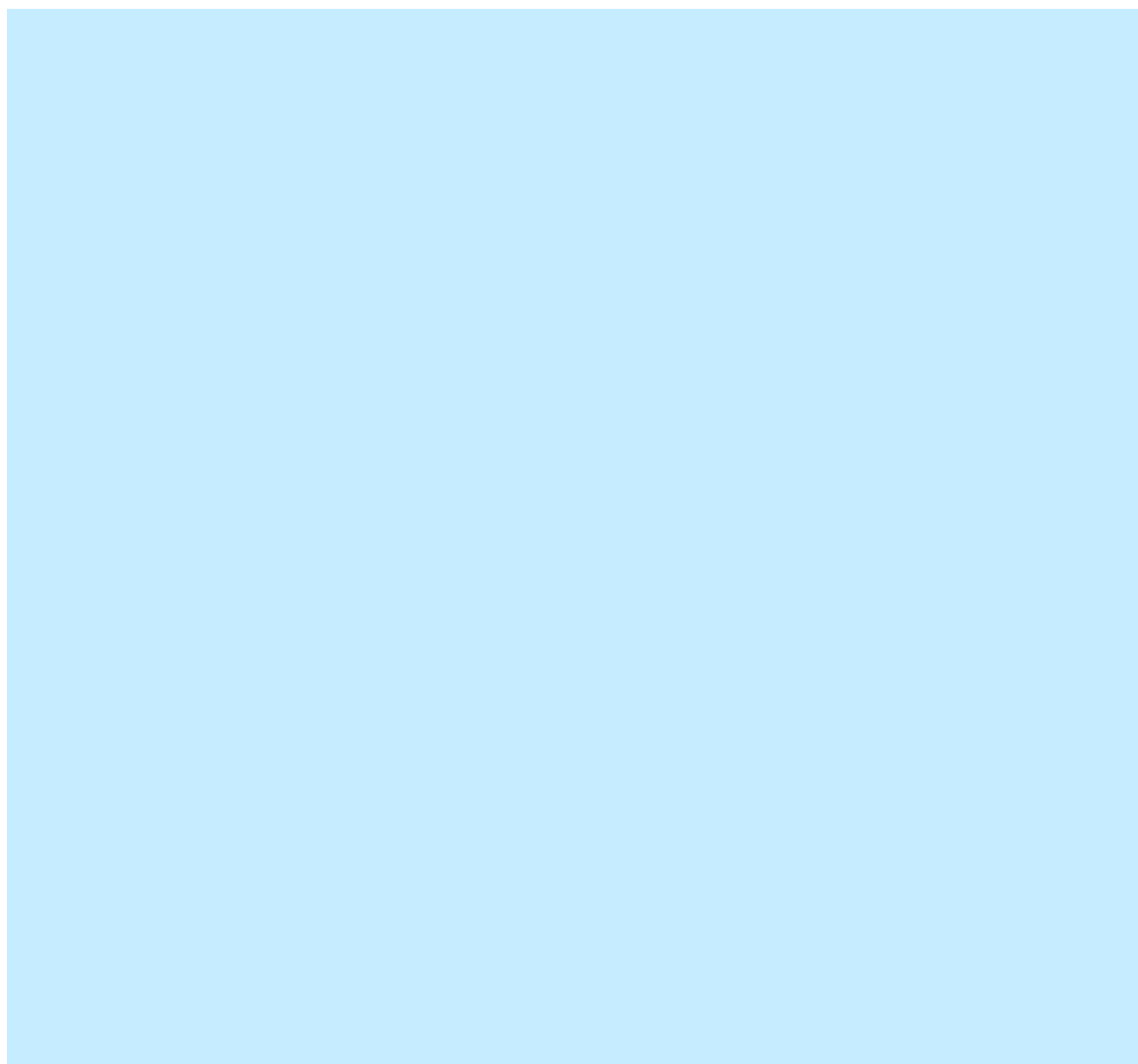


Økonomiske oversigter

(side 218-232)



Økonomiske oversigter

I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2018 til 2021 vist.

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Arbejdsmarkedsudvalget	252.994	241.437	236.277	232.133
Jobcenter	252.994	241.437	236.277	232.133
Flexjob	37.773	38.545	39.316	40.088
<i>Løntilskud flexjob</i>	36.891	37.662	38.434	39.206
<i>Mikroflexjob</i>	882	882	882	882
Ledighedsydelse	9.582	8.180	6.731	6.240
Sygedagpenge	33.688	29.045	28.298	27.561
<i>Sygedagpenge</i>	33.488	28.845	28.098	27.361
<i>Alvorligt syge børn</i>	200	200	200	200
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	53.130	50.694	49.199	47.725
Ressourceforløb/Jobafklaring	29.042	29.042	29.042	29.042
Dagpenge forsikrede ledige	47.720	41.338	39.595	37.875
Revalidering	5.135	5.135	5.135	5.135
Seniorjob	4.786	4.786	4.786	4.786
Jobtræning	626	626	626	626
Beskæftigelse forsikrede ledige	5.049	5.049	5.049	5.049
Beskæftigelsesordninger	1.314	1.314	1.314	1.314
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	11.535	11.535	11.535	11.535
<i>Driftsudgifter beskæftigelsesindsats</i>	8.300	8.300	8.300	8.300
<i>KompetenceCenter Nordfyn</i>	3.236	3.236	3.236	3.236
Integration	7.866	10.400	9.902	9.410
<i>Integrationsydelse</i>	13.738	12.665	12.167	11.676
<i>Integrationsprog. og introduktionsforløb</i>	-5.871	-2.265	-2.265	-2.265
Produktionsskoler og EGU	5.748	5.748	5.748	5.748
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	44.655	44.645	44.802	44.802
Erhverv	2.629	2.629	2.896	2.896
Erhvervsfremme og Turisme	603	603	603	603
Branding	803	803	1.070	1.070
Pulje til regionale samarbejder	1.222	1.222	1.222	1.222
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.081	8.081	8.081	8.081
Kultur	3.825	3.825	3.825	3.825
Kultur- og aktivitetspuljen	442	442	442	442
Museer	801	801	801	801
Nordfyns Museum	324	324	324	324
Otterup Museum	82	82	82	82
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20	20	20	20
Lokalhistorisk arkiv Otterup	183	183	183	183
Lokalhistorisk arkiv Sønderlø	187	187	187	187
Andre kulturelle opgaver	2.582	2.582	2.582	2.582
Fritid	18.508	18.507	18.398	18.398
Stadion og idrætsanlæg	1.012	1.012	1.012	1.012
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	288	288	288	288

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Kommunale klubhuse	724	724	724	724
Ildræts- og svømmehaller	6.439	6.439	6.329	6.329
Fællesudgifter Ildræts- og svømmehaller	754	754	644	644
Otterup-Hallerne	2.466	2.466	2.466	2.466
Langesøhallen	309	309	309	309
Søndersøhallen	1.050	1.050	1.050	1.050
Veflingehallen	548	548	548	548
Hårslevhallen	335	335	335	335
Bogense Hallerne	977	977	977	977
Fritidsområdet	408	408	408	408
Fritidsaktivitet	310	310	310	310
Fritidsområdet	54	54	54	54
Fælles - fritidsområdet	44	44	44	44
Folkeoplysning	10.649	10.649	10.649	10.649
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	904	904	904	904
Frivilligt folkeoplysning	2.655	2.655	2.655	2.655
Lokaletilskud	6.325	6.325	6.325	6.325
Udviklingspulje til folkeoplysning	55	55	55	55
Ekstra midler til lokaletilskud	700	700	700	700
Bibliotek & Borgerservice	11.613	11.603	11.603	11.603
Bibliotek	9.615	9.608	9.608	9.608
Fælles - bibliotek	9.062	9.054	9.054	9.054
Søndersø Bibliotek, bygninger	167	167	167	167
Otterup Bibliotek, bygninger	268	268	268	268
Bogense Bibliotek, bygninger	118	118	118	118
Borgerservice	1.998	1.995	1.995	1.995
Børne- og Ungeudvalget	481.740	478.931	475.655	473.216
Skole og Dagtilbud	403.638	400.906	398.098	396.110
Fælles skole og dagtilbud	-23.355	-23.164	-22.923	-22.553
Forældrebetaling	-41.802	-41.349	-40.873	-40.350
Forældrebetaling Dagplejen	-6.401	-6.276	-6.301	-6.276
Forældrebetaling Børnehuse	-17.634	-17.365	-17.436	-17.283
Forældrebetaling SFO og SFO-klubber	-15.860	-15.765	-15.278	-14.922
Forældrebetaling Juniorklubber	-1.906	-1.943	-1.859	-1.869
Fripladstilskud	10.431	10.304	10.174	10.038
Fripladser Dagplejen	1.139	1.117	1.122	1.117
Fripladser Børnehuse	4.541	4.455	4.472	4.436
Fripladser SFO og SFO-klubber	4.377	4.351	4.217	4.118
Fripladser Juniorklub	374	381	364	366
Søskendetilskud	5.383	5.333	5.227	5.137
Søskendetilskud Dagplejen	503	493	495	493
Søskendetilskud Børnehuse	1.391	1.369	1.374	1.362
Søskendetilskud SFO og SFO-klubber	3.298	3.277	3.172	3.095
Søskendetilskud Juniorklubber	191	195	186	187
Mellemkommunal	1.765	1.681	1.681	1.754
Mellemkommunal Børnehuse	1.980	1.896	1.896	1.980

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	-172	-172	-172	-183
Mellemkommunal Juniorklubber	-43	-43	-43	-43
Regulering for ændringer i børnetal	867	867	867	867
Sommerferieåbent Børnehuse	486	486	486	486
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	382	382	382	382
Undervisning	317.989	315.081	311.158	309.144
Fælles - Undervisning	64.124	63.018	62.767	62.513
Eksterne tilbud	22.981	22.981	22.547	22.547
Specialskoler	15.460	15.460	15.092	15.092
SFO ved eksterne specialskoler	1.458	1.458	1.392	1.392
STU Offentlig leverandør	1.613	1.613	1.613	1.613
STU Privat leverandør	2.862	2.862	2.862	2.862
Specialforanstaltninger	277	277	277	277
Specialforanstalt. privat leverandør	1.310	1.310	1.310	1.310
Øvrige undervisningstilbud	26.181	25.948	25.765	25.510
Bidrag til private skoler	18.296	18.136	17.893	17.779
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	7.249	7.175	7.102	7.028
Mellemkommunal undervisning	-214	-214	-146	-214
Undervisning plejebørn	-1.679	-1.679	-1.612	-1.612
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.948	1.948	1.948	1.948
Syge og Hjemmeundervisning	581	581	581	581
Fælles - Skoler	5.399	4.526	4.892	4.893
Fælles - Skoler	3.055	3.218	3.584	3.585
Svømmeundervisning	142	142	142	142
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	1.036	0	0	0
Kompetencemidler	1.166	1.166	1.166	1.166
Befordring	9.563	9.563	9.563	9.563
Folkeskoler	238.187	236.347	232.801	231.031
Skoledistrikt Bogense	42.942	42.439	41.814	41.730
Bogense Skole	37.991	37.512	37.069	36.985
Fælles - Bogense Skole	4.075	4.033	4.028	4.024
Afdeling Bogense - Undervisning	18.364	18.072	17.987	17.937
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.704	5.698	5.691	5.660
Afd. Specialklasser Bogense Skole	9.849	9.709	9.364	9.364
SFO Bogense	3.759	3.736	3.554	3.554
Fælles - SFO Bogense	513	509	509	509
SFO - Afd. Bogense	2.321	2.302	2.185	2.185
SFO - Afd. Kongslund	924	924	860	860
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.191	1.191	1.191	1.191
Skoledistrikt Havrehed	38.577	38.542	38.362	37.911
Havrehedskolen	29.645	29.632	29.597	29.484
Fælles - Havrehedskolen	3.255	3.218	3.217	3.213
Afdeling Morud - Undervisning	20.617	20.664	20.630	20.520
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.773	5.750	5.750	5.750
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.757	7.735	7.590	7.252
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	992	984	984	984
SFO - Afd. Morud	4.174	4.167	4.052	3.781

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
SFO - Afd. Veflinge	998	998	972	909
Børnehuset Veflinge	1.593	1.587	1.583	1.579
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.175	1.175	1.175	1.175
Skoledistrikt Kystskolen	33.599	33.944	33.868	33.719
Kystskolen	19.590	19.953	19.887	19.878
Fælles - Kystskolen	3.482	3.463	3.460	3.460
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	10.198	10.562	10.506	10.498
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.911	5.928	5.920	5.920
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	12.799	12.782	12.772	12.631
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	2.017	2.007	2.007	2.007
SFO - Afd. Krogsbølle	973	973	973	902
SFO - Afd. Løkkemark	944	944	944	876
Børnehuset Dalskovredan	1.854	1.852	1.848	1.848
Børnehuset Sporvognen	1.587	1.585	1.583	1.581
Børnehuset Fyrtårnet	1.841	1.837	1.833	1.833
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.583	3.583	3.583	3.583
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.209	1.209	1.209	1.209
Skoledistrikt Sletten	55.272	54.538	53.680	53.722
Sletten Skole	44.190	43.487	42.502	42.489
Fælles - Sletten Skole	5.508	5.464	5.456	5.455
Afdeling Otterup - Undervisning	18.385	18.837	18.648	18.648
Afdeling Nordvest - Undervisning	8.499	7.874	7.113	7.106
Afdeling Skovløkke - Undervisning	5.880	5.886	5.862	5.857
Afd. specialklasser Sletten Skole	5.918	5.426	5.423	5.423
SFO og Landsbyordning Sletten	9.416	9.385	9.512	9.567
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	1.011	1.001	1.001	1.001
SFO - Afd. Otterup	1.836	1.825	1.806	1.806
SFO - Afd. Nordvest	1.752	1.740	1.740	1.740
SFO - Afd. Skovløkke	1.277	1.277	1.259	1.259
Børnehuset Skovtrolden	3.540	3.540	3.705	3.760
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.666	1.666	1.666	1.666
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	31.671	31.306	31.291	30.846
Særslev-Hårslev-Skolen	19.359	18.945	18.945	18.953
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	3.438	3.414	3.414	3.414
Afdeling Særslev - Undervisning	10.269	9.901	9.901	9.901
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.652	5.631	5.631	5.638
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	11.138	11.186	11.172	10.719
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	1.965	1.957	1.957	1.957
SFO - Afd. Særslev	1.393	1.393	1.350	1.350
SFO - Afd. Hårslev	679	679	653	653
Børnehuset Særslev	2.217	2.272	2.327	2.272
Børnehuset Hårslev	1.699	1.701	1.701	1.699
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.185	3.185	3.185	2.789
Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.174	1.174	1.174	1.174
Skoledistrikt Søndersø	36.125	35.577	33.786	33.104
Søndersøskolen	31.526	31.048	29.453	28.760
Fælles - Søndersøskolen	3.461	3.423	3.413	3.408

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Afdeling Søndersø - Undervisning	24.878	24.573	23.102	22.415
Afd. Specialklasser Søndersøskolen	3.187	3.052	2.938	2.936
SFO Søndersø	3.589	3.520	3.323	3.334
Fælles - SFO Søndersø	567	562	562	562
SFO - Afd. Søndersø	3.022	2.957	2.760	2.772
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	1.010	1.010	1.010	1.010
Musikskolen	5.960	5.952	5.952	5.952
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	9.718	9.765	9.639	9.648
Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.527	1.517	1.517	1.517
Ungdomsskolen	1.444	1.444	1.444	1.444
SSP	1.757	1.757	1.757	1.757
Klubben Søndersø	1.551	1.568	1.534	1.534
Aktivitetshuset Otterup	2.047	2.069	2.020	2.021
Fristedet Bogense	1.392	1.409	1.367	1.375
Center for Læring og Trivsel	15.324	16.709	17.209	17.103
Center for Læring og Trivsel	9.459	9.344	9.268	9.193
Ergoterapeut	2.720	2.674	2.643	2.612
Pædagogisk læringscenter	3.146	4.691	5.298	5.298
Skole-IT	2.204	3.749	4.356	4.356
Skolebiblioteket	942	942	942	942
Dagtilbud	93.680	92.280	92.654	92.416
Fælles - Dagtilbud	12.920	12.329	12.329	12.329
Fælles - Dagtilbud	12.920	12.329	12.329	12.329
Fælles - dagtilbud	11.251	10.662	10.662	10.662
Fællesudgifter børnehuse	1.669	1.667	1.667	1.667
Kommunale dagtilbud	72.336	71.449	71.667	71.325
Dagtilbudsdistrikt Bogense	10.734	11.005	11.338	11.671
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.552	1.548	1.551	1.554
Børnehuset Skoven	5.691	5.854	6.071	6.288
Dagplejen - Distrikt Bogense	3.491	3.604	3.717	3.829
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	13.698	13.133	12.799	12.463
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.640	1.625	1.622	1.619
Børnehuset Kernen	5.825	5.607	5.443	5.331
Børnehuset Adamsminde	2.699	2.476	2.309	2.197
Dagplejen - Distrikt Havrehed	3.534	3.424	3.424	3.315
Dagtilbudsdistrikt Sletten	23.613	23.985	24.815	25.148
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.777	1.765	1.773	1.776
Børnehuset Mini-max	8.009	8.172	8.498	8.715
Børnehuset Kastaniegården	3.877	3.933	4.045	4.101
Børnehuset Græshoppen	1.994	2.051	2.107	2.164
Dagplejen - Distrikt Sletten	7.955	8.064	8.392	8.392
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	24.291	23.325	22.716	22.044
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø	1.820	1.794	1.788	1.782
Børnehuset Mælkevejen	4.360	4.193	4.028	3.916
Børnehuset Birkemose	3.587	3.478	3.532	3.369
Børnehuset Nordmark	2.536	2.424	2.480	2.312
Børnehuset Skamby	1.729	1.727	1.729	1.727

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Tigerhuset	3.571	3.571	3.571	3.571
Dagplejen - Distrikt Sønderød	6.688	6.138	5.587	5.367
Tilskud til private børnehaver	7.904	7.982	8.138	8.242
Spirevuppen	3.238	3.287	3.375	3.444
Dragen	1.388	1.420	1.461	1.491
Bogense Børnehave	2.300	2.351	2.417	2.467
Skovbørnehaven Langesø	979	925	885	840
Specialbørnehaver	520	520	520	520
Børn og Familie	78.102	78.025	77.557	77.106
Anbringelser	22.835	23.045	22.774	22.503
Plejefamilier	14.994	14.730	14.548	14.367
Plejefamilier	14.302	14.048	13.875	13.703
Netværksplejefamilier	593	583	576	569
Kommunale plejefamilier	100	98	97	96
Opholdssteder	5.530	6.043	5.983	5.923
Opholdssteder	-2.357	-2.320	-2.291	-2.263
Opholdssteder PRIVAT LEVERANDØR	7.887	8.363	8.275	8.186
Kost- og efterskoler	1.444	1.419	1.401	1.382
Eget værelse	97	95	94	92
Sikrede døgninstitutioner m.v.	841	828	817	807
Øvrige anbringelsesudgifter	-72	-70	-70	-69
Advokatbistand	161	159	157	155
Egenbetaling forældre	-152	-150	-148	-146
Refusion vedr. advokatbistand	-81	-79	-78	-77
Forebyggende foranstaltninger	5.081	4.998	4.937	4.875
Aflastningsordninger	1.879	1.849	1.826	1.803
Kontaktperson ordninger	770	757	748	739
Fast kontaktperson for barnet	720	709	700	691
Kontaktperson hele familien	50	49	48	48
Økonomisk støtte	1.919	1.889	1.865	1.842
Øvrige forebyggende foranstaltninger	512	504	497	491
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	277	272	269	265
Formidling af praktikophold	13	13	13	13
Anden rådgivningshjælp	53	52	52	51
Støtteperson til forældre & unge	159	157	155	153
Rådgivning og afledte ydelser § 11	10	10	10	10
Handicapydelse Børn og Familie	8.435	8.307	8.212	8.116
Merudgift forsørgelse	2.313	2.294	2.279	2.265
Tabt arbejdsfortjeneste	7.149	7.034	6.949	6.863
Statsrefusion § 41/42	-4.731	-4.664	-4.614	-4.564
Hjælpe midler til børn	1.069	1.051	1.037	1.024
Hjemmetræning	78	76	75	75
Ledsagerordning unge § 45	10	10	10	10
Afløsning / aflastning	2.547	2.505	2.475	2.444
Aftaler - Børn og Familie	3.391	3.391	3.391	3.391
Ungeenheden	1.442	1.440	1.440	1.440
Refusion dyre enkeltsager	-603	-593	-586	-579

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Nordfyns Børne- og Familiecenter	29.377	29.302	29.254	29.224
Heldagsskolen	8.729	8.722	8.722	8.722
Familiehuset	8.762	8.753	8.753	8.753
Langebyhus	7.335	7.329	7.329	7.329
Sundhedsplejen	4.551	4.497	4.450	4.420
Den kommunale børnetandpleje	8.143	8.135	8.135	8.135
Social- og Sundhedsudvalget	674.165	672.500	670.389	668.720
Sundhed og Rehabilitering	426.358	427.096	427.151	426.719
Fælles Sundhed og Rehabilitering	138.560	139.436	139.436	139.436
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	120.417	120.417	120.417	120.417
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	119.911	119.911	119.911	119.911
Aktivitetsbestemt sundhed Private	506	506	506	506
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	1.288	1.288	1.288	1.288
Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)	936	936	936	936
Fælles - sundhed	352	352	352	352
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.073	1.073	1.073	1.073
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	-2.966	-2.969	-2.969	-2.969
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	2.543	2.539	2.539	2.539
Værdighedspulje	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509
Elevuddannelser ældreområdet	8.481	9.364	9.364	9.364
Elever Social- og Sundhedsassistenter	6.654	7.538	7.538	7.538
Elever Social- og Sundhedshjælper	1.826	1.826	1.826	1.826
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	4.934	4.931	4.931	4.931
Plejevedertag	1.164	1.163	1.163	1.163
Kørsel til træning og aktivitet	4.170	4.170	4.170	4.170
Hjælpe-middeldepot	5.067	5.065	5.065	5.065
Aktiv pleje og omsorg	178.182	178.125	178.368	178.409
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	3.658	3.463	3.463	3.463
Fælles - hjemmeplejen	3.658	3.463	3.463	3.463
Hjemmeplejen	67.657	67.910	68.153	68.195
Hjemmeplejen fælles	4.390	4.390	4.390	4.390
Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83	59.971	60.228	60.471	60.513
Natberedskab	3.296	3.292	3.292	3.292
Plejecentre	106.867	106.752	106.752	106.751
Bogense	32.694	32.661	32.661	32.661
Møllehaven	18.125	18.107	18.107	18.107
Søbo	9.227	9.218	9.218	9.218
Aflastning Søbo	5.341	5.336	5.336	5.336
Søndersø	32.289	32.257	32.257	32.257
Vesterbo	32.289	32.257	32.257	32.257
Otterup	49.921	49.871	49.871	49.870
Kærgården	35.278	35.242	35.242	35.242
Bryggergården	12.203	12.191	12.191	12.190
Aflastning Bryggergården	2.440	2.438	2.438	2.438
Servicearealer	3.092	3.092	3.092	3.092
Beboers betaling for kost og service	-11.128	-11.128	-11.128	-11.128
Sygeplejen	18.004	17.999	18.030	17.690

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Fælles - sygeplejen	2.344	2.344	2.344	2.344
Sygeplejen	15.659	15.655	15.686	15.346
Træning	19.382	19.420	19.312	19.312
Træningscentre kommunal genoptræning	10.433	10.422	10.422	10.422
Ekstern genoptræning	407	407	407	407
Forebyggelse og kronikerindsats	2.032	2.029	2.029	2.029
Aktivitetscentre	6.511	6.561	6.453	6.453
Daghøjskolen 5 Kanten	2.328	2.384	2.276	2.276
Aktivitetscenter Otterup	1.685	1.683	1.683	1.683
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.090	1.088	1.088	1.088
Aktivitetscenter Bogense	1.408	1.407	1.407	1.407
Handicapcenter Nordfyn	34.282	34.251	34.251	34.251
Handicapcenter Nordfyn - Fælles	2.946	2.942	2.942	2.942
Handicapcenter Nordfyn, Område Øst	10.171	10.162	10.162	10.162
Nordfynsværkstedet	4.628	4.624	4.624	4.624
Støttecenter, Bøgeparken	1.718	1.716	1.716	1.716
Bofællesskab, stadionvej	1.642	1.641	1.641	1.641
Udeteam - §85	2.183	2.181	2.181	2.181
Handicapcenter Nordfyn, Område Vest	21.165	21.147	21.147	21.147
Botilbud Edelkær	1.796	1.793	1.793	1.793
Botilbud Toffekær	1.810	1.808	1.808	1.808
Botilbud Vesterled	6.952	6.947	6.947	6.947
Botilbud Møllehaven	10.607	10.599	10.599	10.599
Psykiatridelingen	10.800	10.786	10.786	10.786
Psykiatricenteret	6.915	6.910	6.910	6.910
Værestedet	538	538	538	538
Psykiatridelingen - § 104	1.443	1.443	1.443	1.443
Team Psykiatri	1.903	1.894	1.894	1.894
Kommunale myndighedsopgaver	15.549	15.501	15.423	15.329
Andre sundhedsudgifter	797	795	791	786
Hjælpe midler	13.766	13.724	13.655	13.572
Omsorgs- og specialtandpleje	798	796	792	787
Seniorråd	187	187	186	185
Aftaler og abonnementsordninger	6.533	6.513	6.480	6.441
Bilaterale aftaler	5.766	5.749	5.720	5.685
Abonnementsordning	767	764	761	756
Voksenhandicap	90.398	90.132	89.659	89.049
Kommunale myndighedsopgaver	204	203	202	201
Driftssikring af boligbyggeri	105	105	104	104
Handicapråd	99	99	98	98
Handicap	78.757	78.526	78.111	77.571
Botilbud - Handicap	50.925	50.772	50.519	50.218
Botilbud midlertidige ophold § 107	7.065	7.044	7.009	6.966
Botilbud længerevarende ophold § 108	25.195	25.120	24.994	24.843
Botilbudslignende tilbud § 105/85	18.664	18.608	18.516	18.408
Dagtilbud - Handicap	13.963	13.929	13.873	13.808
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.453	1.449	1.442	1.434

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Aktivitets- og samværstilbud § 104	12.510	12.480	12.430	12.374
Andre tilbud - Handicap	13.869	13.825	13.719	13.545
Socialpædagogisk støtte og Behandling	1.413	1.407	1.399	1.388
Hjælpe midler og befordring	1.572	1.567	1.559	1.549
Merudgifter § 100	137	137	136	135
Kontaktperson- og ledsagerordning	10.747	10.714	10.626	10.473
Ledsagerordninger § 97	553	551	546	539
Kontaktperson døvblinde	419	417	414	408
§96 borgerstyret personlig assistance	9.776	9.746	9.665	9.526
Psykiatri	11.133	11.100	11.045	10.979
Botilbud - Psykiatri	11.089	11.056	11.000	10.934
Midlertidige botilbud Psykiatri	8.110	8.085	8.045	7.996
Længerev. botilbud Psykiatri	2.876	2.867	2.853	2.836
Botilbudslignende tilbud §105/85	103	103	103	102
Dagtilbud - Psykiatri	44	44	44	45
Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri	24	24	24	24
Aktivitets og samværstilbud Psykiatri	20	20	20	21
Socialt udsatte	3.800	3.788	3.769	3.746
Herberg og krisecentre	525	523	521	517
Alkoholbehandling § 141	1.037	1.034	1.029	1.022
Stofmisbrugere § 142	2.238	2.231	2.220	2.206
Refusion dyre enkeltsager	-3.496	-3.485	-3.468	-3.447
Ydelseskontoret	2.376	2.364	2.348	2.333
Sociale formål	3.700	3.684	3.662	3.638
Regres sygedagpenge	-160	-159	-158	-157
Genhusning	357	356	354	352
Socialt bedrageri	-1.521	-1.516	-1.509	-1.499
Borgerservice	155.033	152.907	151.231	150.619
Kørselsordninger	2.972	2.963	2.947	2.929
Personlige tillæg	2.359	2.352	2.340	2.326
Varmetillæg	1.013	1.013	1.013	1.013
Førtidspensioner før 1. juli 2014	110.299	105.865	101.998	99.199
Førtidspension før 2003 - 35 % refusion	15.508	14.888	14.290	13.893
Førtidspension efter 2003 - 50%	11.677	11.209	11.130	10.823
Førtidspension efter 2003 - 35 %	83.114	79.769	76.577	74.483
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	17.800	20.125	22.344	24.562
Boligstøtte	20.589	20.589	20.589	20.589
Boligydelse	13.588	13.588	13.588	13.588
Boligsikring	7.001	7.001	7.001	7.001
Teknik- og miljøudvalget	114.627	116.474	114.391	113.492
Driftsafdelingen	108.950	111.007	108.925	108.025
Vej og Park	41.410	43.476	41.393	41.393
Vej og Park, driftsudgifter	26.497	26.481	26.481	26.481
Vej og Park, driftsudgifter	13.225	13.209	13.209	13.209
Sportspladser og grønne områder	196	196	196	196
Grønne områder	1.176	1.176	1.176	1.176
Legepladser	144	144	144	144

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Offentlige toiletter	100	100	100	100
Vejadministration	442	442	442	442
Vejdrift	4.171	4.171	4.171	4.171
Driftsbygninger	321	321	321	321
Maskiner og materiel	1.899	1.899	1.899	1.899
Søbadet i Bogense	209	209	209	209
Kontrakt med NCC	7.550	7.550	7.550	7.550
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv	260	260	260	260
Effektivisering af Vej og Park	-3.196	-3.196	-3.196	-3.196
Veje, fortove og stier	15.509	17.592	15.509	15.509
Vejbelægninger	11.386	11.386	11.386	11.386
Pulje til renovering af fortove	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering og etablering af cykelstier	3.124	5.206	3.124	3.124
Teknologi - droner	-597	-597	-597	-597
Teknik og Service	29.923	29.914	29.914	29.914
Vintervedligeholdelse	2.637	2.637	2.637	2.637
Vejafvandingsbidrag	2.500	2.500	2.500	2.500
Gadelys	3.932	3.932	3.932	3.932
Kollektiv trafik	17.635	17.635	17.635	17.635
Kollektiv trafik, fælles formål	274	274	274	274
Kollektiv trafik, busdrift	12.711	12.711	12.711	12.711
Tele-/pendlerkørsel	4.650	4.650	4.650	4.650
Trafiksikkerhedspulje	2.811	2.811	2.811	2.811
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.179	6.179	6.179	6.179
Nedrivningspulje	1.924	1.924	1.924	1.024
Energibesparende foranstaltninger	-434	-434	-434	-434
Miljøforanstaltninger	5.938	5.729	5.729	5.729
Miljøforanstaltninger	1.638	1.638	1.638	1.638
Vedligeholdelse af vandløb	3.454	3.454	3.454	3.454
Naturforvaltning	846	637	637	637
Havn og Marina	173	171	171	172
Havn og Marina	450	448	448	448
Havneudvikling	-277	-277	-277	-277
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-2.154	-2.158	-2.163	-2.163
Renovation	-2.154	-2.158	-2.163	-2.163
Dagrenovation	13.145	13.144	13.144	13.144
Genbrugsstationer	13.931	13.924	13.924	13.924
Indtægter	-29.230	-29.226	-29.230	-29.230
Dagrenovation Indtægter	-15.034	-15.034	-15.034	-15.034
Genbrugsstation Indtægter	-14.197	-14.192	-14.197	-14.197
Økonomiudvalget	201.229	199.579	199.462	200.055
Politisk administration	9.361	10.021	9.051	9.835
Kommunalbestyrelsen	7.655	7.188	7.188	7.188
Kommunalbestyrelsen	6.627	6.160	6.160	6.160
Borgmester/Viceborgmester	1.028	1.028	1.028	1.028
Pension til borgmestre m.v.	1.362	1.362	1.362	1.362

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Kommissioner, råd og nævn	186	186	186	186
Huslejenævn	93	93	93	93
Beboerklagenævn	17	17	17	17
Diverse råd og nævn	76	76	76	76
Tilskud til politiske partier	130	130	130	130
Valg og afstemninger	28	1.156	186	970
Folketingsvalg	0	926	0	0
Kommunalvalg	28	230	186	970
Admin. udg. med overførsel	156.008	152.551	152.896	152.401
Direktion	4.998	4.998	5.493	4.998
Socialcenter og Rehabilitering	16.177	16.177	16.177	16.177
Arbejdsmarked	33.412	32.705	32.705	32.705
Børn og Unge	14.308	14.308	14.308	14.308
Teknik, Erhverv og Kultur	19.824	19.331	19.331	19.331
Driftsafdelingen	5.399	5.399	5.399	5.399
Natur og Miljø	5.768	5.768	5.768	5.768
Plan og Kultur	8.657	8.164	8.164	8.164
Strategi og Politik	6.807	6.807	6.807	6.807
Økonomi og Løn	14.349	13.949	13.949	13.949
IT-afdelingen	10.321	10.321	10.321	10.321
IT-afdeling	9.808	9.808	9.808	9.808
IT-afdelingen - anskaffelser	513	513	513	513
Rådhuservice	2.827	2.827	2.827	2.827
Rådhuservice	1.556	1.556	1.556	1.556
Kantinedrift og mødeservicering	1.087	1.087	1.087	1.087
Kantinedrift og mødeservicering - moms	184	184	184	184
Kontorelever i administrationen	1.082	1.082	1.082	1.082
Kommuneinformation og Hjemmeside	701	701	701	701
Centrale IT-systemer	22.915	21.565	21.415	21.415
Uddannelsespuljer	1.272	1.272	1.272	1.272
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.906	1.906	1.906	1.906
Fællesudgifter administration	8.181	7.275	7.275	7.275
Fællesudgifter administration	6.844	5.931	5.931	5.931
Projekter i Administrationen	406	406	406	406
Indsatspulje til erhvervsfremme	993	1.000	1.000	1.000
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning	-61	-61	-61	-61
Fællesindtægter administration	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
Rammebesparelse	-202	198	198	198
Admin. udg. uden overførsel	35.861	37.007	37.515	37.818
Løn puljer	6.422	6.422	6.422	6.422
Barselpulje	4.649	4.649	4.649	4.649
Jubilæumpulje	444	444	444	444
Lokal løndannelse	518	518	518	518
AKUT-midler	54	54	54	54
Pulje til MED-organisation	381	381	381	381
Pulje til særlige flexjobs	376	376	376	376
Optimerings- og digitaliseringsprojekter	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Optimerings- og digitaliseringsprojekter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Optimering af vognparken	-300	-500	-500	-500
Tjenestemandspensioner	15.076	15.076	15.076	15.076
Forsikringer	4.635	5.747	6.555	6.858
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706
Bortforpagtede arealer	-660	-660	-660	-660
Udlejningsboliger	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Ubenyttede ejendomme	65	65	65	65
Bogense Kystcamping	-105	-105	-105	-105
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.142	1.142	1.142	1.142
Ældreboliger	-6.531	-6.531	-6.531	-6.531
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.091	1.091	1.091	1.091
Bakkevænget Særslev	-515	-515	-515	-515
Kærgården	-3.271	-3.271	-3.271	-3.271
Bryggergården	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621
Møllehaven	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
Væksthus Syddanmark	540	540	540	540
Hans Christian Andersen Airport	1.260	1.260	960	960
Fælles Fynsk Beredskab	7.832	7.832	7.832	7.832
Udbetaling Danmark	8.296	8.530	8.530	8.530
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	107	107	107	107
Bike Island	89	89	89	89
Anlæg	75.950	73.507	65.000	65.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	37.087	21.303	13.121	10.050
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	1.586	0	4.095	0
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.057	1.024	0	1.024
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.586	0	4.095	0
Udvikling af landområderne	2.114	2.048	2.048	2.048
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	2.083	0	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	0	4.095	0	4.095
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.024	1.024	1.024	1.024
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.159	1.159	1.159	1.159
Halstrategi	9.197	0	0	0
Friluftstrategi	1.064	1.064	0	0
Udvikling af idræts- og kulturcenter	10.411	4.165	0	0
Yderligere tilskud udv. af idræts- og Kulturcenter	1.024	1.024	0	0
BG og IF - Tilskud til kunstgræsbane	4.082	0	0	0
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	0	5.000	0	0
Pulje til etablering af multibaner	700	700	700	700
Børne- og Ungeudvalget	12.020	22.020	17.020	17.020
Modernisering skoler og daginstitutioner	10.996	20.996	15.996	15.996
Pulje til legeredskaber	1.024	1.024	1.024	1.024
Social- og Sundhedsudvalget	9.023	5.403	1.308	1.308
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	796	796	796	796
Ombygning af Fredensbocentret	2.560	0	0	0
Tilgængelighedspuljen	512	512	512	512
Genoptræningsfaciliteter i Otterup	4.095	4.095	0	0

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Lifte Bryggergården og Kærgården	560	0	0	0
Forprojektering og analyse af velfærdsområdet	500	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget	17.790	14.465	11.341	6.341
Pulje til renovering af fortove	2.140	2.140	2.140	2.140
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	2.114	0	0	0
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	0	5.000	5.000	0
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	260	260	260	260
Etablering af rekreative områder	2.067	3.124	0	0
Bogense Marina - velfærdsbygninger	4.100	0	0	0
Kystsikring Marinastrand	1.350	0	0	0
Pulje til forbedring af gadebelysningen	250	250	250	250
Energibesparende foranstaltninger	3.691	3.691	3.691	3.691
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	1.562	0	0	0
Vandforsyningsplan	256	0	0	0
Økonomiudvalget	30	10.316	22.210	30.281
Køb af Vesterled 7, Søndersø	600	0	0	0
Ombygning af Vesterled 7, Søndersø	2.500	0	0	0
Digital infrastruktur	2.114	500	500	500
Pulje - fondsmidler mv.	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184
Pulje til til-, om- og nybygning	0	5.000	10.000	10.000
Jordforsyningspulje	0	10.000	10.000	10.000
Anlægspulje	0	0	6.894	14.965
Budgetreserver	21.156	21.156	21.156	21.156
Økonomiudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler	11.156	11.156	11.156	11.156
Finansiering	-1.864.362	-1.846.071	-1.824.970	-1.816.412
Udligning og tilskud i alt	-571.903	-553.334	-553.994	-553.312
Udligning og generelle tilskud	-458.688	-458.614	-459.220	-458.508
<i>Kommunal udligning</i>	-415.932	-416.495	-423.722	-431.169
<i>Statstilskud til kommuner</i>	-33.192	-29.797	-23.255	-15.153
<i>Udligning af selskabskat</i>	-9.564	-12.322	-12.243	-12.186
Udligning vedrørende udlændinge	13.308	13.436	13.595	13.782
Kommunalt udviklingsbidrag	3.913	3.984	4.058	4.136
Særlige tilskud	-130.436	-112.140	-112.427	-112.722
<i>Særlige tilskud</i>	-48	0	0	0
<i>Beskæftigelsestilskud</i>	-80.624	-80.624	-80.624	-80.624
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud</i>	-2.388	-2.438	-2.494	-2.551
<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i>	-4.212	-4.306	-4.405	-4.507
<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i>	-5.640	-5.772	-5.904	-6.040
<i>Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet</i>	-26.964	-19.000	-19.000	-19.000
<i>Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen</i>	-780	0	0	0
<i>Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser</i>	-1.356	0	0	0
<i>Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår</i>	-8.424	0	0	0
Skatter i alt	-1.293.835	-1.328.134	-1.361.999	-1.404.607
Kommunal indkomstskat	-1.163.440	-1.201.782	-1.235.647	-1.278.255
<i>Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat</i>	-1.164.900	-1.203.272	-1.237.167	-1.279.815

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
<i>Afregning vedrørende det skrå skatteloft</i>	1.460	1.490	1.520	1.560
Afregning af selskabskat m.v.	-18.688	-15.000	-15.000	-15.000
Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteløft	-355	0	0	0
Grundskyld	-111.084	-111.084	-111.084	-111.084
Anden skat på fast ejendom	-268	-268	-268	-268
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</i>	-66	-66	-66	-66
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb</i>	-202	-202	-202	-202
Renter	-2.062	-515	-147	-37
Investerings- og placeringsforeninger	-750	-750	-750	-750
Realkreditobligationer	-750	-750	-750	-750
Tilgodehavender i betalingskontrol	-200	-200	-200	-200
Aktier og andelsbeviser m.v.	-1.480	-148	0	0
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-150	-100	-50	-50
Kommunekreditforeningen	490	550	580	580
Kommunale ældreboliger	778	883	1.023	1.133
Forventede budgetoverførsler	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
Kirkelige skatter og afgifter	-250	0	0	0
Afdrag på lån	15.735	15.760	15.775	15.765
Pris- og lønfremskrivninger	0	40.526	81.009	122.256
Ændring af likvide aktiver	-890	-9.217	5.543	14.679

Kilde: KMD-Opus Økonomi