Indtægter | -45.460 | -45.460 | -45.460 | -45.460 |
| Dagrenovation Indtægter | -25.371 | -25.371 | -25.371 | -25.371 |
| Genbrugsstation Indtægter | -20.089 | -20.089 | -20.089 | -20.089 |
| Økonomiudvalget | 216.004 | 216.786 | 217.635 | 217.633 |
| <i>Udgifter inden for servicerammen</i> | 223.336 | 224.118 | 224.966 | 224.965 |
| Politisk administration | 9.471 | 9.864 | 9.864 | 10.165 |
| Kommunalbestyrelsen | 7.788 | 7.630 | 7.630 | 7.629 |
| Kommunalbestyrelsen | 6.661 | 6.503 | 6.503 | 6.502 |
| Borgmester/Viceborgmester | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
| Pension til borgmestre m.v. | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
| Kommissioner, råd og nævn | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Huslejcnævn | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Beboerklagenævn | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Diverse råd og nævn | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Tilskud til politiske partier | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Partitilskud | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Valg og afstemninger | 229 | 779 | 779 | 1.081 |
| Folketingsvalg | 0 | 550 | 550 | 0 |
| Kommunalvalg | 0 | 0 | 0 | 852 |
| Valgsystem - it til valg | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Admin. udg. med overførsel | 169.634 | 168.625 | 168.879 | 168.879 |
| Direktion | 5.626 | 5.626 | 5.640 | 5.640 |
| Sundhed og Rehabilitering | 11.485 | 11.485 | 11.513 | 11.513 |
| Sundhed og Rehabilitering | 7.571 | 7.571 | 7.598 | 7.598 |
| Voksen Myndighed | 3.914 | 3.914 | 3.914 | 3.914 |
| Arbejdsmarked | 34.603 | 33.703 | 33.779 | 33.779 |
| Arbejdsmarked | 7.000 | 7.000 | 7.075 | 7.075 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Team Job og Rehabilitering | 9.033 | 8.133 | 8.133 | 8.133 |
| Team Job og Virksomhed | 12.686 | 12.686 | 12.686 | 12.686 |
| Team Job og Udvikling | 5.885 | 5.885 | 5.885 | 5.885 |
| Børn og Unge | 23.236 | 23.236 | 23.236 | 23.236 |
| Børne og Familie | 19.997 | 19.997 | 19.997 | 19.997 |
| Skole og Dagtilbud | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 3.238 |
| Teknik, Erhverv og Kultur | 22.139 | 22.139 | 22.196 | 22.196 |
| Driftsafdelingen | 5.987 | 5.987 | 6.001 | 6.001 |
| Natur og Miljø | 6.122 | 6.122 | 6.140 | 6.140 |
| Plan og Kultur | 10.030 | 10.030 | 10.055 | 10.055 |
| Strategi og Politik | 10.302 | 10.279 | 10.305 | 10.305 |
| Økonomi og Løn | 17.163 | 17.163 | 17.204 | 17.204 |
| IT-afdelingen | 12.712 | 12.712 | 12.724 | 12.724 |
| Rådhuservice | 2.989 | 2.989 | 2.991 | 2.991 |
| Rådhuservice | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 |
| Kantinedrift og mødeservicering | 1.439 | 1.439 | 1.440 | 1.440 |
| Kontorelever i administrationen | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Kommuneinformation og Hjemmeside | 1.016 | 930 | 930 | 930 |
| Centrale IT-systemer | 21.001 | 21.001 | 21.001 | 21.001 |
| Uddannelsespuljer | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 |
| Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 |
| Fællesudgifter administration | 6.667 | 6.667 | 6.667 | 6.667 |
| Fællesudgifter administration | 6.276 | 6.276 | 6.276 | 6.276 |
| Projekter i Administrationen | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning | -43 | -43 | -43 | -43 |
| Fællesindtægter administration | -2.451 | -2.451 | -2.451 | -2.451 |
| Rammebesparelse | -780 | -780 | -780 | -780 |
| Admin. udg. uden overførsel | 38.324 | 38.812 | 39.323 | 39.834 |
| Lønpuljer | 6.430 | 6.430 | 6.430 | 6.430 |
| Barselpulje | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 |
| Jubilæumspulje | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Lokal løndannelse | 558 | 558 | 558 | 558 |
| AKUT-midler | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Pulje til MED-organisation | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Pulje til særlige flexjobs | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Tjenestemandspensioner | 14.173 | 14.173 | 14.173 | 14.173 |
| Forsikringer | 4.647 | 5.158 | 5.669 | 6.180 |
| Forsikring - Fælles | 819 | 819 | 819 | 819 |
| Arbejdsskader | 3.232 | 3.743 | 4.254 | 4.765 |
| Risikostyringspulje | 599 | 599 | 599 | 599 |
| Intern forsikringspulje | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Leje- og forpagtningsindtægter mv. | -2.110 | -2.110 | -2.110 | -2.110 |
| Bortforpagtede arealer | -885 | -885 | -885 | -885 |
| Udlejningsboliger | -1.172 | -1.172 | -1.172 | -1.172 |
| Ubenyttede ejendomme | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Bogense Kystcamping | -109 | -109 | -109 | -109 |
| Byfornyelse og ydelsesstøtte | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| Ældreboliger | -7.583 | -7.583 | -7.583 | -7.583 |
| Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1.161 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bakkevænget Søerslev | -558 | -558 | -558 | -558 |
| Kærgården | -3.531 | -3.531 | -3.531 | -3.531 |
| Bryggergården | -1.749 | -1.749 | -1.749 | -1.749 |
| Møllehaven | -2.906 | -2.906 | -2.906 | -2.906 |
| Udbetaling Danmark | 7.580 | 7.557 | 7.557 | 7.557 |
| Erhvervshus Fyn | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 4.369 |
| Hans Christian Andersen Airport | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 |
| Fælles Fynsk Beredskab | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 |
| Velfærdsalliance/partnerskab - DBU | 114 | 114 | 114 | 114 |
| COVID 19 - merudgifter | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
| Udvalgets råderum | -1.425 | -515 | -432 | -1.245 |
| Anlæg | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| <i>Udgifter inden for anlægsrammen</i> | 68.700 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 13.000 | 5.000 | 4.000 | 3.500 |
| Fornyelse og byomdannelse af Søndersø | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fornyelse og byomdannelse af Otterup | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Udvikling af landområderne | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Pulje til lokale initiativer | 942 | 942 | 942 | 942 |
| Besættelsesmuseet | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Forsamlingshuse | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Børne- og Ungeudvalget | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 2.000 |
| Modernisering skoler og daginstitutioner | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| Nyt børnehøjhus Adamsminde | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 2.890 | 2.890 | 890 | 890 |
| Velfærdsteknologi i hjemmeplejen | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Tilgængelighedspuljen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Masterplan - Fremtidsikring af Sundhed og Rehab. | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 8.900 | 8.050 | 4.050 | 3.500 |
| Pulje til renovering af fortove | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Udsiftning og fornyelse af byrumsinventar | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Smart Society | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Renovering af vejbroer | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Etablering af rottespærer | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Naturpark Nordfyn | 750 | 750 | 0 | 0 |
| Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Koordination af Miljø- og klimaindsatsen | 550 | 550 | 550 | 0 |
| Enebærøddevejen | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| Klimaplan for de nordfynske vandløb | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøudvalget - forsyning | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| Bio-rest husstandsindsamling | 6.100 | 0 | 0 | 0 |
| Pap/papir og plast ordning | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget | 11.910 | 24.060 | 31.060 | 45.110 |
| IT og digitaliseringspulje | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ny hjemmeside og nyt intranet | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægspulje | 10.910 | 23.560 | 30.560 | 44.610 |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Økonomiudvalget - Jordforsyning | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Jordforsyningspulje | 11.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Stenløkkeparken, Otterup | 8.100 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetreserver | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <i>Udgifter inden for servicerammen</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| Økonomiudvalget | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Forventede budgetoverførsler | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Finansiering | -2.117.229 | -2.119.610 | -2.117.515 | -2.117.512 |
| Udligning og tilskud i alt | -712.292 | -726.036 | -743.058 | -758.633 |
| Udligning og generelle tilskud | -622.204 | -633.854 | -649.656 | -663.972 |
| <i>Kommunal udligning</i> | <i>-187.128</i> | <i>-188.499</i> | <i>-199.719</i> | <i>-208.763</i> |
| <i>Statstilskud til kommuner</i> | <i>-428.484</i> | <i>-430.813</i> | <i>-435.294</i> | <i>-439.596</i> |
| <i>Efterreguleringer</i> | <i>11.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Udligning af selskabskat</i> | <i>-17.148</i> | <i>-14.095</i> | <i>-14.194</i> | <i>-15.162</i> |
| <i>Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme</i> | <i>-444</i> | <i>-447</i> | <i>-449</i> | <i>-451</i> |
| Udligning vedrørende udlændinge | 4.068 | 4.049 | 4.104 | 4.153 |
| Kommunalt udviklingsbidrag | 3.404 | 3.447 | 3.515 | 3.582 |
| Særlige tilskud | -97.560 | -99.678 | -101.021 | -102.396 |
| <i>Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud</i> | <i>-2.520</i> | <i>-2.568</i> | <i>-2.624</i> | <i>-2.682</i> |
| <i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i> | <i>-4.644</i> | <i>-4.737</i> | <i>-4.841</i> | <i>-4.948</i> |
| <i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i> | <i>-6.228</i> | <i>-6.348</i> | <i>-6.488</i> | <i>-6.631</i> |
| <i>Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet</i> | <i>-27.288</i> | <i>-27.288</i> | <i>-27.288</i> | <i>-27.288</i> |
| <i>Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår</i> | <i>-11.292</i> | <i>-11.292</i> | <i>-11.292</i> | <i>-11.292</i> |
| <i>Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken</i> | <i>-4.392</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Overgangsordning vedr. ny udligningsreform</i> | <i>5.364</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Tilskud til værdig ældrepleje</i> | <i>-6.528</i> | <i>-6.652</i> | <i>-6.798</i> | <i>-6.948</i> |
| <i>Tilskud til bekæmpelse af ensomhed</i> | <i>-624</i> | <i>-636</i> | <i>-650</i> | <i>-664</i> |
| <i>Tilskud til udsatte ø- og yderkommune</i> | <i>-39.408</i> | <i>-40.157</i> | <i>-41.040</i> | <i>-41.943</i> |
| Skatter i alt | -1.415.732 | -1.440.561 | -1.470.904 | -1.501.459 |
| Kommunal indkomstskat | -1.275.433 | -1.304.481 | -1.334.824 | -1.365.379 |
| <i>Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat</i> | <i>-1.276.833</i> | <i>-1.305.881</i> | <i>-1.336.224</i> | <i>-1.366.779</i> |
| <i>Afregning vedrørende det skrå skatteloft</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> |
| Afregning af selskabskat m.v. | -18.834 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Kommunens andel af skat af dødsboer | -385 | 0 | 0 | 0 |
| Grundskyld | -120.973 | -120.973 | -120.973 | -120.973 |
| Anden skat på fast ejendom | -107 | -107 | -107 | -107 |
| <i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</i> | <i>-8</i> | <i>-8</i> | <i>-8</i> | <i>-8</i> |
| <i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb</i> | <i>-99</i> | <i>-99</i> | <i>-99</i> | <i>-99</i> |
| Renter | 842 | 647 | 497 | 272 |
| <i>Investerings- og placeringsforeninger</i> | <i>-750</i> | <i>-750</i> | <i>-750</i> | <i>-750</i> |
| <i>Realkreditobligationer</i> | <i>-750</i> | <i>-750</i> | <i>-750</i> | <i>-750</i> |
| <i>Tilgodehavender i betalingskontrol</i> | <i>-120</i> | <i>-120</i> | <i>-120</i> | <i>-120</i> |
| <i>Ordninger for dagrenovation, dagrenovation</i> | <i>-238</i> | <i>-238</i> | <i>-238</i> | <i>-238</i> |
| <i>Kommunekreditforeningen</i> | <i>275</i> | <i>260</i> | <i>250</i> | <i>165</i> |
| <i>Kommunale ældreboliger</i> | <i>700</i> | <i>750</i> | <i>840</i> | <i>930</i> |
| <i>Indefrosne feriemidler</i> | <i>1.725</i> | <i>1.495</i> | <i>1.265</i> | <i>1.035</i> |

| Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Forventede budgetoverførsler | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Indskud til Landsbyggefonden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter | 11.478 | 11.478 | -178 | -178 |
| Deponerede beløb for lån m.v. | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Kirkelige skatter og afgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag på lån | 16.655 | 16.635 | 16.615 | 16.585 |
| <i>Kommunekreditforeningen</i> | 9.380 | 9.380 | 9.380 | 9.380 |
| <i>Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</i> | 7.275 | 7.255 | 7.235 | 7.205 |
| Optagne lån | -11.478 | -11.478 | 0 | 0 |
| Indbetaling af indefrosne feriemidler | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Pris- og lønfremskrivninger | 0 | 39.174 | 86.349 | 134.636 |
| Ændring af likvide aktiver | -10.302 | -13.069 | -10.436 | -12.335 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi