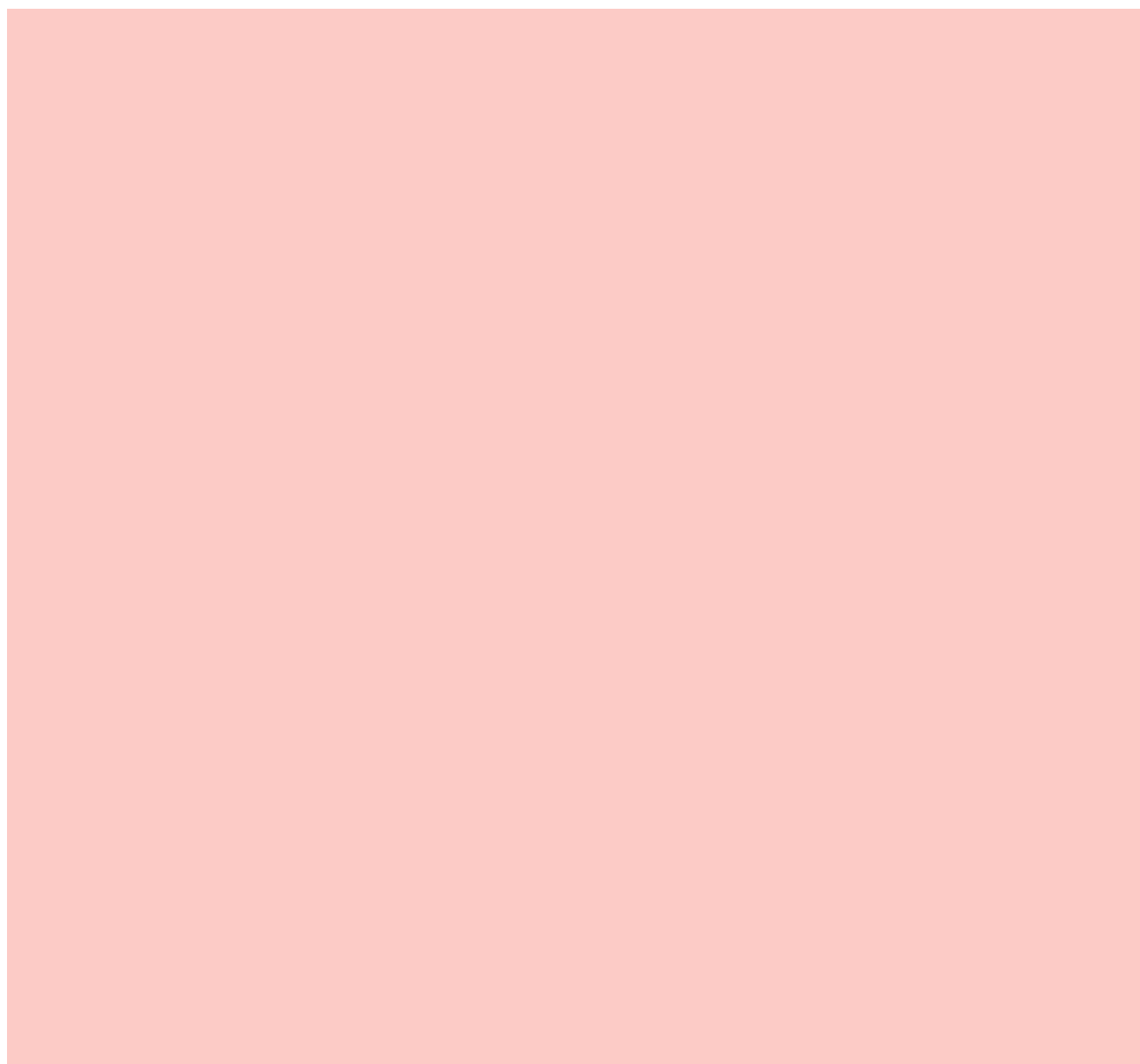


Økonomiske oversigter

(side 230-244)



Økonomiske oversigter

I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist.

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Arbejdsmarkedsudvalget	299.938	287.397	270.206	262.544
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	5.516	4.236	2.860	1.943
Jobcenter	299.938	287.397	270.206	262.544
Flexjob	34.975	36.049	37.124	38.198
<i>Løntilskud flexjob</i>	34.458	35.532	36.607	37.681
<i>Mikroflexjob</i>	517	517	517	517
Ledighedsydelse	10.839	10.839	10.839	10.839
Sygedagpenge	45.268	38.494	31.721	27.205
Kontanthjælp	65.033	63.657	62.281	61.363
Ressourceforløb	16.086	17.311	18.531	19.752
Kontantydelse	1.264	1.264	0	0
Dagpenge forsikrede ledige	60.115	53.989	44.577	40.493
Revalidering	15.134	15.134	15.134	15.134
Seniorjob	5.862	5.862	5.862	5.862
Jobtræning	867	867	867	867
Servicejob	-250	-250	-250	-250
Beskæftigelse forsikrede ledige	7.912	7.912	7.912	7.912
Beskæftigelsesordninger	4.156	4.156	4.156	4.156
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	11.769	11.769	11.769	11.769
<i>Driftsudgifter beskæftigelsesindsats</i>	7.739	7.739	7.739	7.739
<i>KompetenceCenter Nordfyn</i>	4.031	4.031	4.031	4.031
Integration	15.093	14.432	13.771	13.330
<i>Introduktionsydelse</i>	14.713	14.052	13.391	12.950
<i>Introduktionsprogram</i>	380	380	380	380
Produktionsskoler og EGU	5.817	5.913	5.913	5.913
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	43.436	43.236	42.717	42.717
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	43.436	43.236	42.717	42.717
Erhverv	4.687	4.613	4.613	4.613
Erhvervsfremme og Turisme	2.020	1.945	1.945	1.945
Udvikling	882	879	629	629
Branding	789	786	1.036	1.036
K-ant	996	1.005	1.005	1.005
Nordfyns Erhverv og Turisme	7.880	7.880	7.880	7.880
Kultur	4.108	3.997	3.478	3.478
Museer	773	773	773	773
<i>Nordfyns Museum</i>	313	313	313	313
<i>Otterup Museum</i>	79	79	79	79
<i>Lokalhistorisk arkiv Klinte</i>	5	5	5	5
<i>Lokalhistorisk arkiv Bogense</i>	19	19	19	19
<i>Lokalhistorisk arkiv Otterup</i>	177	177	177	177
<i>Lokalhistorisk arkiv Sønderø</i>	180	180	180	180
Andre kulturelle opgaver	3.335	3.224	2.705	2.705

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Fritid	15.487	15.482	15.482	15.482
Stadion og idrætsanlæg	982	979	979	979
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	280	279	279	279
Kommunale klubhuse	703	700	700	700
Idræts- og svømmehaller	5.186	5.185	5.185	5.185
Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller	-409	-409	-409	-409
Otterup-Hallerne	2.379	2.379	2.379	2.379
Langesøhallen	298	298	298	298
Søndersøhallen	765	765	765	765
Veflingehallen	529	529	529	529
Hårslevhallen	324	324	324	324
Bogense Hallerne	1.300	1.300	1.300	1.300
Fritidsområdet	713	711	711	711
Fritidsaktivitet	299	299	299	299
Fritidsområdet	371	370	370	370
Fælles - fritidsområdet	43	43	43	43
Folkeoplysning	8.607	8.607	8.607	8.607
Fælles formål	10	10	10	10
Folkeoplysende voksenundervisning	702	702	702	702
Frivilligt folkeoplysning	2.561	2.561	2.561	2.561
Lokaletilskud	5.280	5.280	5.280	5.280
Udviklingspulje til folkeoplysning	53	53	53	53
Bibliotek & Borgerservice	11.274	11.263	11.263	11.263
Bibliotek	9.310	9.299	9.299	9.299
Fælles - bibliotek	8.769	8.759	8.759	8.759
Søndersø Bibliotek, bygninger	178	178	178	178
Otterup Bibliotek, bygninger	253	253	253	253
Bogense Bibliotek, bygninger	110	110	110	110
Borgerservice	1.964	1.964	1.964	1.964
Børne- og Ungeudvalget	456.502	455.504	447.522	439.603
Heraf udgør serviceudgifter	452.326	451.396	443.487	435.656
Undervisning	302.310	303.937	298.569	293.275
Fælles - undervisning	59.880	57.594	56.578	55.575
Svømmeundervisning	140	140	140	140
Syge og Hjemmeundervisning	561	561	561	561
Befordring af elever	8.129	7.901	7.884	7.934
Bidrag til statslige og private skoler	15.782	15.447	15.066	14.800
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.648	6.503	6.358	6.249
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.883	1.883	1.883	1.883
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.233	3.982	4.201	4.976
SFO ved eksterne specialskoler	2.008	1.972	1.931	1.879
Specialskoler og specialpæd. bistand	16.529	16.108	15.652	15.302
Entreprenøraftaler	1.421	799	799	799
Specialforanstaltninger betalingstilsagn	585	393	393	393
Almen undervisning mellem kommuner	1.331	1.329	1.327	1.325
Undervisning plejebørn	-1.446	-1.446	-1.379	-1.379
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	999	995	995	-20

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Fælles - skoler	6.243	6.905	6.467	6.197
Fælles - SFO	-10.474	-10.222	-10.010	-9.766
<i>Fælles - sfo</i>	-9	-9	-9	-9
<i>Søskenderabat</i>	3.939	3.847	3.770	3.681
<i>Fripladser</i>	4.166	4.069	3.987	3.893
<i>Sommerferieåbent</i>	367	366	366	366
<i>Forældrebetaling</i>	-18.936	-18.495	-18.123	-17.696
Fælles - Juniorklubber	-1.622	-1.574	-1.608	-1.617
<i>Fællesudgifter junioriklubber</i>	195	187	193	194
<i>Forældrebetaling klubber</i>	-1.817	-1.761	-1.801	-1.811
Pædagogisk læringscenter	5.930	5.919	5.919	5.919
<i>Skole-IT</i>	5.006	4.998	4.998	4.998
<i>Skolebiblioteket</i>	924	921	921	921
Folkeskoler	224.970	229.028	224.602	220.293
Skoledistrikt Bogense	36.897	37.971	37.710	37.428
Bogense Skole	31.917	33.079	32.818	32.565
<i>Fælles - Bogense Skole</i>	3.419	3.478	3.472	3.466
<i>Afdeling Bogense - Undervisning</i>	23.247	24.467	24.221	23.974
<i>Afdeling Kongslund - Undervisning</i>	5.250	5.134	5.124	5.124
SFO Bogense	3.713	3.625	3.625	3.596
<i>Fælles - SFO Bogense</i>	1.029	1.029	1.029	1.029
<i>SFO - Afd. Bogense</i>	2.010	1.950	1.950	1.921
<i>SFO - Afd. Kongslund</i>	674	647	647	647
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.267	1.267	1.267	1.267
Skoledistrikt Havrehed	36.023	35.180	34.822	34.026
Havrehedskolen	27.482	26.723	26.551	25.830
<i>Fælles - Havrehedskolen</i>	2.673	2.662	2.655	2.650
<i>Afdeling Morud - Undervisning</i>	19.473	18.796	18.654	17.940
<i>Afdeling Veflinge - Undervisning</i>	5.335	5.264	5.242	5.241
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.453	7.369	7.182	7.107
<i>Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed</i>	1.013	1.012	1.012	1.012
<i>SFO - Afd. Morud</i>	4.046	3.968	3.816	3.744
<i>SFO - Afd. Veflinge</i>	910	904	870	868
<i>Børnehuset Veflinge</i>	1.484	1.485	1.485	1.483
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.088	1.088	1.088	1.088
Skoledistrikt Kystskolen	32.991	33.580	33.312	33.059
Kystskolen	19.210	19.814	19.644	19.608
<i>Fælles - Kystskolen</i>	3.308	3.303	3.295	3.292
<i>Afdeling Krogsbølle - Undervisning</i>	10.519	11.214	11.100	11.073
<i>Afdeling Løkkemark - Undervisning</i>	5.382	5.296	5.249	5.242
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	12.557	12.543	12.444	12.228
<i>Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole</i>	1.595	1.594	1.594	1.594
<i>SFO - Afd. Krogsbølle</i>	1.205	1.203	1.163	1.104
<i>SFO - Afd. Løkkemark</i>	927	927	869	810
<i>Børnehuset Dalskovredet</i>	1.842	1.734	1.734	1.736
<i>Børnehuset Sporvognen</i>	1.475	1.472	1.472	1.472
<i>Børnehuset Sneglen</i>	1.706	1.702	1.702	1.704
<i>Dagplejen - Distrikt Kystskolen</i>	3.808	3.911	3.911	3.808
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.223	1.223	1.223	1.223

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Skoledistrikt Sletten	52.317	56.507	54.673	52.820
Sletten Skole	41.944	46.370	44.641	42.889
Fælles - Sletten Skole	3.889	3.944	3.933	3.921
Afdeling Otterup - Undervisning	25.430	30.136	29.139	28.104
Afdeling Nordvest - Undervisning	7.209	7.030	6.347	5.667
Afdeling Skovlække - Undervisning	5.417	5.260	5.221	5.197
SFO Sletten	8.735	8.500	8.395	8.293
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	1.506	1.505	1.505	1.505
SFO - Afd. Otterup	1.935	1.873	1.873	1.811
SFO - Afd. Nordvest	1.164	1.103	1.103	1.051
SFO - Afd. Skovlække	1.232	1.174	1.174	1.134
Børnehuset Skovtrolden	2.897	2.845	2.740	2.793
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.638	1.638	1.638	1.638
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	31.102	30.066	29.961	29.767
Særslev-Hårslev-Skolen	18.241	17.466	17.466	17.476
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	2.056	2.049	2.049	2.050
Afdeling Særslev - Undervisning	11.270	11.830	11.830	11.839
Afdeling Hårslev - Undervisning	4.916	3.587	3.587	3.587
SFO Særslev-Hårslev	11.693	11.432	11.327	11.123
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	1.590	1.589	1.589	1.589
SFO - Afd. Særslev	1.742	1.742	1.665	1.665
SFO - Afd. Hårslev	613	614	585	585
Børnehuset Særslev	2.395	2.290	2.290	2.191
Børnehuset Hårslev	1.544	1.490	1.490	1.486
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.809	3.708	3.708	3.608
Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.168	1.168	1.168	1.168
Skoledistrikt Søndersø	35.640	35.724	34.125	33.194
Søndersøskolen	30.768	30.904	29.365	28.511
Fælles - Søndersøskolen	3.039	3.088	3.081	3.074
Afdeling Søndersø - Undervisning	27.729	27.817	26.284	25.437
SFO Søndersø	3.785	3.733	3.674	3.596
Fælles - SFO Søndersø	597	596	596	596
SFO - Afd. Søndersø	3.188	3.137	3.078	3.000
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	1.086	1.086	1.086	1.086
Musikskolen	5.795	5.794	5.794	5.794
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	11.665	11.521	11.595	11.613
Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole	1.831	1.820	1.820	1.820
Ungdomsskolen	1.738	1.736	1.736	1.736
SSP	1.692	1.692	1.692	1.692
Klubben Søndersø	1.889	1.888	1.915	1.869
Aktivitetshuset Otterup	1.561	1.542	1.579	1.625
Fristedet Bogense	1.134	1.023	1.033	1.051
Værkstedsklassen	1.820	1.820	1.820	1.820
PPR	13.054	12.945	12.680	12.680
PPR-funktionen	6.523	6.415	6.150	6.150
Støttepædagoger	4.644	4.643	4.643	4.643
Ergoterapeut	1.887	1.887	1.887	1.887

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Dagtilbud	70.523	70.249	70.288	70.025
Fælles - Dagtilbud	-1.934	-2.186	-2.315	-2.812
Fælles - Dagtilbud	14.034	13.822	13.803	13.226
<i>Fællesudgifter børnehaver</i>	1.523	1.521	1.521	1.521
<i>Fælles - dagtilbud</i>	12.511	12.301	12.282	11.705
Forældrebetaling - Dagplejen	-5.991	-6.092	-6.193	-6.132
Forældrebetaling - Børnehaver	-9.977	-9.916	-9.925	-9.906
<i>Forældrebetaling</i>	-12.896	-12.816	-12.829	-12.804
<i>Fripladser børnehaver</i>	2.919	2.900	2.903	2.898
Kommunale børnehaver	64.590	64.772	65.238	65.289
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.797	10.374	10.847	11.161
<i>Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense</i>	671	676	681	684
<i>Børnehuset Skoven</i>	4.630	4.679	4.729	4.936
<i>Dagplejen - Distrikt Bogense</i>	4.496	5.019	5.437	5.542
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	12.211	11.995	12.098	11.992
<i>Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed</i>	692	690	691	690
<i>Børnehuset Kernen</i>	5.026	4.973	5.076	5.024
<i>Børnehuset Adamsminde</i>	2.375	2.322	2.322	2.269
<i>Dagplejen - Distrikt Havrehed</i>	4.118	4.009	4.009	4.009
Dagtilbudsdistrikt Sletten	20.707	20.808	20.488	20.703
<i>Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten</i>	815	816	814	815
<i>Børnehuset Mini-max</i>	6.893	6.943	6.787	6.943
<i>Børnehuset Kastaniegården</i>	3.227	3.173	3.067	3.173
<i>Børnehuset Græshoppen</i>	1.910	1.910	1.856	1.910
<i>Dagplejen - Distrikt Sletten</i>	7.862	7.965	7.965	7.862
Dagtilbudsdistrikt Sønderød	21.875	21.596	21.805	21.432
<i>Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sønderød</i>	846	848	850	847
<i>Børnehuset Mælkevejen</i>	4.441	4.493	4.596	4.544
<i>Børnehuset Birkemose</i>	2.969	3.075	3.075	2.969
<i>Børnehuset Nordmark</i>	2.368	2.474	2.474	2.367
<i>Børnehuset Skamby</i>	1.645	1.647	1.647	1.647
<i>Tigerhuset</i>	2.498	1.951	1.951	1.951
<i>Dagplejen - Distrikt Sønderød</i>	7.107	7.107	7.212	7.107
Tilskud til private børnehaver	7.867	7.662	7.365	7.548
Spirevippen	3.424	3.244	3.012	3.123
Dragen	767	726	673	699
Bogense Børnehave	2.627	2.673	2.663	2.735
Skovbørnehaven Langesø	1.049	1.019	1.017	992
Børn og Familie	70.616	68.373	65.984	63.624
Anbringelser	18.127	16.968	15.416	13.926
Plejefamilier	12.475	11.756	11.342	10.044
<i>Plejefamilier</i>	11.869	11.162	10.767	9.499
<i>Netværksplejefamilier</i>	515	505	487	460
<i>Kommunale plejefamilier</i>	91	89	88	86
Opholdssteder	2.394	2.347	2.262	2.130
Kost- og efterskoler	500	490	473	447
Eget værelse	288	34	31	27
Døgninstitutioner	831	726	-277	-273

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.893	1.864	1.830	1.791
Øvrige anbringelsesudgifter	-254	-249	-245	-240
<i>Advokatbistand</i>	10	10	10	9
<i>Egenbetaling forældre</i>	-259	-254	-250	-245
<i>Refusion vedr. advokatbistand</i>	-5	-5	-5	-5
Forebyggende foranstaltninger	5.473	5.262	5.162	5.063
Aflastningsordninger	2.868	2.813	2.758	2.703
Kontaktperson ordninger	953	934	916	898
<i>Fast kontaktperson for barnet</i>	872	855	838	821
<i>Kontaktperson hele familien</i>	81	79	78	76
Økonomisk støtte	970	952	933	914
Familiebehandling	165	165	165	165
Øvrige forebyggende foranstaltninger	517	399	391	383
<i>Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.</i>	201	197	193	189
<i>Formidling af praktikophold</i>	24	24	23	23
<i>Anden rådgivningshjælp</i>	62	61	60	59
<i>Støtteperson til forældre & unge</i>	109	107	105	103
<i>Ungdomsboliger</i>	111	0	0	0
<i>Rådgivning og afledte ydelser § 11</i>	10	10	10	10
Handicapydelse Børn og Familie	9.650	9.459	9.303	9.099
Merudgift forsørgelse	4.051	3.974	3.909	3.824
Tabt arbejdsfortjeneste	5.168	5.070	4.988	4.879
Statsrefusion § 41/42	-4.610	-4.522	-4.448	-4.352
Hjemmetræning	77	76	75	73
Hjælpe midler til børn	1.949	1.905	1.872	1.830
Afløsning / aflastning	3.014	2.956	2.908	2.844
Aftaler - Børn og Familie	3.189	2.688	2.188	1.687
Ungeenheden	1.400	1.400	1.400	1.400
Nordfyns Børn- og Familiecenter	20.131	20.016	20.016	20.016
Heldagsskolen	4.368	4.368	4.368	4.368
Floravænget	325	0	0	0
Familiehuset	8.435	8.483	8.483	8.483
Langebyhus	7.002	7.165	7.165	7.165
Forebyggende Børnesundhed	12.647	12.581	12.499	12.434
Sundhedsplejen	4.375	4.312	4.230	4.165
Tandplejen	8.272	8.269	8.269	8.269
Social- og Sundhedsudvalget	655.010	656.693	660.065	661.967
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	396.508	395.582	396.068	394.905
Aktiv pleje og omsorg	197.685	197.678	197.499	197.499
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	15.905	15.900	15.721	15.721
Løft af ældreområdet	550	550	550	550
Fælles - plejecentre	1.201	1.201	1.201	1.201
Fælles - sygeplejen	2.816	2.812	2.812	2.812
Fælles - hjemmeplejen	1.756	1.756	1.577	1.577
Elevuddannelser ældreområdet	9.582	9.582	9.582	9.582
<i>Elever Social- og Sundhedsassistenter</i>	2.702	2.702	2.702	2.702

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
<i>Elever Social- og Sundhedshjælper</i>	6.880	6.880	6.880	6.880
Sygeplejen	14.964	14.964	14.964	14.964
Hjemmeplejen	62.691	62.691	62.691	62.691
Distrikt Bogense/Særslev	32.421	32.421	32.421	32.421
<i>Bogense Vest</i>	12.042	12.042	12.042	12.042
<i>Bogense Øst</i>	10.997	10.997	10.997	10.997
<i>Gruppe Fredensbo</i>	9.382	9.382	9.382	9.382
Distrikt Søndersø/Morud/Otterup	30.270	30.270	30.270	30.270
<i>Otterup Nord</i>	6.256	6.255	6.255	6.255
<i>Otterup Syd</i>	9.952	9.952	9.952	9.952
<i>Morud-Veflinge</i>	2.239	2.239	2.239	2.239
<i>Søndersø By</i>	8.664	8.664	8.664	8.664
<i>Nordfyn Nat</i>	3.160	3.160	3.160	3.160
Plejecentre	104.125	104.123	104.123	104.123
Bogense	31.120	31.119	31.119	31.119
<i>Møllehaven</i>	17.171	17.170	17.170	17.170
<i>Søbo</i>	8.920	8.919	8.919	8.919
<i>Aflastning Søbo</i>	5.029	5.029	5.029	5.029
Søndersø	31.460	31.459	31.459	31.459
<i>Vesterbo</i>	31.460	31.459	31.459	31.459
Otterup	48.684	48.683	48.683	48.683
<i>Kærgården</i>	34.032	34.031	34.031	34.031
<i>Bryggergården</i>	12.308	12.307	12.307	12.307
<i>Aflastning Bryggergården</i>	2.345	2.345	2.345	2.345
Servicearealer	3.646	3.646	3.646	3.646
Beboers betaling for kost og service	-10.785	-10.785	-10.785	-10.785
Sundhed og Rehabilitering	146.350	145.693	145.693	145.693
Sundhed	111.566	111.232	111.232	111.232
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	1.274	1.270	1.270	1.270
<i>Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)</i>	976	972	972	972
<i>Fælles - sundhed</i>	299	298	298	298
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.022	1.022	1.022	1.022
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	109.270	108.940	108.940	108.940
<i>Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen</i>	108.781	108.451	108.451	108.451
<i>Aktivitetsbestemt sundhed Private</i>	489	489	489	489
Aktivitet og træning	18.477	18.171	18.171	18.171
Træningscentre kommunal genoptræning	9.773	9.773	9.773	9.773
Aktivitetscentre	6.062	5.767	5.767	5.767
<i>Aktivitetscenter Søndersø</i>	1.735	1.735	1.735	1.735
<i>Bryggergårdens aktivitet</i>	1.619	1.619	1.619	1.619
<i>Uvisiteret aktivitetstilbud</i>	1.487	1.191	1.191	1.191
<i>Solgårdens aktivitetscenter</i>	1.221	1.221	1.221	1.221
Ekstern genoptræning	396	396	396	396
Kørsel til træning og aktivitet	2.245	2.236	2.236	2.236
Visitation og forebyggelse	11.382	11.375	11.375	11.375
<i>Fælles - visitation og forebyggelse</i>	1.958	1.958	1.958	1.958
Plejevederlag	1.128	1.128	1.128	1.128
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	8.297	8.290	8.290	8.290

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Hjælpedepot	4.925	4.915	4.915	4.915
Socialcenter	154.906	154.297	154.846	153.697
Kommunale myndighedsopgaver	27.534	27.471	27.365	27.365
Kørselsordninger	4.126	4.112	4.112	4.112
Andre sundhedsudgifter	681	681	681	681
Driftssikring af boligbyggeri	102	102	102	102
Hjælpebidler	12.803	12.757	12.757	12.757
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.105	3.105	3.105	3.105
Personlige tillæg	2.158	2.158	2.158	2.158
Sociale formål	3.482	3.482	3.376	3.376
Omsorgs- og specialtandpleje	772	772	772	772
Senior- og Handicapråd	304	303	303	303
Regres sygedagpenge	-397	-397	-397	-397
Handicap og psykiatri	103.862	103.436	104.146	103.172
Botilbud - Handicap	51.691	51.409	52.249	51.586
Botilbud midlertidige ophold § 107	14.875	14.790	15.827	15.634
Botilbud længerevarende ophold § 108	36.817	36.619	36.422	35.952
Dagtilbud - Handicap	14.227	14.153	14.079	13.903
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.736	1.727	1.717	1.694
Aktivitets- og samværstilbud § 104	12.491	12.426	12.362	12.209
Andre tilbud - Handicap	12.088	12.023	11.967	11.833
Socialpædagogisk støtte og Behandling	2.345	2.331	2.331	2.316
Hjælpebidler og befordring	731	726	726	726
Merudgifter § 100	358	357	355	350
Kontaktperson- og ledsagerordning	8.654	8.610	8.555	8.441
Ledsagerordninger § 97	530	527	525	518
Kontaktperson døvblinde	402	400	398	393
§96 borgerstyret personlig assistance	7.721	7.682	7.632	7.529
Handicapcenter Nordfyn	25.855	25.851	25.851	25.851
Handicapcenter Nordfyn - Fælles	3.553	3.552	3.552	3.552
Udeteam - §85	2.131	2.131	2.131	2.131
Nordfynsværkstedet	4.299	4.296	4.296	4.296
Botilbud Toffekær	1.730	1.730	1.730	1.730
Botilbud Edelkær	1.933	1.933	1.933	1.933
Støttecenter, Bøgeparken	1.529	1.529	1.529	1.529
Bofællesskab, stadionvej	1.235	1.235	1.235	1.235
Botilbud Møllehaven	4.757	4.756	4.756	4.756
Botilbud Vesterled	4.690	4.690	4.690	4.690
Psykiatri	21.814	21.737	21.720	21.597
Botilbud - Psykiatri	15.037	14.962	14.944	14.821
Midlertidige botilbud Psykiatri	11.537	11.479	11.479	11.397
Længerev. botilbud Psykiatri	3.500	3.483	3.466	3.424
Dagtilbud - Psykiatri	-13	-13	-12	-12
Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri	24	24	24	24
Aktivitets og samværstilbud Psykiatri	-37	-37	-37	-36

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Psykiatricenteret	6.789	6.788	6.788	6.788
Psykiatricenteret	4.422	4.421	4.421	4.421
Værestedet	478	477	477	477
Socialpsykiatri §85	1.889	1.889	1.889	1.889
Socialt udsatte	3.661	3.642	3.624	3.580
Herberg og krisecentre	505	502	500	494
Alkoholbehandling § 141	998	993	988	976
Stofmisbrugere § 142	2.158	2.147	2.136	2.110
Refusion dyre enkeltsager	-3.836	-3.847	-3.851	-3.823
Aftaler - Socialcenter	3.289	3.274	3.259	3.223
Bilaterale aftaler	2.557	2.545	2.534	2.507
Abonnementsordning	733	729	725	716
Genhusning	460	460	460	460
Boplacering af flygtninge	460	460	460	460
Socialt bedrageri	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
Ydelser - Udbetaling Danmark	156.069	159.025	162.027	165.078
Førtidspensioner før 1. juli 2014	127.290	126.056	124.869	123.730
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	6.629	10.819	15.008	19.198
Boligstøtte	20.876	20.876	20.876	20.876
Boligydelse	14.058	14.058	14.058	14.058
Boligsikring	6.818	6.818	6.818	6.818
Varmetillæg	1.274	1.274	1.274	1.274
Teknik- og miljøudvalget	112.231	109.221	108.721	108.617
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>112.231</i>	<i>109.221</i>	<i>108.721</i>	<i>108.617</i>
Driftsafdelingen	107.455	104.468	103.968	103.968
Vej og Park	43.231	40.651	40.151	40.151
Vej og Park, driftsudgifter	18.402	18.412	18.412	18.412
Sportspladser og grønne områder	189	189	189	189
Grønne områder	1.141	1.137	1.137	1.137
Legepladser	143	142	142	142
Vejadministration	426	425	425	425
Vejbelægninger	14.158	11.855	11.855	11.855
Vejdrift	4.618	4.351	3.851	3.851
Driftsbygninger	91	91	91	91
Maskiner og materiel	4.610	4.594	4.594	4.594
Udvikling af Søbadet i Bogense	202	201	201	201
Konkurrenceudsættelse	-1.000	-996	-996	-996
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv	250	250	250	250
Teknik og Service	27.804	27.780	27.780	27.780
Vintervedligeholdelse	3.885	3.869	3.869	3.869
Vejafvandingsbidrag	1.378	1.373	1.373	1.373
Gadelys	3.716	3.714	3.714	3.714
Kollektiv trafik	18.180	17.841	17.841	17.841
Kollektiv trafik, fælles formål	266	265	265	265

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Kollektiv trafik, busdrift	14.938	14.600	14.600	14.600
Tele-/pendlerkørsel	2.976	2.976	2.976	2.976
Trafiksikkerhedspulje	2.709	2.700	2.700	2.700
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.553	6.540	6.540	6.540
Energibesparende foranstaltninger	-416	-416	-416	-416
Miljøforanstaltninger	5.162	5.144	5.144	5.040
Miljøforanstaltninger	1.008	1.004	1.004	1.004
Vedligeholdelse af vandløb	3.336	3.324	3.324	3.324
Naturforvaltning	818	815	815	711
Havn og Marina	29	25	25	25
Havn og Marina	421	417	417	417
Havneudviklingsfonden	-392	-392	-392	-392
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-888	-888	-888	-888
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	0	0	0	0
Renovation	-888	-888	-888	-888
Dagrenovation	13.078	13.078	13.078	13.078
Genbrugsstationer	12.580	12.580	12.580	12.580
Indtægter	-26.545	-26.545	-26.545	-26.545
Dagrenovation Indtægter	-13.078	-13.078	-13.078	-13.078
Genbrugsstation Indtægter	-13.468	-13.468	-13.468	-13.468
Økonomiudvalget	187.209	186.588	188.173	184.461
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	193.148	192.527	194.112	190.400
Politisk administration	7.624	8.345	8.920	8.120
Kommunalbestyrelsen	5.893	5.893	6.693	5.893
Kommunalbestyrelsen	5.130	5.130	5.930	5.130
Borgmester/Viceborgmester	762	762	762	762
Pension til borgmestre m.v.	1.422	1.422	1.422	1.422
Kommissioner, råd og nævn	184	184	184	184
Huslejenævn	92	92	92	92
Beboerklagenævn	16	16	16	16
Diverse råd og nævn	75	75	75	75
Tilskud til politiske partier	125	125	125	125
Valg og afstemninger	0	721	496	496
Folketingsvalg	0	0	496	496
Kommunalvalg	0	721	0	0
Admin. udg. med overførsel	149.726	150.633	150.842	147.130
Direktion	4.785	4.785	4.785	4.785
Socialcenter og Rehabilitering	15.790	15.789	15.789	15.789
Arbejdsmarked	31.596	31.592	31.592	31.592
Børn og Unge	13.453	14.782	15.452	15.452
Teknik, Erhverv og Kultur	17.817	17.816	17.816	17.816
Driftsafdelingen	5.248	5.248	5.248	5.248
Natur og Miljø	5.678	5.677	5.677	5.677

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Plan og Kultur	6.891	6.891	6.891	6.890
Strategi og Politik	6.584	6.584	6.584	6.584
Økonomi og Løn	13.803	13.803	13.803	13.803
IT-afdelingen	11.036	10.005	10.005	10.005
IT-afdeling	9.528	9.512	9.512	9.512
IT-afdelingen - anskaffelser	493	493	493	493
Bredbånd og udsk. af netværksledninger	1.015	0	0	0
Rådhuservice	2.900	2.891	2.891	2.891
Rådhuservice	1.650	1.645	1.645	1.645
Kantinedrift og mødeservicering	1.057	1.056	1.056	1.056
Kantinedrift og mødeservicering – momsregistreret	192	191	191	191
Kontorelever i administrationen	1.269	1.269	1.269	1.269
Kommuneinformation og Hjemmeside	689	687	687	687
Centrale IT-systemer	24.974	25.122	24.893	24.301
Udbetaling Danmark	4.543	5.035	5.304	5.324
Uddannelsespuljer	1.231	1.231	1.231	1.231
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.860	1.859	1.859	1.859
Fællesudgifter administration	7.142	7.128	6.628	6.128
Fællesudgifter administration	5.944	5.931	5.931	5.931
Projekter i Administrationen	394	392	392	392
Indsatspulje til erhvervsfremme	1.000	1.000	500	0
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning	-196	-196	-196	-196
Fællesindtægter administration	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
Digitalisering på administrative områder	-950	-950	-950	-950
Digitalisering resten af organisationen	-3.984	-3.984	-3.984	-6.623
Rammebesparelse	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
Admin. udg. uden overførsel	29.859	27.611	28.411	29.211
Lønpuljer	11.273	11.273	11.273	11.273
Sygdoms- og barselspulje	9.596	9.596	9.596	9.596
Jubilæumpulje	272	272	272	272
Lokal løndannelse, tidligere år	500	500	500	500
Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo	52	52	52	52
Pulje til MED-organisation	322	322	322	322
Pulje til særlige flexjobs	531	531	531	531
Tjenestemandspensioner	13.526	13.526	13.526	13.526
Forsikringer	3.441	4.241	5.041	5.841
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
Bortforpagtede arealer	-963	-963	-963	-963
Udlejningsboliger	-463	-463	-463	-463
Ubenyttede ejendomme	58	58	58	58
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.104	1.104	1.104	1.104
Ældreboliger	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.025	1.025	1.025	1.025
Bakkevænget Særslev	-498	-498	-498	-498

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Kærgården	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
Bryggergården	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
Møllehaven	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
Væksthus Syddanmark	571	571	571	571
Hans Christian Andersen Airport	527	527	527	527
Fælles Fynsk Beredskab	7.425	7.425	7.425	7.425
Tværgående konkurrenceudsættelse	-300	-3.348	-3.348	-3.348
Budgetreserver	15.908	15.908	15.908	15.908
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>15.908</i>	<i>15.908</i>	<i>15.908</i>	<i>15.908</i>
Økonomiudvalget	5.013	5.013	5.013	5.013
Forventede budgetovf. 2015 til 2016	10.895	10.895	10.895	10.895
Anlæg	78.517	67.056	57.830	38.664
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	18.183	33.879	26.220	9.129
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	0	1.523	1.523	0
Byudvikling af Morud	1.015	1.015	1.015	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.523	1.523	1.523	0
Renovering Bogense gl. bymidte	2.030	2.538	0	0
Udvikling af landområderne	1.523	2.030	2.030	0
Byomdannelse	254	0	0	0
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	500	500	500	3.000
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.113	1.113	1.113	1.113
Halstrategi	6.161	12.621	7.500	0
Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø	2.048	0	0	0
Friluftstrategi	1.016	1.016	1.016	1.016
Udvikling af idræts- og kulturcenter	1.000	10.000	10.000	4.000
Børne- og Ungeudvalget	21.712	18.444	15.362	15.362
Modernisering skoler og daginstitutioner	15.362	15.362	15.362	15.362
Modernisering daginstitutioner	4.097	3.082	0	0
Tandklinikken	2.253	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.309	796	796	796
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	796	796	796	796
Trådløst netværk i personaleområder	513	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget	29.163	16.907	18.422	18.377
Renovering af gadelys	750	0	0	0
Renovering af fortove og stier	1.040	1.040	1.040	1.040
Etablering af støjvolde i Morud	0	2.030	2.030	0
Cykelsti mellem Søndersø og Morud	10.962	0	0	0
Maritimt Nordfyn	254	0	0	0
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	1.015	1.015	2.030	0
Renovering og etablering af cykelstier	5.000	5.000	3.000	3.000
Vintertjeneste	2.020	0	0	0
Trafik og mobilitet	0	0	5.000	10.000
Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle	1.300	0	0	0

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	500	1.000	250	250
Bedre bredbånd og mobildækning	1.000	750	500	0
Etablering af rekreative områder	3.485	3.485	1.985	3.000
Energibesparende foranstaltninger	1.087	1.087	1.087	1.087
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	500	1.500	1.500	0
Forsøg med tangspærre	250	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	13.150	0	0	0
Ombygning af genbrugsplads i Søndersø	13.150	0	0	0
Økonomiudvalget	-5.000	-2.970	-2.970	-5.000
Trådløst net og opgradering af eksternt båndbredde	0	2.030	2.030	0
Pulje - fondsmidler mv.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finansiering	-1.847.863	-1.820.715	-1.790.253	-1.753.593
Udligning og tilskud i alt	-594.497	-588.662	-575.817	-560.373
Udligning og generelle tilskud	-483.312	-493.112	-485.055	-470.882
<i>Kommunal udligning</i>	-433.800	-437.678	-442.528	-441.297
<i>Statstilskud til kommuner</i>	-38.112	-43.195	-29.600	-16.117
<i>Udligning af selskabskat</i>	-11.400	-12.239	-12.927	-13.468
Udligning vedrørende udlændinge	14.496	14.618	14.760	14.849
Kommunalt udviklingsbidrag	3.727	3.787	3.851	3.906
Særlige tilskud	-129.408	-113.955	-109.373	-108.246
<i>Særlige tilskud</i>	-2.616	-2.628	-1.356	0
<i>Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner</i>	-3.000	0	0	0
<i>Beskæftigelsestilskud</i>	-76.968	-76.968	-76.968	-76.968
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud</i>	-2.280	-2.321	-2.365	-2.410
<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i>	-3.984	-4.061	-4.138	-4.217
<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i>	-5.340	-5.443	-5.546	-5.651
<i>Tilskud til omstilling af folkeskolen</i>	-7.068	-3.534	0	0
<i>Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet</i>	-28.152	-19.000	-19.000	-19.000
Refusion af købsmoms	0	0	0	0
Skatter i alt	-1.236.561	-1.245.598	-1.270.128	-1.296.842
Kommunal indkomstskat	-1.116.513	-1.125.830	-1.150.360	-1.177.074
<i>Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat</i>	-1.117.813	-1.127.140	-1.151.680	-1.178.404
<i>Afregning vedrørende det skrå skatteloft</i>	1.300	1.310	1.320	1.330
Afregning af selskabskat m.v.	-9.886	-10.000	-10.000	-10.000
Indkomstskat af dødsboer (ej omfattet af kildeskatteloven)	-394	0	0	0
Grundskyld	-109.509	-109.509	-109.509	-109.509
Anden skat på fast ejendom	-259	-259	-259	-259
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</i>	-54	-54	-54	-54
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb</i>	-205	-205	-205	-205
Renter	-1.652	-1.453	-1.027	-382
Investerings- og placeringsforeninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Realkreditobligationer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilgodehavender i betalingskontrol	-350	-350	-350	-350
Aktier og andelsbeviser m.v.	-888	-1.036	-740	-148

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Ordninger for dagrenovation - restaffald	102	102	102	102
Kommunekreditforeningen	616	938	1.028	1.076
Kommunale ældreboliger	1.868	1.893	1.933	1.938
Forventede budgetoverførsler	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895
Kirkelige skatter og afgifter	-1.612	0	0	0
Afdrag på lån	15.120	15.230	15.340	15.460
Optagne lån	-11.912	-3.965	-4.980	-2.950
Pris- og lønfremskrivninger	0	35.578	69.423	102.438
Ændring af likvide aktiver	-5.854	-20.951	-12.170	-49

Kilde: KMD-Opus Økonomi