

Økonomiske oversigter

(side 210 - 224)



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	506.211	506.211	504.492	504.506
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	6.385	6.385	5.166	5.172
Jobcenter	283.935	283.935	283.935	283.944
Flexjob	53.004	53.004	53.004	53.004
Løntilskud flexjob	52.497	52.497	52.497	52.497
Mikroflexjob	508	508	508	508
Ledighedsydelse	12.853	12.853	12.853	12.853
Sygedagpenge	45.049	45.049	45.049	45.049
Sygedagpenge	45.195	45.195	45.195	45.195
Regres sygedagpenge	-146	-146	-146	-146
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	341	341	341	341
Løntilskud	2.757	2.757	2.757	2.757
Beskæftigelsesordninger	3.685	3.685	3.685	3.685
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	15.503	15.503	15.503	15.512
Integration	5.587	5.587	5.587	5.587
Integrationsydelse	5.669	5.669	5.669	5.669
Integrationsprog. og introduktionsforløb	-333	-333	-333	-333
Boplacering af flygtninge	251	251	251	251
Socialt bedrageri	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Øvrige formål	2.070	2.070	2.070	2.070
Ungeteam	16.450	16.450	15.950	15.950
Helhedsorienteret indsats for familier	1.203	1.203	-16	-10
Borgerservice	204.622	204.622	204.622	204.622
Kørselsordninger	3.218	3.218	3.218	3.218
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	45.622	45.622	45.622	45.636
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	45.622	45.622	45.622	45.636
Erhverv	2.002	2.002	2.002	2.002
Erhvervsfremme og Turisme	523	523	523	523
Branding	1.105	1.105	1.105	1.105
Pulje til regionale samarbejder	374	374	374	374
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.492	8.492	8.492	8.492
Kultur	4.265	4.265	4.265	4.265
Kultur- og aktivitetspuljen	741	741	741	741
Tilskud til kulturelle fyrtårne	252	252	252	252
BIDDER	177	177	177	177
Museer	1.345	1.345	1.345	1.345
Nordfyns Museum	340	340	340	340
Otterup Museum	86	86	86	86
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	21	21	21	21
Lokalhistorisk arkiv Otterup	192	192	192	192
Lokalhistorisk arkiv Sønderød	196	196	196	196
Udvikling museer og lokalhist. arkiver	505	505	505	505
Andre kulturelle opgaver	1.750	1.750	1.750	1.750
Fritid	18.875	18.875	18.875	18.875
Stadion og idrætsanlæg	743	743	743	743
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	291	291	291	291
Kommunale klubhuse	452	452	452	452
Idræts- og svømmehaller	7.548	7.548	7.548	7.548
Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller	5	5	5	5
Otterup Idrætscenter	2.726	2.726	2.726	2.726
Langesøhallen	1.034	1.034	1.034	1.034
Sønderødhallen	1.486	1.486	1.486	1.486
Veflingehallen	510	510	510	510
Hårslevhallen	497	497	497	497
Bogense Hallerne	1.289	1.289	1.289	1.289
Fritidsområdet	426	426	426	426
Fritidsaktivitet	326	326	326	326
Fritidsområdet	56	56	56	56
Fælles - fritidsområdet	43	43	43	43
Folkeoplysning	10.159	10.159	10.159	10.159
Fælles formål	11	11	11	11
Folkeoplysende voksenundervisning	945	945	945	945
Frivilligt folkeoplysning	2.776	2.776	2.776	2.776
Lokaletilskud	6.371	6.371	6.371	6.371
Udviklingspulje til folkeoplysning	56	56	56	56
Bibliotek & Borgerservice	11.988	11.988	11.988	12.002
Bibliotek	9.543	9.543	9.543	9.555
Borgerservice	2.445	2.445	2.445	2.447

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Børne- og Ungeudvalget	514.938	511.923	510.952	507.601
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>504.078</i>	<i>501.136</i>	<i>500.167</i>	<i>496.819</i>
Skole og Dagtilbud	385.569	383.720	382.804	380.153
Fælles skole og dagtilbud	-25.127	-24.994	-24.916	-24.954
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	-1.422	-1.378	-1.368	-1.368
Mellemkommunal Dagplejen	-756	-756	-756	-756
Mellemkommunal Børnehuse	-87	-87	-87	-87
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	-579	-535	-525	-525
Regulering for ændringer i børnetal	1.174	1.174	1.174	1.174
Sommerferieåbent Børnehuse	701	701	701	701
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	402	402	402	402
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	71	71	71	71
Undervisning	303.538	301.294	300.039	297.260
Fælles - Undervisning	65.244	63.763	63.298	62.164
Eksterne tilbud	22.062	21.431	21.369	20.738
Specialskoler	12.848	12.465	12.465	12.082
SFO ved eksterne specialskoler	1.089	1.089	1.028	1.028
Specialforanstaltninger	8.124	7.877	7.877	7.629
Øvrige undervisningstilbud	27.074	26.607	26.097	25.594
Bidrag til private skoler	16.761	16.439	16.074	15.640
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.761	6.616	6.470	6.325
Mellemkommunal undervisning	1.434	1.434	1.357	1.357
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	7.284	6.902	7.008	7.008
Fælles - Skoler	5.789	5.292	5.292	5.292
Svømmeundervisning	147	147	147	147
Skole-IT	1.348	1.463	1.569	1.569
Befordring	8.824	8.824	8.824	8.824
Folkeskoler	225.820	225.057	224.267	222.589
Skoledistrikt Bogense	44.315	44.086	44.247	44.225
Bogense Skole	38.521	38.402	38.683	38.695
Fælles - Bogense Skole	2.341	2.338	2.335	2.342
Afdeling Bogense - Undervisning	18.897	18.817	18.809	18.790
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.903	5.871	6.040	6.044

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Afd. Specialklasser Bogense Skole	11.381	11.376	11.499	11.519
SFO Bogense	4.674	4.564	4.445	4.410
Fælles - SFO Bogense	866	866	866	868
SFO - Afd. Bogense	2.938	2.828	2.767	2.729
SFO - Afd. Kongslund	870	870	811	813
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.120	1.120	1.120	1.120
Skoledistrikt Havrehed	37.763	38.041	37.591	37.193
Havrehedskolen	29.312	29.797	29.543	29.232
Fælles - Havrehedskolen	2.289	2.295	2.287	2.278
Afdeling Morud - Undervisning	21.006	21.459	21.235	20.963
Afdeling Veflinge - Undervisning	6.016	6.043	6.022	5.991
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.429	7.222	7.025	6.939
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	1.211	1.211	1.211	1.214
SFO - Afd. Morud	3.401	3.247	3.105	3.039
SFO - Afd. Veflinge	1.171	1.119	1.064	1.039
Børnehuset Veflinge	1.646	1.646	1.646	1.647
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.022	1.022	1.022	1.022
Skoledistrikt Kystskolen	31.249	31.797	31.918	31.173
Kystskolen	18.884	19.475	19.414	18.658
Fælles - Kystskolen	2.259	2.265	2.262	2.264
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	10.613	11.125	11.087	10.338
Afdeling Løkkemark - Undervisning	6.011	6.086	6.065	6.056
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	11.132	11.089	11.272	11.282
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	2.328	2.328	2.328	2.333
SFO - Afd. Krogsbølle	346	301	261	237
SFO - Afd. Løkkemark	603	595	523	522
Børnehuset Dalskovreden	2.095	2.099	2.273	2.285
Børnehuset Fyrtårnet	1.989	1.993	2.114	2.123
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.772	3.773	3.773	3.783
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.233	1.233	1.233	1.233
Skoledistrikt Sletten	51.225	50.472	49.962	49.813
Sletten Skole	40.002	39.266	38.845	38.738
Fælles - Sletten Skole	3.435	3.430	3.424	3.430
Afdeling Otterup - Undervisning	17.734	17.091	16.989	16.970
Afdeling Nordvest - Undervisning	7.855	8.444	8.430	8.438
Afdeling Skovlække - Undervisning	6.239	6.287	6.299	6.311
Afd. specialklasser Sletten Skole	4.740	4.014	3.703	3.589
SFO og Landsbyordning Sletten	9.637	9.619	9.531	9.488
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	764	764	764	766
SFO - Afd. Otterup	2.514	2.432	2.397	2.324
SFO - Afd. Nordvest	1.518	1.497	1.439	1.410
SFO - Afd. Skovlække	1.206	1.175	1.122	1.113
Børnehuset Skovtrolden	3.635	3.751	3.809	3.876
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.587	1.587	1.587	1.587
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	29.665	29.057	28.944	28.509
Særslev-Hårslev-Skolen	17.733	17.172	17.080	17.073
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	2.165	2.159	2.152	2.158
Afdeling Særslev - Undervisning	9.813	9.319	9.238	9.250
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.755	5.694	5.690	5.665
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.848	10.801	10.780	10.353

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	2.148	2.148	2.148	2.153
SFO - Afd. Særslev	1.030	984	965	912
SFO - Afd. Hårslev	561	561	498	462
Børnehuset Særslev	1.767	1.767	1.826	1.890
Børnehuset Hårslev	1.567	1.567	1.569	1.573
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.775	3.774	3.774	3.363
Bygning, - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.084	1.084	1.084	1.084
Skoledistrikt Søndersø	31.604	31.605	31.605	31.675
Søndersøskolen	25.802	25.803	25.803	25.863
Fælles - Søndersøskolen	2.307	2.307	2.307	2.313
Afdeling Søndersø - Undervisning	21.229	21.229	21.229	21.278
Afd. Specialklasser Søndersøskolen	2.266	2.267	2.267	2.272
SFO Søndersø	4.834	4.834	4.834	4.845
Fælles - SFO Søndersø	769	769	769	771
SFO - Afd. Søndersø	4.064	4.064	4.064	4.074
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	968	968	968	968
Musikskolen	6.242	6.242	6.242	6.261
Nordfyns Ungdomsskole	6.232	6.232	6.232	6.245
Fælles - Nordfyns Ungdomsskole	1.316	1.316	1.316	1.320
Ungdomsskolen	3.226	3.226	3.226	3.233
SSP	1.689	1.689	1.689	1.693
Center for Læring og Trivsel	9.497	9.663	9.613	9.581
Center for Læring og Trivsel	6.899	7.072	7.036	7.022
Ergoterapeut	2.599	2.592	2.576	2.560
Dagtilbud	97.661	97.757	98.068	98.266
Fælles - Dagtilbud	12.827	12.891	12.816	12.816
Fælles - dagtilbud	11.168	11.232	11.157	11.157
Fællesudgifter børnehuse	1.659	1.659	1.659	1.659
Kommunale dagtilbud	75.790	75.822	76.208	76.406
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.811	9.810	9.955	10.037
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.496	1.496	1.497	1.521
Børnehuset Skoven	5.468	5.299	5.299	5.356
Dagplejen - Distrikt Bogense	2.847	3.016	3.160	3.160
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	15.473	15.379	15.331	15.013
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.533	1.532	1.532	1.563
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	23.968	24.249	24.329	24.509
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.464	1.466	1.466	1.525
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	26.538	26.384	26.593	26.847
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø	1.540	1.539	1.541	1.607
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

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Tigerhuset	3.840	3.841	3.839	3.852
Dagplejen - Distrikt Sønderød	6.664	6.725	6.937	6.937
Tilskud til private børnehaver	9.044	9.044	9.044	9.044
Spirevuppen	4.782	4.782	4.782	4.782
Bogense Private Børnehuse Sct. Anna	2.532	2.532	2.532	2.532
Skovbørnehaven Langesø	1.574	1.574	1.574	1.574
Private børnehaver, andre kommuner	157	157	157	157
Børn og Familie	129.369	128.203	128.148	127.448
Anbringelser	43.799	43.067	42.736	42.406
Plejefamilier	22.639	22.066	21.926	21.786
Plejefamilier	21.907	21.337	21.201	21.066
Netværksplejefamilier	649	646	642	638
Kommunale plejefamilier	83	83	82	82
Opholdssteder	12.865	12.800	12.722	12.644
Kost- og efterskoler	3.422	3.405	3.384	3.363
Eget værelse	-1	-1	-1	-1
Døgninstitutioner	1.599	1.539	1.466	1.394
Sikrede døgninstitutioner m.v.	3.285	3.269	3.249	3.229
Øvrige anbringelsesudgifter	-10	-10	-10	-10
Advokatbistand	274	272	271	269
Egenbetaling forældre	-147	-147	-146	-145
Refusion vedr. advokatbistand	-137	-136	-135	-135
Forebyggende foranstaltninger	15.914	15.858	15.791	15.724
Aflastningsordninger	2.147	2.136	2.123	2.110
Kontaktperson ordninger	4.046	4.026	4.001	3.977
Kontaktperson hele familien	99	99	98	98
Kontaktperson Barnet	3.947	3.927	3.903	3.879
Økonomisk støtte	2.960	2.945	2.927	2.909
Døgnophold for familien	1.069	1.069	1.069	1.069
Familiebehandling	3.747	3.747	3.747	3.747
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.946	1.936	1.924	1.912
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	1.342	1.335	1.327	1.319
Formidling af praktikophold	14	13	13	13
Rådgivning § 11	299	297	296	294
Støtteperson forældre	230	229	227	226
Anden rådgivninghjælp	62	61	61	60
Handicapydelse Børn og Familie	10.499	10.401	10.340	10.278
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	1.327	1.320	1.311	1.303
Hjemmetræning	81	81	80	80
Ledsagerordning unge § 45	20	20	20	19
Afløsning / aflastning	4.790	4.766	4.736	4.707
Aftaler - Børn og Familie	3.752	3.752	3.752	3.752
Refusion dyre enkeltsager	-3.491	-3.473	-3.452	-3.431
Nordfyns Børne- og Familiecenter	31.905	31.564	31.545	31.303
Heldagsskolen	10.708	10.387	10.387	10.099
Heldagsskolen	8.984	8.663	8.663	8.375
Fokusklassen	1.724	1.724	1.724	1.724

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Langebyhus	7.651	7.651	7.651	7.684
Familiehuset	8.346	8.346	8.346	8.384
Sundhedsplejen	5.200	5.179	5.161	5.135
Den Kommunale Børnetandpleje	7.993	7.936	7.904	7.884
Ungeteam - FGU Fyn og STU	18.997	19.098	19.532	19.532
FGU Fyn	10.579	10.555	10.555	10.555
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	8.418	8.543	8.976	8.976
Social- og Sundhedsudvalget	586.053	593.994	596.350	596.708
<i>Udgifter inden for servicerrammen</i>	<i>463.722</i>	<i>472.105</i>	<i>474.427</i>	<i>474.751</i>
Sundhed og Rehabilitering	586.053	593.994	596.350	596.708
Fælles Sundhed og Rehabilitering	170.718	172.195	172.884	171.548
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	141.287	140.787	140.787	140.787
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	671	671	671	671
Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)	308	308	308	308
Fælles - sundhed	362	362	362	362
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.108	1.108	1.108	1.108
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.385	3.385	3.385	3.385
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	2.971	2.971	2.971	2.971
Værdighedspulje	414	414	414	414
Elevuddannelser ældreområdet	13.845	15.825	16.515	16.515
Elever Social- og Sundhedsassistenter	10.625	12.605	13.295	13.295
Elever Social- og Sundhedshjælper	3.220	3.220	3.220	3.220
Kompetenceløft Sundhed og Rehab	1.340	1.337	1.336	0
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	3.947	3.947	3.947	3.947
Plejevedertag	1.207	1.207	1.207	1.207
Kørsel til træning og aktivitet	3.928	3.928	3.928	3.928
Aktiv pleje og omsorg	194.452	199.184	201.288	203.450
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	4.883	4.726	4.726	4.726
Fælles - hjemmeplejen	4.883	4.726	4.726	4.726
Hjemmeplejen	71.513	73.236	75.340	77.501
Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83	64.047	65.754	67.840	69.983
Hjemmeplejen fælles	4.422	4.437	4.455	4.474
Natberedskab	3.044	3.044	3.044	3.044
Plejecentre	118.055	121.223	121.223	121.223
Bogense	36.391	35.287	35.287	35.287
Møllehaven	20.173	20.173	20.173	20.173
Søbo	12.301	15.114	15.114	15.114
Aflastning Søbo	3.917	0	0	0
Søndersø	36.464	40.736	40.736	40.736
Vesterbo	36.464	40.736	40.736	40.736
Otterup	54.444	54.444	54.444	54.444
Kærgården	38.456	38.456	38.456	38.456
Bryggergården	13.455	13.455	13.455	13.455
Aflastning Bryggergården	2.534	2.534	2.534	2.534
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

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
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
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
Daghøjskolen 5 Kanten	2.422	2.422	2.422	2.422
Kommunale myndighedsopgaver	17.756	17.665	17.610	17.556
Andre sundhedsudgifter	936	932	929	926
Omsorgs- og specialtandpleje	834	830	827	825
Hjælpe midler	13.490	13.421	13.379	13.338
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.305	2.294	2.287	2.280
Seniorråd	190	189	188	188
Myndighed - Handicap og Psykiatri	162.099	163.921	163.539	163.126
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	110	110	110	109
Aftaler og abonnementsordninger	7.471	7.434	7.411	7.389
Bilaterale aftaler	7.192	7.156	7.134	7.112
Abonnementsordning	280	278	277	276
Handicapråd	102	101	101	101
Handicap og Psykiatri	57.317	61.877	61.877	61.877
Fælles - Handicap og Psykiatri	5.492	5.492	5.492	5.492
Handicap, Døgntilbud	21.249	25.809	25.809	25.809
Botilbud Vesterled	7.701	7.701	7.701	7.701
Botilbud Møllehaven	13.548	18.108	18.108	18.108
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 Sønder sø	4.902	4.902	4.902	4.902
Psykiatri	17.369	17.369	17.369	17.369
Fællesbo Sønder sø	2.831	2.831	2.831	2.831
Værestedet	1.535	1.535	1.535	1.535
Aktivitetshuset	1.433	1.433	1.433	1.433
Afklaringsboliger	1.841	1.841	1.841	1.841
Udeteam - Handicap og Psykiatri	9.729	9.729	9.729	9.729
Udeteam Handicap og Psykiatri	6.167	6.167	6.167	6.167
Bostøtten	3.561	3.561	3.561	3.561
Eksterne tilbud	108.661	105.903	105.509	105.085
Eksterne Botilbud	72.055	71.686	71.469	71.253
Botilbud midlertidige ophold § 107	17.525	17.430	17.374	17.317
Botilbud længerevarende ophold § 108	22.676	22.563	22.494	22.426
Botilbudslignende tilbud §105/85	31.854	31.694	31.601	31.510
Eksterne Dagtilbud	12.933	10.640	10.603	10.566
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.276	1.269	1.265	1.261
Aktivitets- og samværstilbud § 104	11.657	9.371	9.337	9.304
Socialpædagogisk støtte og Behandling	1.430	1.422	1.417	1.412
Kontaktperson- og ledsagerordning	13.151	13.084	12.978	12.833

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Ledsagerordninger § 97	580	577	573	567
Kontaktperson døvblinde	440	437	434	429
§96 borgerstyret personlig assistance	12.131	12.069	11.971	11.838
Støtte til køb af bil	3.062	3.046	3.037	3.027
Merudgifter	120	119	119	119
Herberg og krisecentre	1.807	1.805	1.800	1.796
Alkoholbehandling	1.244	1.242	1.239	1.236
Stofmisbrugsbehandling	2.860	2.857	2.849	2.843
Refusion dyre enkeltsager	-11.562	-11.504	-11.469	-11.435
Teknik- og miljøudvalget	122.757	121.757	120.757	120.831
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>122.758</i>	<i>121.758</i>	<i>120.758</i>	<i>120.831</i>
Driftsafdelingen	117.698	116.698	115.698	115.768
Vej og Park	45.018	45.018	45.018	45.057
Vej og Park, driftsudgifter	28.917	28.917	28.917	28.957
Vej og Park, driftsudgifter	13.695	13.695	13.695	13.734
Sportspladser og grønne områder	238	238	238	238
Grønne områder	1.349	1.349	1.349	1.349
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
Konkurrenceudsatte områder	8.659	8.659	8.659	8.659
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv	272	272	272	272
Effektivisering af Vej og Park	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
Rekreative områder	413	413	413	413
Veje, fortove og stier	15.675	15.675	15.675	15.675
Vejbelægninger	11.439	11.439	11.439	11.439
Pulje til renovering af fortove	1.030	1.030	1.030	1.030
Renovering og etablering af cykelstier	3.206	3.206	3.206	3.206
Teknologi - droner	426	426	426	426
Drift af hjælpemiddeldepot	2.470	2.470	2.470	2.475
Teknik og Service	30.242	30.242	30.242	30.268
Vintervedligeholdelse	4.398	4.398	4.398	4.398
Vejafvandingsbidrag	1.791	1.791	1.791	1.791
Gadelys	4.003	4.003	4.003	4.003
Kollektiv trafik	17.412	17.412	17.412	17.412
Kollektiv trafik, fælles formål	227	227	227	227
Kollektiv trafik, busdrift	13.952	13.952	13.952	13.952
Tele-/pendlerkørsel	3.234	3.234	3.234	3.234
Trafiksikkerhedspulje	2.804	2.804	2.804	2.804
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.262	6.262	6.262	6.262
Nedrivningspulje	1.383	1.383	1.383	1.383
Intern leasingpulje	1.916	916	-84	-84
Miljøforanstaltninger	5.321	5.321	5.321	5.321
Miljøforanstaltninger	1.408	1.408	1.408	1.408
Vedligeholdelse af vandløb	3.406	3.406	3.406	3.406

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Naturforvaltning	507	507	507	507
Havn og Marina	-262	-262	-262	-258
Havn og Marina	46	46	46	50
Havneudvikling	-308	-308	-308	-308
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-2.032	-6.468	-3.302	-3.282
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	0	0	0	0
Renovation	-2.032	-6.468	-3.302	-3.282
Dagrenovation	17.610	19.159	22.325	22.325
Genbrugsstationer	18.823	18.823	18.823	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	222.703	219.670	220.562	221.385
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	219.124	216.874	217.766	218.589
Politisk administration	10.570	9.296	9.681	9.681
Kommunalbestyrelsen	8.152	7.642	7.488	7.488
Kommunalbestyrelsen	7.046	6.536	6.382	6.382
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	186	186	186	186
Huslejenævn	94	94	94	94
Beboerklagenævn	17	17	17	17
Diverse råd og nævn	76	76	76	76
Tilskud til politiske partier	137	137	137	137
Valg og afstemninger	990	226	765	765
Folketingsvalg	0	0	538	538
Kommunalvalg	763	0	0	0
Valgsystem - it til valg	226	226	226	226
Admin. udg. med overførsel	166.434	164.418	164.418	164.733
Direktion	5.522	5.522	5.522	5.535
Sundhed og Rehabilitering	11.495	11.495	11.495	11.523
Sundhed og Rehabilitering	7.325	7.325	7.325	7.353
Voksen Myndighed	4.170	4.170	4.170	4.170
Arbejdsmarked	35.621	34.705	34.705	34.779
Arbejdsmarked	12.349	11.432	11.432	11.507
Team Job og Rehabilitering	11.384	11.384	11.384	11.384
Team Job og Virksomhed	11.889	11.889	11.889	11.889
Børn og Unge	22.717	22.717	22.717	22.772
Børne og Familie	19.523	19.523	19.523	19.571
Skole og Dagtilbud	3.194	3.194	3.194	3.201
Teknik, Erhverv og Kultur	21.249	21.249	21.249	21.315
Driftsafdelingen	5.939	5.939	5.939	5.958
Natur og Miljø	6.198	6.198	6.198	6.216
Plan og Kultur	9.113	9.113	9.113	9.141
Strategi og Politik	9.572	9.572	9.572	9.597
Økonomi og Løn	14.695	14.095	14.095	14.134
IT-afdelingen	12.600	12.600	12.600	12.612
Rådhuservice	2.943	2.943	2.943	2.945

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Rådhuservice	1.622	1.622	1.622	1.622
Kantinedrift og mødeservicering	1.322	1.322	1.322	1.323
Kontorelever i administrationen	1.001	1.001	1.001	1.001
Kommuneinformation og Hjemmeside	910	910	910	910
Centrale IT-systemer	21.001	20.501	20.501	20.501
Uddannelsespuljer	1.310	1.310	1.310	1.310
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.532	1.532	1.532	1.532
Fællesudgifter administration	6.526	6.526	6.526	6.526
Fællesudgifter administration	6.188	6.188	6.188	6.188
Projekter i Administrationen	424	424	424	424
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning	-86	-86	-86	-86
Fællesindtægter administration	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
Rammebesparelse	143	143	143	143
Admin. udg. uden overførsel	45.699	45.956	46.464	46.971
Indbet. til Lønmodtagernes Feriemidler	10.000	10.000	10.000	10.000
Lønpuljer	6.311	6.311	6.311	6.311
Barselspulje	4.616	4.616	4.616	4.616
Jubilæumpulje	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	1	1	1	1
Tjenestemandspensioner	13.905	13.905	13.905	13.905
Forsikringer	4.040	4.548	5.055	5.563
Forsikring - Fælles	802	802	802	802
Arbejdsskader	2.644	3.151	3.659	4.166
Risikostyringspulje	599	599	599	599
Intern forsikringspulje	-5	-5	-5	-5
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
Bortforpagtede arealer	-744	-744	-744	-744
Udlejningsboliger	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
Ubenyttede ejendomme	54	54	54	54
Bogense Kystcamping	-85	-85	-85	-85
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.175	1.175	1.175	1.175
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	3.592	3.592	3.592	3.592
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
COVID 19 - merudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Anlæg	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Udgifter inden for anlægsrammen</i>	<i>69.749</i>	<i>68.700</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	8.950	17.500	5.000	4.000
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	3.000	0	0	0
Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer	2.000	1.500	1.500	1.500
Pulje til lokale initiativer	942	942	942	942
Morud Friluftsbad	0	4.500	0	0
Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice	250	0	0	0
Besættelsesmuseet	100	1.000	1.000	0
Forsamlingshuse	500	500	500	500
Historiecenter Otterup Geværfabrik	100	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	12.000	12.000	15.000	15.000
Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen	0	0	13.000	13.000
Nyt børnehus Adamsminde	10.000	10.000	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	14.949	6.727	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
Daghøjskolen fem-kanten m. ophold på Bryggergården	0	3.835	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	15.115	9.150	8.300	4.300
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
Smart Society	500	500	0	0
Forundersøgelse - afdækning af støjdemping Morud	90	0	0	0
Renovering af vejbroer	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til udbredelse af elladestandere	250	250	250	250
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	1.175	0	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
Koordination af Miljø- og klimaindsatsen	550	550	550	550
Enebæroddevejen	150	2.500	2.500	0
Klimaplan for de nordfynske vandløb	0	500	500	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	1.811	5.548	23.808	30.808
Drift af Ørkebygård	100	0	0	0
Digital infrastruktur	500	500	500	500

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	500	0	0
Anlægspulje	711	4.548	23.308	30.308
Økonomiudvalget - Jordforsyning	21.675	17.775	20.000	20.000
Jordforsyningspulje	0	0	20.000	20.000
Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	6.600	0	0	0
Pilegårdsvænget, Søndersø	6.975	6.975	0	0
Norgesvej, Bogense	0	2.700	0	0
Stenløkkeparken, Otterup	8.100	8.100	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	-2.086.253	-2.082.709	-2.085.434	-2.083.386
Udligning og tilskud i alt	-728.254	-751.106	-764.209	-774.519
Udligning og generelle tilskud	-657.888	-660.008	-670.467	-678.989
<i>Kommunal udligning</i>	<i>-184.596</i>	<i>-196.461</i>	<i>-196.877</i>	<i>-202.617</i>
<i>Statstilskud til kommuner</i>	<i>-465.108</i>	<i>-448.660</i>	<i>-464.496</i>	<i>-466.354</i>
<i>Efterreguleringer</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Udligning af selskabskat</i>	<i>-11.184</i>	<i>-14.887</i>	<i>-9.094</i>	<i>-10.018</i>
Udligning vedrørende udlændinge	4.092	4.128	4.160	4.196
Kommunalt udviklingsbidrag	3.362	3.420	3.479	3.542
Særlige tilskud	-77.820	-98.646	-101.381	-103.268
<i>Særlige tilskud</i>	<i>-14.736</i>	<i>-34.609</i>	<i>-40.764</i>	<i>-41.613</i>
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud</i>	<i>-2.520</i>	<i>-2.570</i>	<i>-2.622</i>	<i>-2.677</i>
<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i>	<i>-4.548</i>	<i>-4.640</i>	<i>-4.733</i>	<i>-4.832</i>
<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i>	<i>-6.096</i>	<i>-6.218</i>	<i>-6.342</i>	<i>-6.475</i>
<i>Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet</i>	<i>-27.444</i>	<i>-27.993</i>	<i>-28.553</i>	<i>-29.152</i>
<i>Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår</i>	<i>-11.088</i>	<i>-11.088</i>	<i>-11.088</i>	<i>-11.088</i>
<i>Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistik.</i>	<i>-4.392</i>	<i>-4.392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tilskud til værdig ældrepleje</i>	<i>-6.384</i>	<i>-6.512</i>	<i>-6.642</i>	<i>-6.781</i>
<i>Tilskud til bekæmpelse af ensomhed</i>	<i>-612</i>	<i>-624</i>	<i>-637</i>	<i>-650</i>
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>	<i>-1.230.527</i>	<i>-1.255.759</i>	<i>-1.285.384</i>	<i>-1.313.372</i>
<i>Afregning vedrørende det skrå skatteloft</i>	<i>1.594</i>	<i>1.613</i>	<i>1.631</i>	<i>1.647</i>
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>	<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	1.215	1.220	1.110	920
<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>-130</i>	<i>-130</i>	<i>-130</i>	<i>-130</i>
<i>Ordninger for dagrenovation, dagrenov</i>	<i>-223</i>	<i>-223</i>	<i>-223</i>	<i>-223</i>
<i>Kommunekreditforeningen</i>	<i>340</i>	<i>360</i>	<i>340</i>	<i>250</i>
<i>Kommunale ældreboliger</i>	<i>888</i>	<i>1.103</i>	<i>1.243</i>	<i>1.373</i>

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Lønmodtagernes Feriemidler	1.840	1.610	1.380	1.150
Forventede budgetoverførsler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Indskud til Landsbyggefonden	1.411	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 lønfremskrivinger	0	40.293	81.532	126.760
Ændring af likvide aktiver	3.104	6.258	6.089	1.361

Kilde: KMD-Opus Økonomi