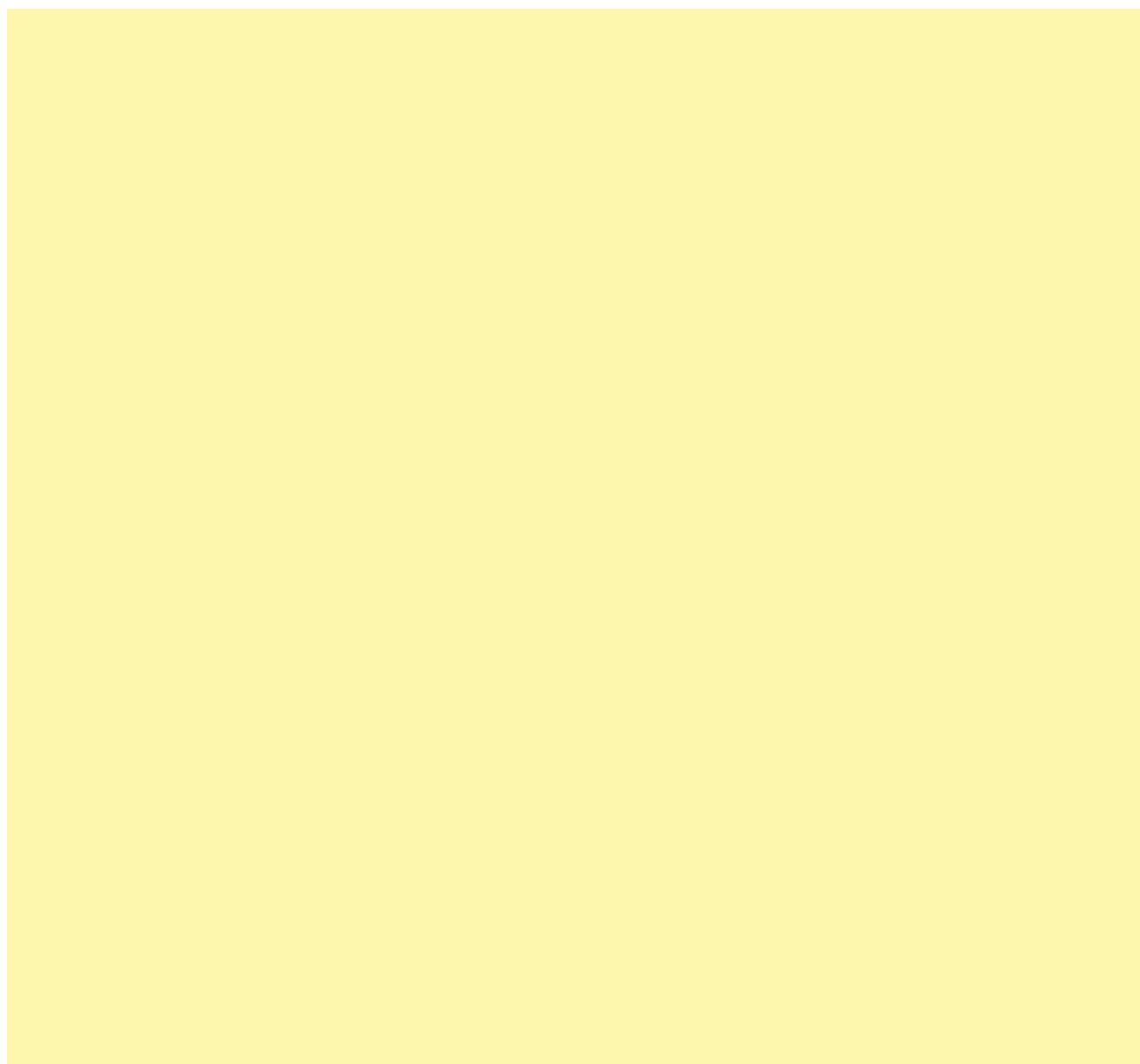


Økonomiske oversigter

(side 210-222)



Økonomiske oversigter

I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2017 til 2020 vist.

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Arbejdsmarkedsudvalget	280.032	262.801	254.288	252.784
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	3.210	1.730	790	790
Jobcenter	280.032	262.801	254.288	252.784
Flexjob	36.543	35.714	34.856	34.018
Ledighedsydelse	11.294	10.627	9.961	9.294
Sygedagpenge	38.347	31.411	26.786	26.786
Kontanthjælp	66.178	64.768	63.829	63.829
Ressourceforløb	23.142	23.142	23.142	23.142
Kontantydelse	152	0	0	0
Dagpenge forsikrede ledige	53.647	47.294	43.112	43.112
Revalidering	7.677	7.677	7.677	7.677
Seniorjob	6.915	6.915	6.915	6.915
Jobtræning	694	623	623	623
Servicejob	-101	-101	-101	-101
Beskæftigelse forsikrede ledige	6.096	5.963	5.963	5.963
Beskæftigelsesordninger	1.299	1.299	1.299	1.299
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	12.533	12.529	12.527	12.527
Integration	9.742	9.065	11.825	11.825
Integrationsydelse	12.597	11.920	11.469	11.469
Integrationsprog. og introduktionsforløb	-2.855	-2.855	356	356
Produktionsskoler og EGU	5.875	5.875	5.875	5.875
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	43.035	43.720	43.709	43.600
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	43.035	43.720	43.709	43.600
Erhverv	2.608	2.864	2.864	2.864
Erhvervsfremme og Turisme	594	594	594	594
Branding	804	1.059	1.059	1.059
Pulje til regionale samarbejder	1.210	1.210	1.210	1.210
Nordfyns Erhverv og Turisme	7.946	7.946	7.946	7.946
Kultur	4.911	4.124	4.124	4.124
Kultur- og aktivitetspuljen	1.090	833	833	833
Museer	779	779	779	779
Nordfyns Museum	315	315	315	315
Otterup Museum	80	80	80	80
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	19	19	19	19
Lokalhistorisk arkiv Otterup	178	178	178	178
Lokalhistorisk arkiv Sønder sø	182	182	182	182
Andre kulturelle opgaver	3.043	2.511	2.511	2.511
Fritid	16.124	17.353	17.353	17.243
Stadion og idrætsanlæg	1.001	1.001	1.001	1.001
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	285	285	285	285
Kommunale klubhuse	716	716	716	716
Idræts- og svømmehaller	5.591	6.280	6.280	6.170
Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller	43	733	733	623

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Otterup-Hallerne	2.398	2.398	2.398	2.398
Langesøhallen	300	300	300	300
Søndersøhallen	1.021	1.021	1.021	1.021
Veflingehallen	533	533	533	533
Hårslevhallen	326	326	326	326
Bogense Hallerne	969	968	968	968
Fritidsområdet	398	398	398	398
Fritidsaktivitet	301	301	301	301
Fritidsområdet	53	53	53	53
Fælles - fritidsområdet	44	44	44	44
Folkeoplysning	9.134	9.674	9.674	9.674
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	883	883	883	883
Frivilligt folkeoplysning	2.582	2.582	2.582	2.582
Lokaletilskud	5.605	6.145	6.145	6.145
Udviklingspulje til folkeoplysning	54	54	54	54
Bibliotek & Borgerservice	11.446	11.433	11.424	11.424
Bibliotek	9.431	9.421	9.414	9.414
Borgerservice	2.015	2.012	2.010	2.010
Børne- og Ungeudvalget	471.606	460.645	454.495	449.793
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>467.927</i>	<i>457.043</i>	<i>450.985</i>	<i>446.354</i>
Undervisning	309.884	302.082	298.937	296.166
Fælles - undervisning	54.249	53.469	52.573	53.074
Svømmeundervisning	141	141	141	141
Syge og Hjemmeundervisning	573	573	573	573
Befordring af elever	8.404	8.263	8.288	8.245
Bidrag til statslige og private skoler	15.976	15.594	15.301	14.897
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.610	6.465	6.321	6.213
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.919	1.919	1.919	1.919
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	1.419	1.419	1.419	1.419
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (private)	2.489	2.489	2.489	2.489
SFO ved eksterne specialskoler	1.444	1.411	1.384	1.346
Specialskoler og specialpæd. bistand	15.665	15.293	14.986	14.565
Entreprenøraftaler	548	548	548	548
Specialforanstaltninger betalingstilsagn	1.494	1.494	1.494	1.494
Almen undervisning mellem kommuner	972	972	972	972
Undervisning plejebørn	-2.543	-2.478	-2.409	-2.358
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	1.012	1.012	0	0
Fælles - skoler	6.039	6.541	6.768	7.189
Fælles - SFO	-11.524	-11.328	-11.176	-10.852
Fælles - sfo	-12	-12	-12	-12
Søskenderabat	4.017	3.950	3.899	3.789
Fripladser	4.279	4.208	4.154	4.037
Sommerferieåbent	377	375	375	375
Forældrebetaling	-20.184	-19.851	-19.592	-19.042
Fælles - Junior klubber	-1.837	-1.837	-1.859	-1.749
Fællesudgifter junior klubber	371	371	375	355
Forældrebetaling klubber	-2.208	-2.208	-2.233	-2.104
Pædagogisk læringscenter	5.447	4.979	5.415	6.023

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Skole-IT	4.524	4.056	4.492	5.101
Skolebiblioteket	922	922	922	922
Folkeskoler	238.055	231.381	229.079	226.061
Skoledistrikt Bogense	41.476	40.724	40.546	40.156
Bogense Skole	36.315	35.568	35.423	35.193
Fælles - Bogense Skole	4.632	4.574	4.530	4.522
Afdeling Bogense - Undervisning	18.618	18.430	18.344	18.263
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.593	5.568	5.552	5.529
Afd. Specialklasser Bogense Skole	7.472	6.996	6.996	6.879
SFO Bogense	3.940	3.935	3.901	3.741
Fælles - SFO Bogense	614	609	605	605
SFO - Afd. Bogense	2.106	2.106	2.076	1.970
SFO - Afd. Kongslund	1.220	1.220	1.220	1.166
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.222	1.222	1.222	1.222
Skoledistrikt Havrehed	38.743	36.734	36.348	35.387
Havrehedskolen	29.932	28.071	27.868	27.122
Fælles - Havrehedskolen	3.458	3.405	3.366	3.361
Afdeling Morud - Undervisning	20.651	19.282	19.139	18.404
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.823	5.384	5.362	5.358
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.670	7.521	7.338	7.123
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	990	979	971	971
SFO - Afd. Morud	4.092	3.981	3.913	3.726
SFO - Afd. Veflinge	951	925	925	899
Børnehuset Veflinge	1.638	1.636	1.528	1.526
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.142	1.142	1.142	1.142
Skoledistrikt Kystskolen	34.691	33.516	33.375	33.399
Kystskolen	21.431	20.269	20.127	20.006
Fælles - Kystskolen	4.426	4.405	4.374	4.372
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	11.073	10.357	10.287	10.183
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.931	5.506	5.465	5.451
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	12.175	12.162	12.163	12.307
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	1.933	1.920	1.911	1.911
SFO - Afd. Krogsbølle	1.120	1.059	999	939
SFO - Afd. Løkkemark	849	849	798	767
Børnehuset Dalskovreden	1.807	1.809	1.813	1.872
Børnehuset Sporvognen	1.545	1.547	1.550	1.554
Børnehuset Sneglen	1.845	1.902	2.017	2.189
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.077	3.075	3.074	3.074
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.086	1.086	1.086	1.086
Skoledistrikt Sletten	54.334	53.764	52.539	52.087
Sletten Skole	44.062	43.559	42.468	42.266
Fælles - Sletten Skole	4.957	4.966	4.908	4.896
Afdeling Otterup - Undervisning	17.423	18.072	17.236	17.198
Afdeling Nordvest - Undervisning	8.643	7.617	7.578	7.547
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.857	5.842	5.803	5.795
Afd. specialklasser Sletten Skole	7.182	7.063	6.943	6.829
SFO og Landsbyordning Sletten	8.715	8.648	8.514	8.264
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	1.009	998	989	989
SFO - Afd. Otterup	1.612	1.612	1.558	1.495

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
SFO - Afd. Nordvest	2.021	2.021	1.967	1.901
SFO - Afd. Skovlække	1.143	1.143	1.125	1.057
Børnehuset Skovtrolden	2.931	2.875	2.875	2.821
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.557	1.557	1.557	1.557
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	32.029	31.872	31.753	31.603
Særslev-Hårslev-Skolen	19.692	19.648	19.702	19.628
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	4.118	4.091	4.070	4.071
Afdeling Særslev - Undervisning	9.986	9.969	10.013	9.969
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.588	5.589	5.620	5.589
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	11.271	11.158	10.984	10.909
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	1.829	1.818	1.811	1.811
SFO - Afd. Særslev	947	921	921	902
SFO - Afd. Hårslev	888	869	869	869
Børnehuset Særslev	2.169	2.113	1.951	1.897
Børnehuset Hårslev	1.619	1.617	1.613	1.611
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.820	3.820	3.820	3.819
Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.066	1.066	1.066	1.066
Skoledistrikt Søndersø	36.780	34.771	34.520	33.430
Søndersøskolen	31.869	29.981	29.832	28.907
Fælles - Søndersøskolen	2.742	2.693	2.656	2.646
Afdeling Søndersø - Undervisning	25.287	23.497	23.386	22.584
Afd. Specialklasser Søndersøskolen	3.839	3.791	3.791	3.677
SFO Søndersø	3.904	3.782	3.679	3.515
Fælles - SFO Søndersø	594	589	585	585
SFO - Afd. Søndersø	3.310	3.194	3.095	2.931
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	1.008	1.008	1.008	1.008
Musikskolen	5.892	5.882	5.874	5.874
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	11.688	11.349	11.410	11.156
Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.213	1.199	1.187	1.187
Ungdomsskolen	1.744	1.744	1.744	1.744
SSP	1.729	1.729	1.729	1.729
Klubben Søndersø	1.992	2.001	1.967	1.846
Aktivitetshuset Otterup	2.096	2.184	2.274	2.200
Fristedet Bogense	1.636	1.669	1.686	1.628
Værkstedsklassen	1.278	823	823	823
PPR	9.550	9.366	9.150	8.977
Dagtilbud	78.789	77.059	76.300	76.375
Fælles - Dagtilbud	2.395	2.254	1.715	1.804
Fælles - Dagtilbud	14.655	14.222	13.630	13.618
Forældrebetaling - Dagplejen	-4.351	-4.234	-4.193	-4.173
Forældrebetaling - Børnehaver	-7.909	-7.734	-7.723	-7.642
Kommunale dagtilbud	69.084	67.646	67.307	66.957
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.891	10.100	10.527	10.959
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.527	1.521	1.518	1.522
Børnehuset Skoven	4.572	4.570	4.783	5.102
Dagplejen - Distrikt Bogense	3.793	4.009	4.226	4.334
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	13.022	12.567	12.005	11.725
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.653	1.637	1.623	1.620
Børnehuset Kernen	4.960	4.802	4.589	4.479

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Børnehuset Adamsminde	2.212	2.158	2.048	1.994
Dagplejen - Distrikt Havrehed	4.196	3.970	3.745	3.632
Dagtilbudsdistrikt Sletten	23.428	22.920	23.176	23.282
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.784	1.760	1.748	1.749
Børnehuset Mini-max	7.148	6.988	7.147	7.199
Børnehuset Kastaniegården	3.689	3.580	3.635	3.580
Børnehuset Græshoppen	1.941	1.941	1.996	1.996
Dagplejen - Distrikt Sletten	8.866	8.651	8.651	8.759
Dagtilbudsdistrikt Sønderød	22.742	22.059	21.598	20.990
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sønderød	1.829	1.802	1.781	1.775
Børnehuset Mælkevejen	4.362	4.256	4.203	4.096
Børnehuset Birkemose	2.651	2.651	2.542	2.378
Børnehuset Nordmark	1.842	1.842	1.788	1.678
Børnehuset Skamby	1.689	1.689	1.688	1.686
Tigerhuset	3.501	3.501	3.501	3.501
Dagplejen - Distrikt Sønderød	6.867	6.317	6.097	5.877
Tilskud til private børnehaver	7.310	7.158	7.279	7.615
Spirevuppen	2.950	2.822	2.881	3.088
Dragen	1.225	1.236	1.280	1.342
Bogense Børnehave	2.188	2.202	2.279	2.391
Skovbørnehaven Langesø	946	899	837	794
Børn og Familie	73.383	72.138	70.108	68.275
Anbringelser	19.692	18.907	17.406	16.098
Plejefamilier	12.892	12.346	11.889	10.699
Plejefamilier	12.338	11.804	11.360	10.181
Netværksplejefamilier	461	451	440	430
Kommunale plejefamilier	93	91	89	87
Opholdssteder	3.796	3.715	3.622	3.544
Kost- og efterskoler	1.024	1.002	978	957
Eget værelse	61	59	57	55
Døgninstitutioner	1.017	902	0	0
Sikrede døgninstitutioner m.v.	980	959	936	916
Øvrige anbringelsesudgifter	-78	-77	-75	-73
Advokatbistand	68	66	65	63
Egenbetaling forældre	-112	-110	-107	-105
Refusion vedr. advokatbistand	-34	-33	-32	-32
Forebyggende foranstaltninger	5.356	5.246	5.120	5.015
Aflastningsordninger	2.656	2.600	2.535	2.482
Kontaktperson ordninger	501	490	478	467
Økonomisk støtte	1.548	1.515	1.478	1.447
Familiebehandling	159	159	159	159
Øvrige forebyggende foranstaltninger	492	482	470	461
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	247	242	236	231
Formidling af praktikophold	25	24	24	23
Anden rådgivningshjælp	63	61	60	59
Støtteperson til forældre & unge	148	145	141	138
Rådgivning og afledte ydelser §11	10	10	10	10
Handicapudgifter Børn og Familie	9.617	9.414	9.181	8.987
Merudgift forsørgelse	2.895	2.834	2.764	2.707

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Tabt arbejdsfortjeneste	6.134	6.005	5.858	5.735
Statsrefusion §41/42	-4.514	-4.419	-4.311	-4.221
Hjælpe midler til børn	1.427	1.396	1.360	1.330
Hjemmetræning	76	74	72	71
Afløsning / aflastning	3.600	3.524	3.437	3.365
Aftaler - Børn og Familie	3.453	3.453	3.454	3.454
Ungeenheden	1.441	1.439	1.438	1.438
Refusion dyre enkeltsager	-911	-892	-873	-852
Nordfyns Børne- og Familiecenter	22.712	22.682	22.659	22.659
Heldagsskolen	6.804	6.795	6.788	6.788
Familiehuset	8.673	8.661	8.652	8.652
Langebyhus	7.235	7.226	7.219	7.219
Forebyggende Børnesundhed	12.021	11.889	11.725	11.478
Sundhedsplejen	4.134	3.929	3.843	3.759
Tandplejen	7.887	7.959	7.882	7.720
Social- og Sundhedsudvalget	656.642	654.391	651.570	649.131
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	400.994	401.032	400.234	399.661
Aktiv pleje og omsorg	190.032	189.313	189.379	189.656
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	13.657	13.005	12.996	12.996
Projekter i Aktiv pleje om omsorg	-2.578	-3.041	-3.044	-3.044
Projekter i Aktiv pleje og omsorg	2.280	2.387	2.384	2.384
Værdighedspulje	-4.858	-5.428	-5.428	-5.428
Fælles - sygeplejen	2.336	2.335	2.335	2.335
Fælles - hjemmeplejen	4.570	4.381	4.376	4.376
Elevuddannelser ældreområdet	9.329	9.329	9.329	9.329
Sygeplejen	14.955	14.934	14.918	14.918
Hjemmeplejen	56.288	56.388	56.593	56.870
Distrikt Bogense/Særslev	20.660	20.723	20.773	20.855
Bogense Vest	9.889	9.911	9.939	9.980
Bogense Øst	10.771	10.812	10.834	10.875
Distrikt Søndersø/Morud/Otterup	35.628	35.665	35.821	36.015
Otterup Nord	7.752	7.759	7.770	7.818
Otterup Syd	10.263	10.258	10.297	10.347
Morud-Veflinge	5.867	5.884	5.905	5.933
Søndersø By	8.473	8.497	8.584	8.653
Nordfyn Nat	3.272	3.267	3.264	3.264
Plejecentre	105.132	104.986	104.872	104.872
Bogense	32.097	32.056	32.024	32.024
Møllehaven	17.810	17.787	17.770	17.770
Søbo	8.996	8.984	8.975	8.975
Aflastning Søbo	5.291	5.284	5.279	5.279
Søndersø	31.785	31.744	31.712	31.712
Vesterbo	31.785	31.744	31.712	31.712
Otterup	49.152	49.088	49.038	49.038
Kærgården	34.690	34.645	34.610	34.610
Bryggergården	12.043	12.027	12.015	12.015
Aflastning Bryggergården	2.419	2.415	2.413	2.413
Servicearealer	2.971	2.971	2.971	2.971
Beboers betaling for kost og service	-10.872	-10.872	-10.872	-10.872

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Sundhed og Rehabilitering	164.057	164.257	164.217	164.218
Sundhed	114.262	114.262	114.262	114.262
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	1.261	1.261	1.261	1.261
Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)	916	916	916	916
Fælles - sundhed	345	345	345	345
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.044	1.044	1.044	1.044
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	111.957	111.957	111.957	111.957
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	111.459	111.459	111.459	111.459
Aktivitetsbestemt sundhed Private	498	498	498	498
Aktivitet og træning	20.864	21.093	21.076	21.076
Træningscentre kommunal genoptræning	10.005	10.242	10.231	10.231
Aktivitetscentre	6.483	6.475	6.468	6.468
Daghøjskolen 5 Kanten	2.256	2.254	2.252	2.252
Aktivitetscenter Otterup	1.668	1.666	1.664	1.664
Aktivitetscenter Bogense	1.396	1.394	1.393	1.393
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.163	1.161	1.159	1.159
Ekstern genoptræning	398	398	398	398
Kørsel til træning og aktivitet	3.978	3.978	3.978	3.978
Visitation og forebyggelse	10.019	10.012	10.006	10.006
Fælles - visitation og forebyggelse	2.007	2.004	2.002	2.002
Plejevederlag	1.150	1.148	1.147	1.147
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	6.862	6.859	6.857	6.857
Hjælpe-middeldepot	4.973	4.971	4.969	4.969
Psykiatridelingen	13.939	13.920	13.905	13.906
Psykiatricenteret	5.535	5.528	5.523	5.523
Værestedet	498	497	497	497
Team Psykiatri	7.906	7.895	7.885	7.886
Socialcenter	151.819	152.267	151.442	150.589
Kommunale myndighedsopgaver	24.298	24.090	23.940	23.790
Kørselsordninger	3.046	3.033	3.014	2.995
Andre sundhedsudgifter	684	681	677	673
Driftssikring af boligbyggeri	104	104	103	102
Hjælpe-midler	13.408	13.352	13.268	13.183
Personlige tillæg	2.229	2.220	2.206	2.193
Sociale formål	3.761	3.638	3.616	3.594
Omsorgs- og specialtandpleje	787	784	779	774
Senior- og Handicapråd	280	279	277	276
Regres sygedagpenge	-157	-156	-155	-154
Handicap	110.509	111.233	110.659	110.059
Botilbud - Handicap	51.249	52.136	51.818	51.503
Botilbud midlertidige ophold § 107	7.003	8.069	8.019	7.968
Botilbud længerevarende ophold § 108	44.246	44.066	43.799	43.535
Dagtilbud - Handicap	15.166	15.104	15.013	14.925
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.746	1.738	1.728	1.717
Aktivitets- og samværstilbud § 104	13.421	13.366	13.285	13.208
Andre tilbud - Handicap	15.418	15.356	15.220	15.023
Socialpædagogisk støtte og Behandling	3.914	3.898	3.874	3.850
Hjælpe-midler og befording	801	798	792	787
Merudgifter § 100	265	264	263	261

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Kontaktperson- og ledsagerordning	10.439	10.396	10.291	10.125
Ledsagerordninger § 97	545	543	538	529
Kontaktperson døvblinde	413	411	407	401
§96 borgerstyret personlig assistance	9.480	9.442	9.346	9.195
Handicapcenter Nordfyn	28.676	28.638	28.607	28.607
Handicapcenter Nordfyn - Fælles	2.780	2.775	2.771	2.771
Udeteam - §85	2.164	2.161	2.158	2.158
Nordfynsværkstedet	4.039	4.034	4.031	4.031
Botilbud Toftekær	1.757	1.754	1.752	1.752
Botilbud Edelkær	1.964	1.962	1.959	1.959
Støttecenter, Bøgeparken	1.641	1.639	1.638	1.638
Bofællesskab, stadionvej	1.628	1.625	1.624	1.624
Botilbud Møllehaven	7.540	7.530	7.522	7.522
Botilbud Vesterled	5.164	5.157	5.152	5.152
Psykiatri	12.527	12.477	12.403	12.328
Botilbud - Psykiatri	12.482	12.432	12.357	12.282
Midlertidige botilbud Psykiatri	9.088	9.051	8.997	8.942
Længerev. botilbud Psykiatri	3.394	3.380	3.360	3.340
Dagtilbud - Psykiatri	46	46	46	46
Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri	24	24	24	24
Aktivitets og samværstilbud Psykiatri	22	22	22	23
Socialt udsatte	3.724	3.709	3.687	3.665
Herberg og krisecentre	515	513	510	506
Alkoholbehandling § 141	1.015	1.011	1.005	999
Stofmisbrugere § 142	2.194	2.186	2.173	2.159
Refusion dyre enkeltsager	-4.552	-4.534	-4.507	-4.480
Aftaler - Socialcenter	6.501	6.475	6.436	6.397
Bilaterale aftaler	5.760	5.737	5.703	5.668
Abonnementsordning	741	738	734	729
Genhusning	469	467	464	461
Socialt bedrageri	-1.501	-1.495	-1.485	-1.478
Ydelser - Udbetaling Danmark	150.735	148.554	146.532	144.668
Førtidspensioner før 1. juli 2014	120.074	115.240	110.599	106.144
Førtidspension før 2003 - 35 % refusion	17.165	16.492	15.846	15.227
Førtidspension efter 2003 - 50%	13.157	12.632	12.128	11.643
Førtidspension efter 2003 - 35 %	89.752	86.116	82.625	79.274
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	9.044	11.636	14.228	16.820
Boligstøtte	20.325	20.387	20.413	20.413
Boligyldelse	13.414	13.476	13.502	13.502
Boligsikring	6.911	6.911	6.911	6.911
Varmetillæg	1.291	1.291	1.291	1.291
Teknik- og miljøudvalget	115.726	113.293	115.095	113.061
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>115.726</i>	<i>113.293</i>	<i>115.095</i>	<i>113.061</i>
Driftsafdelingen	110.885	108.455	110.464	108.430
Vej og Park	43.517	42.091	44.109	42.075
Teknik og Service	29.187	29.176	29.167	29.167
Vintervedligeholdelse	3.210	3.210	3.210	3.210
Vejafvandingsbidrag	1.800	1.800	1.800	1.800

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Gadelys	3.667	3.667	3.667	3.667
Kollektiv trafik	17.809	17.215	17.215	17.215
Kollektiv trafik, fælles formål	271	271	271	271
Kollektiv trafik, busdrift	13.319	12.725	12.725	12.725
Tele-/pendlerkørsel	4.219	4.219	4.219	4.219
Trafiksikkerhedspulje	2.745	2.745	2.745	2.745
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.650	6.650	6.650	6.650
Nedrivningspulje	1.900	1.900	1.900	1.900
Særlige projekter	400	0	0	0
Energibesparende foranstaltninger	-423	-423	-423	-423
Miljøforanstaltninger	5.237	5.237	5.032	5.032
Miljøforanstaltninger	1.024	1.024	1.024	1.024
Vedligeholdelse af vandløb	3.379	3.379	3.379	3.379
Naturforvaltning	835	835	630	630
Havn og Marina	26	24	22	22
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-1.890	-1.900	-1.908	-1.908
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	0	0	0	0
Renovation	-1.890	-1.900	-1.908	-1.908
Dagrenovation	14.402	14.401	14.400	14.400
Genbrugsstationer	12.736	12.727	12.720	12.720
Indtægter	-29.028	-29.028	-29.028	-29.028
Dagrenovation Indtægter	-15.099	-15.099	-15.099	-15.099
Genbrugsstation Indtægter	-13.930	-13.930	-13.930	-13.930
Økonomiudvalget	195.751	195.272	195.903	195.696
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	197.948	197.469	198.100	197.893
Politisk administration	8.968	9.209	9.869	8.803
Kommunalbestyrelsen	6.549	7.077	6.821	6.671
Kommunalbestyrelsen	5.760	6.095	5.838	5.688
Borgmester/Viceborgmester	789	983	983	983
Pension til borgmestre m.v.	1.373	1.823	1.823	1.823
Kommissioner, råd og nævn	182	182	182	182
Huslejenævn	91	91	91	91
Beboerklagenævn	16	16	16	16
Diverse råd og nævn	75	75	75	75
Tilskud til politiske partier	126	126	126	126
Valg og afstemninger	737	0	916	0
Folketingsvalg	0	0	916	0
Kommunalvalg	737	0	0	0
Admin. udg. med overførsel	160.072	158.565	157.736	157.796
Direktion	5.044	5.044	5.044	5.044
Socialcenter og Rehabilitering	15.892	15.871	15.871	15.871
Arbejdsmarked	32.756	32.721	32.721	32.721
Børn og Unge	13.750	13.525	13.525	13.525
Teknik, Erhverv og Kultur	19.877	19.351	19.351	19.351
Driftsafdelingen	5.478	5.470	5.470	5.470
Natur og Miljø	5.760	5.751	5.751	5.751
Plan og Kultur	8.640	8.130	8.130	8.130

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Strategi og Politik	7.235	6.780	6.780	6.780
Økonomi og Løn	14.570	14.211	14.211	14.211
IT-afdelingen	10.569	10.565	10.565	10.565
IT-afdeling	10.086	10.082	10.082	10.082
IT-afdelingen - anskaffelser	483	483	483	483
Rådhuservice	2.753	2.752	2.752	2.752
Rådhuservice	1.502	1.502	1.502	1.502
Kantinedrift og mødeservicering	1.074	1.073	1.073	1.073
Kantinedrift og mødeservicering - moms	177	177	177	177
Kontorelever i administrationen	953	953	953	953
Kommuneinformation og Hjemmeside	696	696	696	696
Centrale IT-systemer	24.773	24.477	23.884	23.736
Udbetaling Danmark	5.120	5.258	5.533	5.741
Uddannelsespuljer	1.259	1.259	1.259	1.259
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.350	1.350	1.350	1.350
Fællesudgifter administration	7.293	6.782	6.270	6.270
Fællesudgifter administration	6.065	6.065	6.065	6.065
Projekter i Administrationen	401	401	401	401
Indsatspulje til erhvervsfremme	1.023	512	0	0
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning	-196	-196	-196	-196
Fællesindtægter administration	-3.193	-2.854	-2.854	-2.854
Rammebesparelse	-625	-175	-175	-175
Admin. udg. uden overførsel	26.711	27.498	28.298	29.098
Lønpuljer	6.448	6.448	6.448	6.448
Sygdoms- og barselspulje	4.915	4.915	4.915	4.915
Jubilæumpulje	384	384	384	384
Lokal løndannelse	511	511	511	511
AKUT-midler	53	53	53	53
Pulje til MED-organisation	344	344	344	344
Pulje til særlige flexjobs	239	239	239	239
Digitalisering resten af organisationen	-500	-500	-500	-500
Tjenestemandspensioner	14.270	14.270	14.270	14.270
Forsikringer	3.935	4.722	5.522	6.322
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
Bortforpagtede arealer	-755	-755	-755	-755
Udlejningsboliger	-644	-644	-644	-644
Ubenyttede ejendomme	46	46	46	46
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.125	1.125	1.125	1.125
Ældreboliger	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.039	1.039	1.039	1.039
Bakkevænget Særslev	-506	-506	-506	-506
Kærgården	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
Bryggergården	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Møllehaven	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176
Væksthus Syddanmark	584	584	584	584
Hans Christian Andersen Airport	934	934	934	934
Fælles Fynsk Beredskab	7.613	7.613	7.613	7.613
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	106	106	106	106
Anlæg	74.252	65.000	65.000	65.000

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	34.406	34.198	19.239	12.132
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	1.549	1.549	0	0
Byudvikling af Morud	1.032	1.032	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.549	1.549	0	0
Udvikling af landområderne	2.065	2.065	2.000	2.000
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	2.035	2.035	0	0
Fortsat fornyelse og renovering af bymidterne	0	0	5.000	8.000
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.000	1.000	1.000	1.000
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.132	1.132	1.132	1.132
Halstrategi	12.836	7.628	0	0
Friluftstrategi	1.039	1.039	1.039	0
Udvikling af idræts- og kulturcenter	10.169	10.169	4.068	0
Yderligere tilskud udv. af idræts- og Kulturcenter	0	5.000	5.000	0
Børne- og Ungeudvalget	19.754	16.624	16.624	16.624
Modernisering skoler og daginstitutioner	18.754	15.624	15.624	15.624
Pulje til legeredskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
Social- og Sundhedsudvalget	3.790	3.790	1.290	1.290
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	790	790	790	790
Ombygning af Fredensbocentret	2.500	2.500	0	0
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500
Teknik- og miljøudvalget	19.334	9.719	11.995	14.028
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	1.032	2.065	0	0
Trafik og mobilitet	0	0	5.085	10.169
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	1.017	254	254	254
Bedre bredbånd og mobildækning	1.280	0	0	0
Etablering af rekreative områder	3.544	2.019	3.051	0
Busvendeplads m.m. ved Østre Engvej/Poppelvej	2.500	0	0	0
Forhøjelse af trafikikkerhedspuljen	2.000	0	0	0
Energibesparende foranstaltninger	3.605	3.605	3.605	3.605
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	2.580	0	0	0
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	1.526	1.526	0	0
Vandforsyningsplan	250	250	0	0
Økonomiudvalget	-3.032	670	15.852	20.926
Trådløst net og opgradering af eksternt båndbredde	2.065	2.065	0	0
Pulje - fondsmidler mv.	-5.097	-5.097	-5.097	-5.097
Anlægspulje	0	3.702	20.949	26.023
Budgetreserver	21.020	21.020	21.020	21.020
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>16.020</i>	<i>16.020</i>	<i>16.020</i>	<i>16.020</i>
Økonomiudvalget	5.125	5.125	5.125	5.125
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler	10.895	10.895	10.895	10.895
Finansiering	-1.856.173	-1.814.241	-1.799.173	-1.788.177
Udligning og tilskud i alt	-614.186	-585.662	-584.011	-585.021
Udligning og generelle tilskud	-509.688	-497.092	-497.425	-498.316
<i>Kommunal udligning</i>	<i>-464.928</i>	<i>-444.489</i>	<i>-445.417</i>	<i>-453.662</i>
<i>Stats tilskud til kommuner</i>	<i>-36.048</i>	<i>-38.516</i>	<i>-37.658</i>	<i>-30.286</i>
<i>Udligning af selskabskat</i>	<i>-8.712</i>	<i>-14.087</i>	<i>-14.350</i>	<i>-14.368</i>
Udligning vedrørende udlændinge	13.848	13.710	13.753	13.819

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Kommunalt udviklingsbidrag	3.850	3.888	3.951	4.016
Særlige tilskud	-122.196	-106.168	-104.290	-104.540
<i>Særlige tilskud</i>	-12	0	0	0
<i>Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner</i>	-3.000	0	0	0
<i>Beskæftigelsestilskud</i>	-72.852	-72.852	-72.852	-72.852
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud</i>	-2.340	-2.386	-2.433	-2.482
<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i>	-4.104	-4.192	-4.275	-4.361
<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i>	-5.508	-5.618	-5.730	-5.845
<i>Tilskud til omstilling af folkeskolen</i>	-3.540	0	0	0
<i>Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet</i>	-27.588	-19.000	-19.000	-19.000
<i>Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen</i>	-552	-764	0	0
<i>Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser</i>	-2.700	-1.356	0	0
Refusion af købsmoms	0	0	0	0
Skatter i alt	-1.249.271	-1.268.921	-1.298.903	-1.330.580
Kommunal indkomstskat	-1.117.672	-1.149.158	-1.179.140	-1.210.817
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.119.122	-1.150.618	-1.180.610	-1.212.307
Afrekning vedrørende det skrå skatteløft	1.450	1.460	1.470	1.490
Afrekning af selskabskat m.v.	-16.663	-10.000	-10.000	-10.000
Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskattelo	-5.173	0	0	0
Grundskyld	-109.495	-109.495	-109.495	-109.495
Anden skat på fast ejendom	-268	-268	-268	-268
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-66	-66	-66	-66
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-202	-202	-202	-202
Renter	-2.577	-2.107	-1.345	-1.057
Investerings- og placeringsforeninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Realkreditobligationer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilgodehavender i betalingskontrol	-250	-250	-250	-250
Aktier og andelsbeviser m.v.	-1.036	-740	-148	0
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-194	-150	-100	-50
Kommunekreditforeningen	670	730	770	770
Kommunale ældreboliger	1.233	1.303	1.383	1.473
Forventede budgetoverførsler	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895
Kirkelige skatter og afgifter	1.931	0	0	0
Afdrag på lån	15.860	15.905	15.960	16.015
Optagne lån	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivninger	0	36.683	73.448	110.809
Ændring af likvide aktiver	2.965	756	6.572	12.552

Kilde: KMD-Opus Økonomi