

Økonomiske oversigter

(side 160 - 176)



Økonomiske oversigter

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

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Arbejdsmarkedsudvalget	507.176	507.176	507.176	507.176
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>7.342</i>	<i>7.342</i>	<i>7.342</i>	<i>7.342</i>
Jobcenter	284.069	284.069	284.069	284.069
Flexjob	53.004	53.004	53.004	53.004
Ledighedsydelse	12.853	12.853	12.853	12.853
Sygedagpenge	45.050	45.050	45.050	45.050
Kontanthjælp	35.298	35.298	35.298	35.298
Ressourceforløb/Jobafklaring	31.153	31.153	31.153	31.153
Dagpenge forsikrede ledige	75.012	75.012	75.012	75.012
Revalidering	1.707	1.707	1.707	1.707
Seniorjob	1.505	1.505	1.505	1.505
Jobtræning	342	342	342	342
Løntilskud	1.083	1.083	1.083	1.083
Beskæftigelse forsikrede ledige	4.962	4.962	4.962	4.962
Beskæftigelsesordninger	397	397	397	397
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	15.512	15.512	15.512	15.512
Integration	5.703	5.703	5.703	5.703
Integrationsydelse	5.669	5.669	5.669	5.669
Integrationsprog. og introduktionsforløb	-332	-332	-332	-332
Boplacering af flygtninge	366	366	366	366
Socialt bedrageri	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Øvrige formål	2.075	2.075	2.075	2.075
Ungeteam	16.450	16.450	16.450	16.450
Helhedsorienteret indsats for familier	2.019	2.019	2.019	2.019
Borgerservice	204.638	204.638	204.638	204.638
Kørselsordninger	3.234	3.234	3.234	3.234
Personlige tillæg	2.558	2.558	2.558	2.558
Varmetillæg	1.058	1.058	1.058	1.058
Førtidspensioner før 1. juli 2014	104.966	104.966	104.966	104.966
Førtidspension før 2003 - 35 % refusion	13.129	13.129	13.129	13.129
Førtidspension efter 2003 - 50%	8.757	8.757	8.757	8.757
Førtidspension efter 2003 - 35 %	83.080	83.080	83.080	83.080
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	58.258	58.258	58.258	58.258
Seniorpension	11.240	11.240	11.240	11.240
Boligstøtte	23.193	23.193	23.193	23.193
Boligyldelse	16.202	16.202	16.202	16.202
Boligsikring	6.991	6.991	6.991	6.991
Afskrivningsydelser	131	131	131	131

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.556	46.556	46.556	46.556
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	46.556	46.556	46.556	46.556
Erhverv	2.294	2.294	2.294	2.294
Erhvervsfremme og Turisme	626	626	626	626
Branding	1.111	1.111	1.111	1.111
Pulje til regionale samarbejder	558	558	558	558
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.492	8.492	8.492	8.492
Kultur	4.286	4.286	4.286	4.286
Kultur- og aktivitetspuljen	745	745	745	745
Tilskud til kulturelle fyrtårne	254	254	254	254
BIDDER	178	178	178	178
Museer	1.352	1.352	1.352	1.352
Nordfyns Museum	342	342	342	342
Otterup Museum	87	87	87	87
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	21	21	21	21
Lokalhistorisk arkiv Otterup	193	193	193	193
Lokalhistorisk arkiv Søndersø	197	197	197	197
Udvikling museer og lokalhist. arkiver	508	508	508	508
Andre kulturelle opgaver	1.758	1.758	1.758	1.758
Fritid	18.970	18.970	18.970	18.970
Stadion og idrætsanlæg	747	747	747	747
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	292	292	292	292
Kommunale klubhuse	455	455	455	455
Idræts- og svømmehaller	7.586	7.586	7.586	7.586
Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller	278	278	278	278
Otterup Idrætscenter	2.792	2.792	2.792	2.792
Langesøhallen	1.049	1.049	1.049	1.049
Søndersøhallen	1.125	1.125	1.125	1.125
Veflingehallen	535	535	535	535
Hårslevhallen	494	494	494	494
Bogense Hallerne	1.312	1.312	1.312	1.312
Fritidsområdet	428	428	428	428
Fritidsaktivitet	328	328	328	328
Fritidsområdet	57	57	57	57
Fælles - fritidsområdet	43	43	43	43
Folkeoplysning	10.210	10.210	10.210	10.210
Fælles formål	11	11	11	11
Folkeoplysende voksenundervisning	950	950	950	950
Frivilligt folkeoplysning	2.790	2.790	2.790	2.790
Lokaletilskud	6.403	6.403	6.403	6.403

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Udviklingspulje til folkeoplysning	57	57	57	57
Bibliotek & Borgerservice	12.514	12.514	12.514	12.514
Bibliotek	9.602	9.602	9.602	9.602
Fælles - bibliotek	9.095	9.095	9.095	9.095
Søndersø Bibliotek, bygninger	154	154	154	154
Otterup Bibliotek, bygninger	247	247	247	247
Bogense Bibliotek, bygninger	106	106	106	106
Borgerservice	2.913	2.913	2.913	2.913
Børne- og Ungeudvalget	525.824	522.847	521.875	517.624
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>514.963</i>	<i>512.060</i>	<i>511.090</i>	<i>506.842</i>
Skole og Dagtilbud	395.278	393.928	393.011	389.606
Fælles skole og dagtilbud	-25.088	-24.955	-24.877	-24.915
Forældrebetaling	-38.456	-38.230	-38.019	-38.017
Forældrebetaling Dagplejen	-6.788	-6.831	-6.804	-6.804
Forældrebetaling Børnehuse	-17.735	-17.832	-18.086	-18.302
Forældrebetaling SFO og SFO-klubber	-13.932	-13.567	-13.129	-12.911
Fripladstilskud	8.863	8.791	8.718	8.703
Fripladser Dagplejen	1.331	1.339	1.334	1.334
Fripladser Børnehuse	3.697	3.717	3.770	3.815
Fripladser SFO og SFO-klubber	3.836	3.735	3.615	3.555
Søskendetilskud	4.714	4.649	4.580	4.555
Søskendetilskud Dagplejen	357	359	358	358
Søskendetilskud Børnehuse	1.592	1.601	1.624	1.644
Søskendetilskud SFO og SFO-klubber	2.765	2.689	2.598	2.552
Mellemkommunal	-1.423	-1.379	-1.369	-1.369
Mellemkommunal Dagplejen	-756	-756	-756	-756
Mellemkommunal Børnehuse	-87	-87	-87	-87
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	-580	-536	-526	-526
Regulering for ændringer i børnetal	1.214	1.214	1.214	1.214
Sommerferieåbent Børnehuse	701	701	701	701
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	402	402	402	402
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	111	111	111	111
Undervisning	311.800	310.054	308.798	305.480
Fælles - Undervisning	71.737	70.746	70.281	69.147
Eksterne tilbud	22.170	21.539	21.478	20.847
Specialskoler	12.960	12.576	12.576	12.193
SFO ved eksterne specialskoler	1.089	1.089	1.028	1.028
Specialforanstaltninger	8.122	7.874	7.874	7.626
Øvrige undervisningstilbud	27.080	26.613	26.102	25.600
Bidrag til private skoler	16.763	16.441	16.076	15.643
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.761	6.616	6.470	6.325

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Mellemkommunal undervisning	1.437	1.437	1.361	1.361
Undervisning plejebørn	-3.549	-3.549	-3.473	-3.396
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.056	2.056	2.056	2.056
Undervisning på sygehus	604	604	604	604
10. klassecenter	3.008	3.008	3.008	3.008
Fælles - Skoler	13.610	13.717	13.823	13.823
Fælles - Skoler	12.080	12.083	12.083	12.083
Svømmeundervisning	147	147	147	147
Skole-IT	1.382	1.486	1.593	1.593
Befordring	8.877	8.877	8.877	8.877
Folkeskoler	227.494	226.740	225.948	223.764
Skoledistrikt Bogense	44.628	44.409	44.571	44.448
Bogense Skole	38.823	38.715	38.996	38.918
Fælles - Bogense Skole	2.570	2.567	2.564	2.564
Afdeling Bogense - Undervisning	18.941	18.861	18.853	18.790
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.906	5.884	6.054	6.044
Afd. Specialklasser Bogense Skole	11.408	11.402	11.526	11.519
SFO Bogense	4.685	4.574	4.455	4.410
Fælles - SFO Bogense	868	868	868	868
SFO - Afd. Bogense	2.945	2.835	2.774	2.729
SFO - Afd. Kongslund	872	872	813	813
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.120	1.120	1.120	1.120
Skoledistrikt Havrehed	38.045	38.324	37.873	37.391
Havrehedskolen	29.577	30.063	29.809	29.429
Fælles - Havrehedskolen	2.493	2.499	2.490	2.475
Afdeling Morud - Undervisning	21.054	21.508	21.283	20.963
Afdeling Veflinge - Undervisning	6.030	6.056	6.035	5.991
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.446	7.239	7.042	6.939
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	1.214	1.214	1.214	1.214
SFO - Afd. Morud	3.409	3.254	3.112	3.039
SFO - Afd. Veflinge	1.174	1.122	1.067	1.039
Børnehuset Veflinge	1.649	1.649	1.649	1.647
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.022	1.022	1.022	1.022
Skoledistrikt Kystskolen	31.490	32.040	32.161	31.343
Kystskolen	19.098	19.691	19.629	18.828
Fælles - Kystskolen	2.435	2.441	2.438	2.434
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	10.638	11.150	11.112	10.338
Afdeling Løkkemark - Undervisning	6.025	6.100	6.079	6.056
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	11.159	11.116	11.299	11.282
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	2.333	2.333	2.333	2.333
SFO - Afd. Krogsbølle	347	302	262	237

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
SFO - Afd. Løkkemark	604	597	524	522
Børnehuset Dalskovreden	2.100	2.104	2.279	2.285
Børnehuset Fyrtårnet	1.994	1.998	2.119	2.123
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.781	3.783	3.782	3.783
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.233	1.233	1.233	1.233
Skoledistrikt Sletten	51.603	50.848	50.337	50.076
Sletten Skole	40.358	39.620	39.198	39.001
Fælles - Sletten Skole	3.707	3.702	3.696	3.693
Afdeling Otterup - Undervisning	17.775	17.131	17.028	16.970
Afdeling Nordvest - Undervisning	7.873	8.463	8.449	8.438
Afdeling Skovlække - Undervisning	6.253	6.301	6.313	6.311
Afd. specialklasser Sletten Skole	4.751	4.023	3.712	3.589
SFO og Landsbyordning Sletten	9.659	9.641	9.552	9.488
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	766	766	766	766
SFO - Afd. Otterup	2.520	2.437	2.402	2.324
SFO - Afd. Nordvest	1.521	1.500	1.442	1.410
SFO - Afd. Skovlække	1.209	1.178	1.125	1.113
Børnehuset Skovtrolden	3.644	3.760	3.818	3.876
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.587	1.587	1.587	1.587
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	29.887	29.277	29.165	28.664
Særslev-Hårslev-Skolen	17.929	17.366	17.275	17.227
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	2.325	2.319	2.312	2.312
Afdeling Særslev - Undervisning	9.836	9.340	9.260	9.250
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.768	5.707	5.703	5.665
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.874	10.827	10.806	10.353
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	2.153	2.153	2.153	2.153
SFO - Afd. Særslev	1.032	987	967	912
SFO - Afd. Hårslev	562	562	499	462
Børnehuset Særslev	1.771	1.771	1.830	1.890
Børnehuset Hårslev	1.571	1.571	1.573	1.573
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.784	3.783	3.783	3.363
Bygning, - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.084	1.084	1.084	1.084
Skoledistrikt Søndersø	31.842	31.843	31.843	31.843
Søndersøskolen	26.030	26.030	26.030	26.030
Fælles - Søndersøskolen	2.481	2.481	2.481	2.481
Afdeling Søndersø - Undervisning	21.278	21.278	21.278	21.278
Afd. Specialklasser Søndersøskolen	2.271	2.272	2.272	2.272
SFO Søndersø	4.845	4.845	4.845	4.845
Fælles - SFO Søndersø	771	771	771	771
SFO - Afd. Søndersø	4.074	4.074	4.074	4.074
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	968	968	968	968

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Musikskolen	6.292	6.292	6.292	6.292
Nordfyns Ungdomsskole	6.276	6.276	6.276	6.276
Fælles - Nordfyns Ungdomsskole	1.320	1.320	1.320	1.320
Ungdomsskolen	3.264	3.264	3.264	3.264
SSP	1.693	1.693	1.693	1.693
Center for Læring og Trivsel	9.569	9.735	9.684	9.629
Center for Læring og Trivsel	6.971	7.143	7.108	7.069
Ergoterapeut	2.599	2.592	2.576	2.560
Dagtilbud	98.997	99.094	99.406	99.412
Fælles - Dagtilbud	12.892	12.956	12.881	12.881
Fælles - dagtilbud	11.168	11.232	11.157	11.157
Fællesudgifter børnehuse	1.724	1.724	1.724	1.724
Kommunale dagtilbud	77.016	77.048	77.436	77.442
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.884	9.883	10.028	10.087
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.568	1.569	1.570	1.571
Børnehuset Skoven	5.468	5.299	5.299	5.356
Dagplejen - Distrikt Bogense	2.847	3.016	3.160	3.160
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	15.586	15.492	15.444	15.091
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.646	1.645	1.645	1.641
Børnehuset Kernen	7.027	7.037	6.980	6.807
Børnehuset Adamsminde	3.157	3.118	3.236	3.059
Dagplejen - Distrikt Havrehed	3.755	3.692	3.583	3.583
Dagtilbudsdistrikt Sletten	24.146	24.428	24.507	24.629
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.641	1.644	1.645	1.646
Børnehuset Mini-max	8.216	8.351	8.524	8.525
Børnehuset Kastaniegården	4.797	5.001	5.119	5.237
Børnehuset Græshoppen	2.346	2.183	1.974	1.976
Dagplejen - Distrikt Sletten	7.145	7.249	7.246	7.246
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	27.400	27.246	27.456	27.635
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø	1.748	1.746	1.748	1.750
Børnehuset Mælkevejen	5.407	5.383	5.440	5.499
Børnehuset Birkemose	3.727	3.617	3.617	3.675
Børnehuset Nordmark	3.407	3.329	3.270	3.329
Børnehuset Skamby	1.951	1.950	1.950	1.950
Tigerhuset	4.496	4.497	4.494	4.497
Dagplejen - Distrikt Søndersø	6.664	6.725	6.937	6.937
Tilskud til private børnehaver	9.090	9.090	9.090	9.090
Spirevippen	4.806	4.806	4.806	4.806
Bogense Private Børnehuse Sct. Anna	2.545	2.545	2.545	2.545
Skovbørnehaven Langesø	1.581	1.581	1.581	1.581
Private børnehaver, andre kommuner	158	158	158	158

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Børn og Familie	130.545	128.919	128.864	128.018
Anbringelser	43.987	43.254	42.924	42.593
Plejefamilier	22.746	22.173	22.033	21.893
Plejefamilier	22.011	21.441	21.305	21.170
Netværksplejefamilier	652	648	644	641
Kommunale plejefamilier	84	83	83	82
Opholdssteder	12.931	12.866	12.788	12.710
Kost- og efterskoler	3.435	3.418	3.397	3.377
Døgninstitutioner	1.594	1.534	1.462	1.389
Sikrede døgninstitutioner m.v.	3.291	3.274	3.254	3.235
Øvrige anbringelsesudgifter	-11	-11	-11	-10
Advokatbistand	275	274	272	270
Egenbetaling forældre	-148	-147	-147	-146
Refusion vedr. advokatbistand	-137	-137	-136	-135
Forebyggende foranstaltninger	15.952	15.896	15.829	15.762
Aflastningsordninger	2.153	2.143	2.130	2.117
Kontaktperson ordninger	4.058	4.037	4.013	3.988
Kontaktperson hele familien	100	99	99	98
Kontaktperson Barnet	3.958	3.938	3.914	3.890
Økonomisk støtte	2.970	2.955	2.937	2.919
Døgnophold for familien	1.069	1.069	1.069	1.069
Familiebehandling	3.749	3.749	3.749	3.749
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.953	1.943	1.932	1.920
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	1.347	1.340	1.332	1.324
Formidling af praktikophold	14	14	13	13
Rådgivning § 11	299	297	296	294
Støtteperson forældre	232	231	230	228
Anden rådgivninghjælp	62	61	61	61
Handicapydelse Børn og Familie	10.532	10.434	10.373	10.311
Merudgift forsørgelse	1.690	1.592	1.587	1.582
Tabt arbejdsfortjeneste	6.873	6.839	6.797	6.756
Statsrefusion § 41/42	-4.282	-4.215	-4.192	-4.169
Hjælpe midler til børn	1.335	1.328	1.319	1.311
Hjemmetræning	81	81	80	80
Ledsagerordning unge § 45	20	20	20	20
Afløsning / aflastning	4.814	4.790	4.761	4.731
Aftaler - Børn og Familie	4.771	4.771	4.771	4.771
Refusion dyre enkeltsager	-3.491	-3.473	-3.452	-3.431
Nordfyns Børne- og Familiecenter	31.241	30.898	30.880	30.509
Heldagsskolen	10.354	10.032	10.032	9.697
Langebyhus	7.722	7.722	7.722	7.722

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Familiehuset	7.928	7.928	7.928	7.928
Sundhedsplejen	5.237	5.216	5.198	5.161
Den Kommunale Børnetandpleje	8.050	7.993	7.961	7.924
Ungeteam - FGU Fyn og STU	19.503	19.145	19.579	19.579
FGU Fyn	10.582	10.558	10.558	10.558
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	8.921	8.587	9.021	9.021
Social- og Sundhedsudvalget	589.484	592.428	594.785	596.480
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>467.153</i>	<i>470.039</i>	<i>472.362</i>	<i>474.023</i>
Sundhed og Rehabilitering	589.484	592.428	594.785	596.480
Fælles Sundhed og Rehabilitering	169.557	171.537	172.227	172.227
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	141.325	141.325	141.325	141.325
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	140.800	140.800	140.800	140.800
Aktivitetsbestemt sundhed Private	525	525	525	525
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	674	674	674	674
Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)	310	310	310	310
Fælles - sundhed	364	364	364	364
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.114	1.114	1.114	1.114
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.402	3.402	3.402	3.402
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	2.986	2.986	2.986	2.986
Værdighedspulje	416	416	416	416
Elevuddannelser ældreområdet	13.915	15.895	16.585	16.585
Elever Social- og Sundhedsassistenter	10.678	12.658	13.348	13.348
Elever Social- og Sundhedshjælper	3.237	3.237	3.237	3.237
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	3.967	3.967	3.967	3.967
Plejevederlag	1.213	1.213	1.213	1.213
Kørsel til træning og aktivitet	3.948	3.948	3.948	3.948
Aktiv pleje og omsorg	195.820	197.384	199.488	201.650
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	4.883	4.726	4.726	4.726
Fælles - hjemmeplejen	4.883	4.726	4.726	4.726
Hjemmeplejen	73.304	75.026	77.130	79.292
Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83	65.790	67.497	69.583	71.726
Hjemmeplejen fælles	4.439	4.454	4.472	4.491
Natberedskab	3.075	3.075	3.075	3.075
Plejecentre	117.632	117.632	117.632	117.632
Bogense	33.908	33.908	33.908	33.908
Møllehaven	19.245	19.245	19.245	19.245
Søbo	14.662	14.662	14.662	14.662
Søndersø	39.858	39.858	39.858	39.858
Vesterbo	39.858	39.858	39.858	39.858
Otterup	53.112	53.112	53.112	53.112
Kærgården	37.573	37.573	37.573	37.573

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Bryggergården	12.999	12.999	12.999	12.999
Aflastning Bryggergården	2.540	2.540	2.540	2.540
Servicearealer	3.147	3.147	3.147	3.147
Beboers betaling for kost og service	-12.392	-12.392	-12.392	-12.392
Sygeplejen	21.359	21.359	21.359	21.359
Fælles - sygeplejen	2.391	2.391	2.391	2.391
Sygeplejen	18.968	18.968	18.968	18.968
Sygeplejen	17.884	17.884	17.884	17.884
Sygeplejen projekter	1.084	1.084	1.084	1.084
Træning	19.669	19.669	19.669	19.669
Træningscentre kommunal genoptræning	10.291	10.291	10.291	10.291
Ekstern genoptræning	430	430	430	430
Forebyggelse og kronikerindsats	2.100	2.100	2.100	2.100
Aktivitetscentre	6.848	6.848	6.848	6.848
Daghøjskolen 5 Kanten	2.422	2.422	2.422	2.422
Aktivitetscenter Otterup	1.812	1.812	1.812	1.812
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.097	1.097	1.097	1.097
Aktivitetscenter Bogense	1.517	1.517	1.517	1.517
Kommunale myndighedsopgaver	17.845	17.754	17.700	17.645
Andre sundhedsudgifter	941	936	933	931
Omsorgs- og specialtandpleje	838	834	832	829
Hjælpe midler	13.558	13.489	13.447	13.406
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.317	2.305	2.298	2.291
Seniorråd	191	190	189	188
Myndighed - Handicap og Psykiatri	165.234	164.724	164.342	163.929
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	111	110	110	110
Aftaler og abonnementsordninger	7.512	7.475	7.452	7.430
Bilaterale aftaler	7.232	7.195	7.174	7.152
Abonnementsordning	281	279	279	278
Handicapråd	102	102	101	101
Handicap og Psykiatri	62.174	62.174	62.174	62.174
Fælles - Handicap og Psykiatri	5.789	5.789	5.789	5.789
Handicap, Døgntilbud	25.809	25.809	25.809	25.809
Botilbud Vesterled	250	250	250	250
Botilbud Møllehaven	25.559	25.559	25.559	25.559
Handicap, Aktivitets- og Botilbud	13.207	13.207	13.207	13.207
Nordfynsværkstedet	5.012	5.012	5.012	5.012
Botilbud Otterup	3.294	3.294	3.294	3.294
Botilbud Søndersø	4.902	4.902	4.902	4.902
Psykiatri	17.369	17.369	17.369	17.369
Botilbud Psykiatri	2.831	2.831	2.831	2.831

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Værested og Rådgivningscentre	1.535	1.535	1.535	1.535
Aktivitetshuset	1.433	1.433	1.433	1.433
Afklaring og Akutpladser	1.841	1.841	1.841	1.841
Udekørende Teams	9.729	9.729	9.729	9.729
Udeteam Bogense	6.167	6.167	6.167	6.167
Udeteam Otterup	3.561	3.561	3.561	3.561
Eksterne tilbud	106.896	106.367	105.973	105.549
Eksterne Botilbud	72.371	72.003	71.785	71.569
Botilbud midlertidige ophold § 107	17.585	17.491	17.435	17.378
Botilbud for midlertidige ophold § 107	9.584	9.530	9.497	9.465
Midlertidige botilbud - Psykiatri	8.001	7.961	7.937	7.913
Botilbud længerevarende ophold § 108	22.785	22.671	22.602	22.534
Botilbud for længerevarende ophold § 108	20.984	20.879	20.816	20.753
Længerevarende botilbud Psykiatri	1.801	1.792	1.786	1.781
Botilbudslignende tilbud §105/85	32.001	31.841	31.748	31.657
Botilbudslignende handicap	30.905	30.750	30.661	30.573
Botilbudlignende psykiatri	1.096	1.091	1.087	1.084
Eksterne Dagtilbud	10.754	10.689	10.651	10.614
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.282	1.276	1.272	1.268
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.210	1.204	1.200	1.197
Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri	72	72	71	71
Aktivitets- og samværstilbud § 104	9.472	9.413	9.380	9.347
Aktivitets- og samværstilbud § 104	9.468	9.410	9.376	9.342
Aktivitets og samværstilbud Psykiatri	4	4	4	5
Socialpædagogisk støtte og Behandling	1.435	1.427	1.422	1.417
Kontaktperson- og ledsagerordning	13.206	13.140	13.034	12.889
Ledsagerordninger § 97	583	580	576	569
Kontaktperson døvblinde	442	440	436	431
§96 borgerstyret personlig assistance	12.181	12.120	12.022	11.888
Støtte til køb af bil	3.072	3.056	3.047	3.037
Merudgifter	120	119	119	119
Herberg og krisecentre	1.812	1.810	1.805	1.801
Alkoholbehandling	1.251	1.250	1.246	1.243
Stofmisbrugsbehandling	2.876	2.873	2.864	2.858
Refusion dyre enkeltsager	-11.562	-11.504	-11.469	-11.435
Teknik- og miljøudvalget	125.862	124.862	123.862	123.862
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>125.862</i>	<i>124.862</i>	<i>123.862</i>	<i>123.862</i>
Driftsafdelingen	120.650	119.650	118.650	118.650
Vej og Park	44.584	44.584	44.584	44.584
Vej og Park, driftsudgifter	29.420	29.420	29.420	29.420
Vej og Park, driftsudgifter	13.734	13.734	13.734	13.734

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Sportspladser og grønne områder	238	238	238	238
Grønne områder	1.374	1.374	1.374	1.374
Legepladser	170	170	170	170
Offentlige toiletter	141	141	141	141
Vejadministration	463	463	463	463
Vejdrift	4.838	4.838	4.838	4.838
Driftsbygninger	337	337	337	337
Maskiner og materiel	2.091	2.091	2.091	2.091
Søbadet i Bogense	219	219	219	219
Kontrakt med NCC	8.659	8.659	8.659	8.659
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv	272	272	272	272
Effektivisering af Vej og Park	-3.529	-3.529	-3.529	-3.529
Rekreative områder	413	413	413	413
Vej, fortove og stier	15.753	15.753	15.753	15.753
Vejbelægninger	11.496	11.496	11.496	11.496
Pulje til renovering af fortove	1.035	1.035	1.035	1.035
Renovering og etablering af cykelstier	3.222	3.222	3.222	3.222
Teknologi - droner	426	426	426	426
Smart Society	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
Drift af hjælpemiddeldepot	2.523	2.523	2.523	2.523
Teknik og Service	32.060	32.060	32.060	32.060
Vintervedligeholdelse	4.479	4.479	4.479	4.479
Vejafvandingsbidrag	1.791	1.791	1.791	1.791
Gadelys	4.028	4.028	4.028	4.028
Kollektiv trafik	18.540	18.540	18.540	18.540
Kollektiv trafik, fælles formål	253	253	253	253
Kollektiv trafik, busdrift	13.952	13.952	13.952	13.952
Tele-/pendlerkørsel	4.335	4.335	4.335	4.335
Trafiksikkerhedspulje	2.861	2.861	2.861	2.861
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.388	6.388	6.388	6.388
Nedrivningspulje	1.397	1.397	1.397	1.397
Intern leasingpulje	2.000	1.000	0	0
Miljøforanstaltninger	5.399	5.399	5.399	5.399
Miljøforanstaltninger	1.467	1.467	1.467	1.467
Vedligeholdelse af vandløb	3.423	3.423	3.423	3.423
Naturforvaltning	509	509	509	509
Havn og Marina	-187	-187	-187	-187
Havn og Marina	120	120	120	120
Havneudvikling	-308	-308	-308	-308
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-2.012	-6.449	-3.282	-3.282
Udgifter inden for servicerammen	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Renovation	-2.012	-6.449	-3.282	-3.282
Dagrenovation	17.610	19.159	22.325	22.325
Genbrugsstationer	18.842	18.842	18.842	18.842
Indtægter	-38.465	-44.450	-44.450	-44.450
Dagrenovation Indtægter	-18.902	-24.887	-24.887	-24.887
Genbrugsstation Indtægter	-19.563	-19.563	-19.563	-19.563
Økonomiudvalget	225.522	218.589	219.482	219.989
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>221.943</i>	<i>215.793</i>	<i>216.685</i>	<i>217.193</i>
Politisk administration	10.577	9.303	9.688	9.688
Kommunalbestyrelsen	8.153	7.643	7.489	7.489
Kommunalbestyrelsen	7.047	6.537	6.383	6.383
Borgmester/Viceborgmester	1.106	1.106	1.106	1.106
Pension til borgmestre m.v.	1.105	1.105	1.105	1.105
Kommissioner, råd og nævn	188	188	188	188
Huslejenævn	95	95	95	95
Beboerklagenævn	17	17	17	17
Diverse råd og nævn	76	76	76	76
Tilskud til politiske partier	137	137	137	137
Valg og afstemninger	995	231	770	770
Folketingsvalg	0	0	538	538
Kommunalvalg	763	0	0	0
Valgsystem - it til valg	231	231	231	231
Admin. udg. med overførsel	169.104	163.187	163.187	163.187
Direktion	5.563	5.563	5.563	5.563
Sundhed og Rehabilitering	11.581	11.581	11.581	11.581
Sundhed og Rehabilitering	7.390	7.390	7.390	7.390
Voksen Myndighed	4.191	4.191	4.191	4.191
Arbejdsmarked	35.871	29.955	29.955	29.955
Arbejdsmarked	12.481	6.565	6.565	6.565
Team Job og Rehabilitering	11.441	11.441	11.441	11.441
Team Job og Virksomhed	11.949	11.949	11.949	11.949
Børn og Unge	22.892	22.892	22.892	22.892
Børne og Familie	19.674	19.674	19.674	19.674
Skole og Dagtilbud	3.218	3.218	3.218	3.218
Teknik, Erhverv og Kultur	21.422	21.422	21.422	21.422
Driftsafdelingen	5.988	5.988	5.988	5.988
Natur og Miljø	6.247	6.247	6.247	6.247
Plan og Kultur	9.187	9.187	9.187	9.187
Strategi og Politik	9.143	9.143	9.143	9.143
Økonomi og Løn	15.083	15.083	15.083	15.083
IT-afdelingen	12.784	12.784	12.784	12.784

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Rådhuservice	2.960	2.960	2.960	2.960
Kontorelever i administrationen	1.006	1.006	1.006	1.006
Kommuneinformation og Hjemmeside	914	914	914	914
Centrale IT-systemer	22.239	22.239	22.239	22.239
Uddannelsespuljer	1.316	1.316	1.316	1.316
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.540	1.540	1.540	1.540
Fællesudgifter administration	6.559	6.559	6.559	6.559
Fællesudgifter administration	6.220	6.220	6.220	6.220
Projekter i Administrationen	424	424	424	424
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejnning	-86	-86	-86	-86
Fællesindtægter administration	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
Rammebesparelse	647	647	647	647
Admin. udg. uden overførsel	45.841	46.099	46.606	47.114
Indbet. til Lønmodtagernes Feriemidler	10.000	10.000	10.000	10.000
Lønpuljer	6.842	6.842	6.842	6.842
Barselspulje	4.650	4.650	4.650	4.650
Jubilæumspulje	526	526	526	526
Lokal løndannelse	548	548	548	548
AKUT-midler	57	57	57	57
Pulje til MED-organisation	563	563	563	563
Pulje til særlige flexjobs	498	498	498	498
Tjenestemandspensioner	13.905	13.905	13.905	13.905
Forsikringer	4.864	5.372	5.879	6.387
Forsikring - Fælles	826	826	826	826
Arbejdsskader	3.444	3.951	4.459	4.966
Risikostyringspulje	599	599	599	599
Intern forsikringspulje	-5	-5	-5	-5
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.181	1.181	1.181	1.181
Ældreboliger	-7.199	-7.449	-7.449	-7.449
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.136	1.136	1.136	1.136
Bakkevænget Særslev	-548	-548	-548	-548
Kærgården	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467
Bryggergården	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
Møllehaven	-2.604	-2.854	-2.854	-2.854
Udbetaling Danmark	7.331	7.331	7.331	7.331
Erhvervshus Fyn	3.484	3.484	3.484	3.484
Hans Christian Andersen Airport	1.252	1.252	1.252	1.252
Fælles Fynsk Beredskab	6.248	6.248	6.248	6.248
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	112	112	112	112
Budgetreserver	21.337	21.337	21.337	21.337

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	16.337	16.337	16.337	16.337
Økonomiudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler	11.337	11.337	11.337	11.337
Anlæg	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Udgifter inden for anlægsrammen</i>	69.749	68.700	75.000	75.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	9.000	11.500	3.500	3.500
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	0	4.000	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.000	0	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	0	4.000	0	0
Udvikling af landområderne	1.058	1.058	1.058	1.058
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	4.000	0	0	0
Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer	2.000	1.500	1.500	1.500
Pulje til lokale initiativer	942	942	942	942
Børne- og Ungeudvalget	15.500	15.500	15.500	15.500
Modernisering skoler og daginstitutioner	15.000	15.000	15.000	15.000
Pulje til legeredskaber	500	500	500	500
Social- og Sundhedsudvalget	14.949	2.892	2.892	892
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392	392	392	392
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven	9.357	0	0	0
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	2.000	2.000	2.000	0
Inventar til Møllehaven	2.700	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	11.900	4.350	3.500	2.500
Pulje til renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	5.000	0	0	0
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250	250	250	0
Etablering af rekreative områder	250	250	250	250
Pulje til forbedring af gadebelysningen	250	250	250	250
Smart Society	500	500	0	0
Etablering af rottespærer	500	150	0	0
Bogense Kystdiger	2.000	0	0	0
Naturpark Nordfyn	750	750	750	0
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	400	200	0	0
Teknik- og Miljøudvalget - forsyning	500	6.300	0	0
Bio-rest husstandsindsamling	500	6.100	0	0
Pap/papir og plast ordning	0	200	0	0
Økonomiudvalget	1.551	19.458	34.608	37.608
Digital infrastruktur	500	500	500	500
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	500	0	0
Anlægspulje	551	18.458	34.108	37.108

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Økonomiudvalget - Jordforsyning	21.600	15.000	15.000	15.000
Jordforsyningspulje	15.000	15.000	15.000	15.000
Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	6.600	0	0	0
Finansiering	-2.114.749	-2.102.346	-2.106.790	-2.104.742
Udligning og tilskud i alt	-723.254	-740.018	-753.121	-763.431
Udligning og generelle tilskud	-657.888	-660.008	-670.467	-678.989
<i>Kommunal udligning</i>	-184.596	-196.461	-196.877	-202.617
<i>Statstilskud til kommuner</i>	-465.108	-448.660	-464.496	-466.354
<i>Efterreguleringer</i>	3.000	0	0	0
<i>Udligning af selskabskat</i>	-11.184	-14.887	-9.094	-10.018
Udligning vedrørende udlændinge	4.092	4.128	4.160	4.196
Kommunalt udviklingsbidrag	3.362	3.420	3.479	3.542
Særlige tilskud	-72.820	-87.558	-90.293	-92.180
<i>Særlige tilskud</i>	-14.736	-34.609	-40.764	-41.613
<i>Beskæftigelsestilskud</i>	5.000	0	0	0
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud</i>	-2.520	-2.570	-2.622	-2.677
<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i>	-4.548	-4.640	-4.733	-4.832
<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i>	-6.096	-6.218	-6.342	-6.475
<i>Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet</i>	-27.444	-27.993	-28.553	-29.152
<i>Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår</i>	-11.088	0	0	0
<i>Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov</i>	-4.392	-4.392	0	0
<i>Tilskud til værdig ældrepleje</i>	-6.384	-6.512	-6.642	-6.781
<i>Tilskud til bekæmpelse af ensomhed</i>	-612	-624	-637	-650
Skatter i alt	-1.367.075	-1.390.404	-1.420.011	-1.447.983
Kommunal indkomstskat	-1.228.933	-1.254.146	-1.283.753	-1.311.725
<i>Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat</i>	-1.230.527	-1.255.759	-1.285.384	-1.313.372
<i>Afregning vedrørende det skrå skatteloft</i>	1.594	1.613	1.631	1.647
Afregning af selskabskat m.v.	-16.241	-15.000	-15.000	-15.000
Kommunens andel af skat af dødsboer	-643	0	0	0
Grundskyld	-121.151	-121.151	-121.151	-121.151
Anden skat på fast ejendom	-107	-107	-107	-107
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</i>	-8	-8	-8	-8
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb</i>	-99	-99	-99	-99
Renter	1.215	1.220	1.110	920
<i>Investerings- og placeringsforeninger</i>	-750	-750	-750	-750
<i>Realkreditobligationer</i>	-750	-750	-750	-750
<i>Tilgodehavender i betalingskontrol</i>	-130	-130	-130	-130
<i>Ordninger for dagrenovation, dagrenov</i>	-223	-223	-223	-223
<i>Kommunekreditforeningen</i>	340	360	340	250
<i>Kommunale ældreboliger</i>	888	1.103	1.243	1.373
<i>Lønmodtagernes Feriemidler</i>	1.840	1.610	1.380	1.150

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Forventede budgetoverførsler	-11.337	-11.337	-11.337	-11.337
Indskud til Landsbyggefonden	4.874	994	0	0
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	11.656	11.656	11.656	0
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	16.120	16.435	16.455	16.475
Optagne lån	-18.030	-11.656	-11.656	0
Pris- og lønfremskrivninger	0	40.632	82.258	127.863
Ændring af likvide aktiver	-27.518	-18.468	-20.744	-25.850

Kilde: KMD-Opus Økonomi