

# ØKONOMISKE OVERSIGTER

(side 300-311)

## Økonomisk oversigt

I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist.

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>284.133</b>	<b>279.108</b>	<b>279.455</b>	<b>277.540</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	20.494	21.367	21.707	21.809
<b>Jobcenter</b>	<b>278.911</b>	<b>273.886</b>	<b>274.232</b>	<b>272.317</b>
Seniorjob	5.100	5.410	5.504	5.504
Produktionsskoler og EGU	7.386	7.386	7.386	7.386
Flexjob	22.570	23.211	23.314	23.410
Ledighedsydelse	14.099	14.099	13.714	13.714
Jobtræning	716	716	716	716
Beskæftigelsesordninger	2.078	2.205	2.281	2.332
Sygedagpenge	53.712	52.547	51.827	51.106
Kontanthjælp	35.328	34.458	33.105	31.752
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	24.974	24.649	24.630	24.561
Ressourceforløb	6.354	9.926	12.557	12.557
Uddannelsesordning for ledige	748	0	0	0
Dagpenge forsikrede ledige	74.518	67.748	67.443	67.443
Beskæftigelse forsikrede ledige	11.749	11.788	11.796	11.796
Integration	5.639	5.639	5.639	5.639
<i>Introduktionsydelse</i>	4.706	4.706	4.706	4.706
<i>Introduktionsprogram</i>	933	933	933	933
Revalidering	7.324	7.667	8.011	8.143
Servicejob	-348	-348	-348	-348
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	6.835	6.657	6.530	6.479
Ydelser - Udbetaling Danmark	127	127	127	127
<b>KompetenceCenter Nordfyn</b>	<b>5.223</b>	<b>5.223</b>	<b>5.223</b>	<b>5.223</b>
KompetenceCenter Nordfyn	5.223	5.223	5.223	5.223
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>39.796</b>	<b>38.646</b>	<b>38.646</b>	<b>38.646</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	39.796	38.646	38.646	38.646
<b>Erhverv</b>	<b>7.480</b>	<b>6.630</b>	<b>6.630</b>	<b>6.630</b>
Erhvervsfremme og Turisme	5.023	4.173	4.173	4.173
Udvikling	1.138	1.138	1.138	1.138
<i>Initiativ- og aktivitetspulje</i>	502	502	502	502
<i>Udvikling</i>	635	635	635	635
Branding	403	403	403	403
K-ant	916	916	916	916
<b>Kultur</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>
Museer	742	742	742	742
<i>Nordfyns Museum</i>	300	300	300	300
<i>Otterup Museum</i>	76	76	76	76
<i>Lokalhistorisk arkiv Klinte</i>	5	5	5	5

## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
<i>Lokalhistorisk arkiv Bogense</i>	18	18	18	18
<i>Lokalhistorisk arkiv Otterup</i>	170	170	170	170
<i>Lokalhistorisk arkiv Sønderø</i>	173	173	173	173
Andre kulturelle opgaver	2.390	2.391	2.390	2.390
<b>Fritid</b>	<b>16.203</b>	<b>15.903</b>	<b>15.903</b>	<b>15.903</b>
Stadion og idrætsanlæg	1.740	1.740	1.740	1.740
<i>Fællesudgifter vedr. baneanlæg</i>	277	277	277	277
<i>Kommunale klubhuse</i>	1.463	1.463	1.463	1.463
Idræts- og svømmehaller	6.268	5.968	5.968	5.968
<i>Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller</i>	-91	-391	-391	-391
<i>Otterup-Hallerne</i>	2.283	2.283	2.283	2.283
<i>Langesøhallen</i>	286	286	286	286
<i>Sønderøhallen</i>	734	734	734	734
<i>Veflingehallen</i>	508	508	508	508
<i>Hårslevhallen</i>	310	310	310	310
<i>Bogense Hallerne</i>	1.512	1.512	1.512	1.512
<i>Bogense Hallerne - Vedligeholdelsespulje</i>	726	726	726	726
Folkeoplysning	7.781	7.781	7.781	7.781
<i>Fælles formål</i>	9	9	9	9
<i>Folkeoplysende voksenundervisning</i>	678	678	678	678
<i>Frivilligt folkeoplysning</i>	2.458	2.458	2.458	2.458
<i>Lokaletilskud</i>	4.296	4.296	4.296	4.296
<i>Fritidsaktivitet udenfor folkeoplysning</i>	287	287	287	287
<i>Udviklingspulje til folkeoplysning</i>	52	52	52	52
Pulje fritidsområdet	372	372	372	372
Fælles - fritidsområdet	42	42	42	42
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>12.981</b>	<b>12.981</b>	<b>12.981</b>	<b>12.981</b>
Bibliotek	10.701	10.701	10.701	10.701
<i>Fælles - bibliotek</i>	9.466	9.466	9.466	9.466
<i>Sønderø Bibliotek, bygninger</i>	382	382	382	382
<i>Otterup Bibliotek, bygninger</i>	614	614	614	614
<i>Bogense Bibliotek, bygninger</i>	239	239	239	239
Borgerservice	2.280	2.280	2.280	2.280
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>498.374</b>	<b>489.813</b>	<b>483.943</b>	<b>475.849</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	492.220	483.781	478.031	470.061
<b>Undervisning</b>	<b>313.036</b>	<b>308.332</b>	<b>303.106</b>	<b>295.495</b>
Fælles - undervisning	63.273	59.427	57.402	53.314
<i>Svømmeundervisning</i>	134	134	134	134
<i>Syge og Hjemmeundervisning</i>	543	543	543	543
<i>Befordring af elever</i>	8.057	7.562	7.338	7.282
<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>	14.362	14.375	14.013	13.674
<i>Bidrag til efter- og ungdomskostskoler</i>	6.056	6.056	5.912	5.768
<i>Ungdommens uddannelsesvejledning</i>	2.408	2.408	2.408	2.408

## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
<i>Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse</i>	8.358	7.274	7.291	5.710
<i>SFO ved eksterne specialskoler</i>	3.355	3.355	3.251	3.155
<i>Specialskoler og specialpæd. bistand</i>	23.513	22.512	20.910	20.352
<i>Entreprenøraftaler</i>	1.513	1.513	1.513	1.513
<i>Specialforanstaltninger betalingstilsagn</i>	738	738	738	738
<i>Almen undervisning mellem kommuner</i>	591	591	588	585
<i>Undervisning plejebørn</i>	-1.088	-1.088	-1.020	-1.017
<i>Fælles - skoler</i>	4.912	3.675	3.666	2.118
<i>Fælles - SFO</i>	-12.919	-12.962	-12.623	-12.387
<i>Skole-IT</i>	2.740	2.740	2.740	2.740
Folkeskoler	230.056	229.580	226.378	223.015
<i>Skoledistrikt Bogense</i>	39.360	39.241	38.572	38.421
<i>Skoledistrikt Havrehed</i>	35.306	35.894	35.717	35.393
<i>Skoledistrikt Kystskolen</i>	27.468	27.239	26.708	26.569
<i>Skoledistrikt Sletten</i>	56.440	55.882	54.520	52.622
<i>Skoledistrikt Særslev-Hårslev</i>	25.765	25.975	26.073	26.187
<i>Skoledistrikt Sønderlø</i>	36.617	36.250	35.689	34.726
<i>Heldagsskolen</i>	9.100	9.099	9.100	9.097
Øvrige skoletilbud	9.998	9.743	9.743	9.742
<i>Ungdomsskolen</i>	2.224	2.224	2.224	2.224
<i>Musikskolen</i>	5.750	5.495	5.495	5.495
<i>Værkstedsklassen</i>	1.090	1.090	1.090	1.089
<i>Skolebiblioteket</i>	934	934	934	934
Dagtilbudsklubber	9.709	9.582	9.582	9.424
<i>Fælles - dagtilbudsklubber</i>	-1.847	-1.806	-1.806	-1.744
<i>Klubben Sønderlø</i>	4.857	4.869	4.935	4.908
<i>Aktivitetshuset Otterup</i>	3.990	3.797	3.758	3.692
<i>Fristedet Bogense</i>	2.710	2.723	2.696	2.567
<b>PPR</b>	<b>14.885</b>	<b>14.885</b>	<b>14.885</b>	<b>14.885</b>
PPR-funktionen	6.925	6.925	6.925	6.925
Støttepædagoger	6.115	6.115	6.115	6.115
Ergoterapeut	1.845	1.845	1.845	1.845
<b>Dagtilbud</b>	<b>97.069</b>	<b>94.508</b>	<b>94.718</b>	<b>95.307</b>
Fælles - dagtilbud	8.122	8.092	8.139	8.166
Dagplejen	31.032	30.804	31.518	31.439
<i>Fælles - Dagplejen</i>	-7.669	-7.913	-8.092	-8.072
<i>Dagplejetilsyn</i>	2.689	2.497	2.497	2.497
<i>Dagplejen</i>	36.011	36.220	37.114	37.014
Fælles - børnehaver	-7.843	-6.926	-6.651	-6.882
<i>Fripladser børnehaver</i>	3.209	2.950	2.872	2.938
<i>Fællesudgifter børnehaver</i>	3.533	3.533	3.533	3.533
<i>Forældrebetaling</i>	-14.586	-13.409	-13.057	-13.353
Kommunale børnehaver	52.709	49.795	48.962	49.673

## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
<i>Børnehaven Adamsminde</i>	2.937	2.732	2.527	2.527
<i>Mælkevejens Børnehave</i>	4.785	4.616	4.666	4.723
<i>Børnehaven Kernehuset</i>	5.632	5.309	5.077	5.184
<i>Veflinge Børnehave</i>	2.353	2.200	2.148	2.148
<i>Særslev Børnehave</i>	3.522	3.184	3.071	3.127
<i>Børnehaven Birkemose</i>	3.522	3.296	3.183	3.240
<i>Naturbørnehaven Skamby</i>	2.148	2.146	2.146	2.148
<i>Børnehaven Græshoppen</i>	2.371	2.319	2.317	2.319
<i>Børnehaven Kastaniegården</i>	4.691	4.240	4.071	4.127
<i>Børnehaven Mini-max</i>	6.809	6.450	6.398	6.449
<i>Børnehaven Sneglehuset</i>	2.711	2.701	2.701	2.703
<i>Børnehaven Dalskovreden</i>	3.237	2.827	2.827	2.879
<i>Børnehaven Skovhuset</i>	5.139	5.076	5.183	5.402
<i>Børnehaven Nordmark</i>	2.852	2.698	2.647	2.698
Tilskud til private børnehaver	8.496	8.191	8.197	8.358
<i>Spirevuppen</i>	3.480	3.292	3.278	3.365
<i>Dragen</i>	1.382	1.377	1.412	1.439
<i>Bogense Børnehave</i>	1.814	1.783	1.814	1.852
<i>Skovbørnehaven Langesø</i>	1.820	1.738	1.693	1.703
Specialbørnehaver	4.553	4.553	4.553	4.553
<i>Specialbørnehaver - eksterne</i>	1.421	1.421	1.421	1.421
<i>Specialbørnehaven Tigerhuset</i>	3.132	3.132	3.132	3.132
<b>Børn og Familie</b>	<b>61.810</b>	<b>61.023</b>	<b>60.169</b>	<b>59.096</b>
Anbringelser	24.761	24.306	23.858	23.164
<i>Plejefamilier</i>	11.578	11.364	11.153	10.939
<i>Opholdssteder</i>	7.086	6.946	6.809	6.429
<i>Eget værelse</i>	1.078	1.058	1.039	1.020
<i>Døgninstitutioner</i>	3.058	2.998	2.939	2.879
<i>Sikrede døgninstitutioner m.v.</i>	2.388	2.359	2.330	2.300
<i>Øvrige anbringelsesudgifter</i>	-427	-419	-412	-403
Forebyggende foranstaltninger	6.517	6.407	6.300	6.190
<i>Aflastningsordninger</i>	2.814	2.763	2.713	2.662
<i>Kontaktperson ordninger</i>	1.510	1.483	1.456	1.429
<i>Økonomisk støtte</i>	806	791	777	762
<i>Familiebehandling</i>	580	570	559	549
<i>Øvrige forebyggende foranstaltninger</i>	807	800	795	788
Handicapydelse Børn og Unge	11.312	11.108	10.907	10.701
<i>Merudgift forsørgelse</i>	5.944	5.836	5.731	5.623
<i>Tabt arbejdsfortjeneste</i>	7.477	7.342	7.209	7.073
<i>Statsrefusion §41/42</i>	-6.711	-6.589	-6.470	-6.348
<i>Hjemmetræning</i>	68	67	66	64
<i>Hjælpe midler til børn</i>	2.040	2.003	1.967	1.930
<i>Afløsning / aflastning</i>	2.494	2.449	2.404	2.359

## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
Aftaler - Børn og Unge	302	-5	-42	-45
Task Forcegruppe	1.000	1.352	1.352	1.352
Nordfyns Børn- og Familiecenter	14.055	14.055	14.055	14.055
<i>Floravænget</i>	2.062	2.062	2.062	2.062
<i>Familiehuset</i>	6.391	6.391	6.391	6.391
<i>Langebyhus</i>	5.602	5.602	5.602	5.602
Sundhedsplejen	3.862	3.800	3.738	3.678
<b>Tandplejen</b>	<b>11.575</b>	<b>11.066</b>	<b>11.066</b>	<b>11.066</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>637.732</b>	<b>639.159</b>	<b>641.458</b>	<b>644.898</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>382.953</i>	<i>381.447</i>	<i>380.293</i>	<i>379.961</i>
<b>Aktiv pleje og omsorg</b>	<b>198.648</b>	<b>198.476</b>	<b>198.356</b>	<b>198.356</b>
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	13.415	13.415	13.415	13.415
<i>Fælles - plejecentre</i>	2.044	2.044	2.044	2.044
<i>Fælles - sygeplejen</i>	2.484	2.484	2.484	2.484
<i>Fælles - hjemmeplejen</i>	2.292	2.292	2.292	2.292
<i>Elevuddannelser ældreområdet</i>	6.596	6.596	6.596	6.596
Sygeplejen	13.753	13.712	13.592	13.592
Hjemmeplejen	64.523	64.466	64.466	64.466
<i>Distrikt Bogense/Særslev</i>	32.582	32.539	32.539	32.539
<i>Distrikt Søndersø/Morud/Otterup</i>	31.941	31.927	31.927	31.927
Plejecentre	106.957	106.882	106.882	106.882
<i>Bogense</i>	32.043	32.020	32.020	32.020
<i>Søndersø</i>	31.333	31.332	31.332	31.332
<i>Otterup</i>	49.461	49.411	49.411	49.411
<i>Servicearealer</i>	4.743	4.743	4.743	4.743
<i>Beboers betaling for kost og service</i>	-10.624	-10.624	-10.624	-10.624
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>138.387</b>	<b>138.245</b>	<b>137.943</b>	<b>137.932</b>
Sundhed	108.594	108.604	108.302	108.291
<i>Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	1.011	1.011	1.011	1.011
<i>Frivilligt socialt arbejde § 18</i>	989	989	989	989
<i>Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen</i>	106.594	106.604	106.302	106.291
Aktivitet og træning	13.661	13.509	13.509	13.509
<i>Træningscentre kommunal genoptræning</i>	6.562	6.562	6.562	6.562
<i>Aktivitetscentre</i>	4.345	4.345	4.345	4.345
<i>Ekstern genoptræning</i>	393	393	393	393
<i>Kørsel til træning og aktivitet</i>	2.362	2.210	2.210	2.210
Visitation og forebyggelse	11.087	11.087	11.087	11.087
<i>Fælles - visitation og forebyggelse</i>	1.476	1.476	1.476	1.476
<i>Plejevederlag</i>	1.105	1.105	1.105	1.105
<i>Pleje og omsorg af ældre og handicappede</i>	8.506	8.506	8.506	8.506
Hjælpemiddeldepot	5.046	5.046	5.046	5.046
<i>Hjælpemiddeldepot</i>	3.887	3.887	3.887	3.887
<i>Anskaffelse af hjælpemidler</i>	1.158	1.158	1.158	1.158

## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
<b>Socialcenter</b>	<b>146.965</b>	<b>145.766</b>	<b>144.712</b>	<b>144.371</b>
Kommunale myndighedsopgaver	24.254	24.072	24.072	24.072
<i>Kørselsordninger</i>	4.239	4.057	4.057	4.057
<i>Andre sundhedsudgifter</i>	672	672	672	672
<i>Hjælpe midler</i>	10.373	10.373	10.373	10.373
<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	3.344	3.344	3.344	3.344
<i>Personlige tillæg</i>	2.080	2.080	2.080	2.080
<i>Sociale formål</i>	2.493	2.493	2.493	2.493
<i>Omsorgstandpleje</i>	746	746	746	746
<i>Ældre- og Handicapråd</i>	307	307	307	307
Ydelseskontor	-405	-405	-405	-405
Handicap og psykiatri	122.903	121.887	120.832	120.491
<i>Herberg og krisecentre</i>	207	206	205	203
<i>Alkoholbehandling § 141</i>	1.459	1.451	1.441	1.437
<i>Stofmisbrugere § 142</i>	2.460	2.446	2.430	2.423
<i>Beskyttet beskæftigelse § 103</i>	2.663	2.647	2.627	2.617
<i>Aktivitets- og samværstilbud § 104</i>	11.573	11.506	11.428	11.389
<i>Botilbud længerevarende ophold § 108</i>	41.505	40.902	40.247	40.103
<i>Botilbud midlertidige ophold § 107</i>	18.196	18.070	17.920	17.845
<i>Hjælpe midler og befordring</i>	1.250	1.238	1.225	1.218
<i>Socialpædagogisk støtte og Behandling</i>	933	915	893	883
<i>Kontaktperson- og ledsagerordning</i>	7.732	7.674	7.604	7.570
<i>Sociale formål</i>	3.071	3.054	3.034	3.025
<i>Handicapcenter Nordfyn</i>	24.303	24.303	24.303	24.303
<i>Psykiatricenteret</i>	4.758	4.682	4.682	4.682
<i>Psykatri Fredensbo</i>	2.793	2.793	2.793	2.793
Genhusning	213	213	213	213
<b>Ydelser - Udbetaling Danmark</b>	<b>153.731</b>	<b>156.672</b>	<b>160.447</b>	<b>164.239</b>
Boligstøtte	17.770	17.770	17.770	17.770
<i>Boligydelse</i>	11.284	11.284	11.284	11.284
<i>Boligsikring</i>	6.486	6.486	6.486	6.486
Førtidspension efter 2003 - 35 %	97.268	102.389	107.916	113.458
Førtidspension før 2003 - 35 % refusion	20.256	19.263	18.320	17.378
Førtidspension 50% refusion	16.982	15.795	14.986	14.177
Varmetillæg	1.455	1.455	1.455	1.455
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>77.583</b>	<b>77.663</b>	<b>77.089</b>	<b>77.089</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	77.583	77.663	77.089	77.089
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>66.606</b>	<b>66.706</b>	<b>66.706</b>	<b>66.706</b>
Vej og Park	31.847	31.947	31.947	31.947
<i>Vej og Park, driftsudgifter</i>	17.193	17.193	17.193	17.193
<i>Sportspladser og grønne områder</i>	102	102	102	102
<i>Grønne områder</i>	386	386	386	386
<i>Legepladser</i>	143	143	143	143

## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
<i>Offentlige toiletter</i>	229	229	229	229
<i>Vejadministration</i>	423	423	423	423
<i>Vejbelægninger</i>	4.899	4.899	4.899	4.899
<i>Vejdrift</i>	3.516	3.516	3.516	3.516
<i>Driftsbygninger</i>	399	399	399	399
<i>Maskiner og materiel</i>	4.458	4.458	4.458	4.458
<i>Udvikling af Søbadet i Bogense</i>	100	200	200	200
Vintervedligeholdelse	6.979	6.979	6.979	6.979
Vejafvandingsbidrag	3.360	3.360	3.360	3.360
Gadelys	3.531	3.531	3.531	3.531
Kollektiv trafik	15.013	15.013	15.013	15.013
<i>Kollektiv trafik, fælles formål</i>	263	263	263	263
<i>Kollektiv trafik, busdrift</i>	14.750	14.750	14.750	14.750
Trafiksikkerhedspulje	2.717	2.717	2.717	2.717
Vedligeholdelsepulje - kom. ejendomme	3.158	3.158	3.158	3.158
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>
<b>Redningsberedskab</b>	<b>7.535</b>	<b>7.535</b>	<b>7.535</b>	<b>7.535</b>
Fælles formål	1.649	1.649	1.649	1.649
Forebyggelse	5.861	5.861	5.861	5.861
Afhjælpende indsats	24	24	24	24
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>4.906</b>	<b>4.906</b>	<b>4.331</b>	<b>4.331</b>
Miljøforanstaltninger	1.719	1.719	1.143	1.143
Vedligeholdelse af vandløb	2.523	2.523	2.523	2.523
Naturforvaltning	665	665	665	665
<b>Havn og Marina</b>	<b>-1.058</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.077</b>	<b>-1.077</b>
Havn og Marina	-705	-705	-704	-704
Havneudviklingsfonden	-353	-373	-373	-373
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>1.555</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	0	0	0	0
<b>Renovation</b>	<b>1.555</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
Dagrenovation	13.641	12.941	12.941	12.941
Genbrugsstationer	13.476	13.301	13.301	13.301
Indtægter	-25.562	-26.262	-26.262	-26.262
<i>Dagrenovation Indtægter</i>	-13.241	-12.941	-12.941	-12.941
<i>Genbrugsstation Indtægter</i>	-12.321	-13.321	-13.321	-13.321
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>172.623</b>	<b>170.711</b>	<b>167.904</b>	<b>169.883</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	179.107	177.194	174.387	176.366
<b>Politisk administration</b>	<b>8.001</b>	<b>7.299</b>	<b>6.799</b>	<b>7.524</b>
Kommunalbestyrelsen	5.881	5.079	5.079	5.079
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	5.128	4.326	4.326	4.326
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	753	753	753	753
Pension til borgmestre m.v.	1.420	1.420	1.420	1.420



## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
Kommissioner, råd og nævn	181	181	181	181
<i>Huslejenævn</i>	90	90	90	90
<i>Beboerklagenævn</i>	16	16	16	16
<i>Diverse råd og nævn</i>	75	75	75	75
Tilskud til politiske partier	119	119	119	119
Valg og afstemninger	400	500	0	725
<i>Folketingsvalg</i>	400	500	0	0
<i>Kommunalvalg</i>	0	0	0	725
<b>Administrative udgifter med overførsel</b>	<b>141.252</b>	<b>137.057</b>	<b>133.749</b>	<b>134.004</b>
Direktion	4.740	4.740	4.740	4.740
Social	16.283	16.283	16.283	16.283
<i>Socialafdelingen</i>	11.361	11.361	11.361	11.361
<i>Ydelseskontor</i>	4.922	4.922	4.922	4.922
Arbejdsmarked	22.475	22.105	22.105	22.105
Børn og Unge	13.779	13.779	13.779	13.779
Teknik, Erhverv og Kultur	16.674	16.774	16.774	16.774
<i>Driftafdelingen</i>	4.923	4.923	4.923	4.923
<i>Natur og Miljø</i>	5.884	5.884	5.884	5.884
<i>Plan og Kultur</i>	5.866	5.966	5.966	5.966
Borgmesterkontor	7.117	7.117	7.117	7.117
Økonomi og Løn	12.628	12.628	12.628	12.628
IT-afdelingen	9.819	9.312	9.312	9.567
Rådhuservice	5.783	5.783	5.783	5.783
<i>Rådhuservice</i>	4.535	4.535	4.535	4.535
<i>Kantinedrift</i>	1.060	1.060	1.060	1.060
<i>Kantinedrift - momsregistreret</i>	189	189	189	189
Kontorelever i administrationen	1.236	1.236	1.236	1.236
Kommuneinformation og Hjemmeside	594	594	594	594
Centrale IT-systemer	23.754	23.754	23.754	23.754
Sikkerhed og arbejdsmiljø	763	763	763	763
Udbetaling Danmark	4.195	4.195	4.195	4.195
Uddannelsespuljer	1.175	1.175	1.175	1.175
Sundhedsordninger	1.105	1.105	1.105	1.105
Fællesudgifter administration	5.587	5.231	5.231	5.231
Fællesindtægter administration	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419
Digitalisering på administrative områder	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Digitalisering resten af organisationen	-1.375	-4.250	-7.000	-7.000
Rammebesparelse	90	-98	-655	-655
<b>Administrative udgifter uden overførsel</b>	<b>23.370</b>	<b>26.355</b>	<b>27.355</b>	<b>28.355</b>
Lønpuljer	11.969	11.969	11.969	11.969
<i>Barselpulje</i>	5.542	5.542	5.542	5.542
<i>Sygdomspulje</i>	4.263	4.263	4.263	4.263
<i>Jubilæumpulje</i>	288	288	288	288

## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
<i>Lokal løndannelse, tidligere år</i>	500	500	500	500
<i>Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo</i>	51	51	51	51
<i>Pulje til MED-organisation</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	325	325	325	325
Tjenestemandspensioner	12.907	12.907	12.907	12.907
Forsikringer	3.016	6.016	7.016	8.016
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-119	-135	-135	-135
<i>Bortforpagtede arealer</i>	-809	-809	-809	-809
<i>Udlejningsboliger</i>	271	255	255	255
<i>Ejendomme til salg</i>	418	418	418	418
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.060	1.060	1.060	1.060
Ældreboliger	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998
<i>Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger</i>	2.240	2.240	2.240	2.240
<i>Bakkevænget Særslev</i>	-507	-507	-507	-507
<i>Kærgården</i>	-3.294	-3.294	-3.294	-3.294
<i>Bryggergården</i>	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
<i>Møllehaven</i>	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Væksthus Syddanmark	551	551	551	551
Hans Christian Andersen Airport	470	470	470	470
Socialt bedrageri	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
<b>Budgetreserver</b>	<b>28.832</b>	<b>28.832</b>	<b>28.832</b>	<b>28.832</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	28.832	28.832	28.832	28.832
Økonomiudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Social- og Sundhedsudvalget	1.825	1.825	1.825	1.825
Forventede budgetoverførsler	22.007	22.007	22.007	22.007
<b>Anlæg</b>	<b>89.944</b>	<b>82.207</b>	<b>56.137</b>	<b>44.375</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>20.176</b>	<b>15.632</b>	<b>13.632</b>	<b>7.616</b>
K-ant	511	511	511	511
Informationscenter Gyldensteensprojektet	254	0	0	0
Branding, grundsalg, bosætning og erhverv	1.018	1.018	1.018	1.018
Projekt Hasmark Strandpark	1.018	0	0	0
Udviklingsplan for landområder	255	0	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	1.018	0	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud	0	3.000	3.000	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000	0	0	0
Sølgården fase 2	3.500	3.500	0	0
Uprioriteret anlægspulje	1.087	1.087	1.087	1.087
Anlægspulje til haller	1.016	1.016	1.016	0
Energipulje til haller	4.000	0	0	0
Anlægspulje til haller og klubfaciliteter	1.000	2.500	5.000	5.000
Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø	500	2.000	2.000	0
Investering / overdragelse af klubhuse	1.000	1.000	0	0

## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>43.640</b>	<b>37.090</b>	<b>21.373</b>	<b>19.173</b>
Skole-it	2.173	2.173	2.173	2.173
Moderniseringsplan for skoler	30.000	20.000	15.000	15.000
Langebyhus	2.700	5.700	0	0
Moderniseringsplan daginstitutioner	350	2.000	2.000	2.000
Rammebeløb tandplejen	517	517	0	0
Tandklinikken	7.900	6.700	2.200	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>3.333</b>	<b>2.133</b>	<b>1.283</b>	<b>783</b>
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	783	783	783	783
Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset	1.000	600	0	0
Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø	800	0	0	0
Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar	250	250	0	0
Trådløst netværk i personaleområder	500	500	500	0
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>19.010</b>	<b>26.076</b>	<b>16.573</b>	<b>13.777</b>
Havneinvesteringer	2.982	2.870	864	300
Renovering af gadelys	1.112	1.112	732	0
Asfaltbelægning	0	4.500	9.000	9.000
Renovering af fortove og stier	1.016	1.016	1.016	1.016
Udarbejdelse af kulturarvsstrategi	0	500	500	500
Natur- og kulturarvs-genopretning	100	100	100	100
Klimasikring af klubben Bogense Skole	150	0	0	0
Stiforløb Gyldensteen dige	50	0	0	0
Udvikling af Søbadet i Bogense	2.000	2.500	1.500	0
Yderligere midler til udvikling af landområderne	500	2.000	0	0
Tilgængelighed for alle - pulje	200	300	0	0
Renov. parkeringsareal/område - Otterup hallerne	650	650	0	0
Undersøgelse støjafskærmning Morud	100	0	0	0
Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø	250	250	0	0
Energibesparende foranstaltninger	6.141	6.141	1.061	1.061
Indsatspulje i udkantsområder	1.300	1.300	0	0
Revision af vandløbsregulativer i særlige områder	1.037	1.037	0	0
Klimasikring Beredskab	122	0	0	0
Vandløbsliv	300	300	300	300
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	500	500	500	500
Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn	500	1.000	1.000	1.000
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>3.785</b>	<b>1.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.026</b>
Udskiftning af IT på institutioner	192	192	192	192
IT administration	289	289	289	289
Digitalisering på administrative områder	1.527	0	0	0
Digitalisering resten af organisationen	1.018	2.545	2.545	2.545
Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde	250	250	250	0
Kommuneplan og klimatilpasningsplan	509	0	0	0
Salg af Langebyhus	0	-2.000	0	0

## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
<b>Finansiering</b>	<b>-1.830.572</b>	<b>-1.806.119</b>	<b>-1.773.442</b>	<b>-1.757.089</b>
<b>Udligning og tilskud i alt</b>	<b>-590.899</b>	<b>-538.801</b>	<b>-545.806</b>	<b>-553.415</b>
Udligning og generelle tilskud	-495.264	-449.248	-456.473	-465.847
<i>Kommunal udligning</i>	<i>-393.168</i>	<i>-378.756</i>	<i>-383.332</i>	<i>-396.962</i>
<i>Statstilskud til kommuner</i>	<i>-93.636</i>	<i>-60.686</i>	<i>-62.965</i>	<i>-58.519</i>
<i>Udligning af selskabskat</i>	<i>-8.460</i>	<i>-9.806</i>	<i>-10.176</i>	<i>-10.366</i>
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	14.520	14.716	14.906	15.101
Kommunale bidrag til regionerne	3.635	3.699	3.762	3.826
Særlige tilskud	-113.790	-107.968	-108.001	-106.495
<i>Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Beskæftigelsestilskud</i>	<i>-93.294</i>	<i>-93.294</i>	<i>-93.294</i>	<i>-93.294</i>
<i>Efterreguleringer</i>	<i>-2.964</i>	<i>-3.096</i>	<i>-3.087</i>	<i>-1.539</i>
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud</i>	<i>-2.388</i>	<i>-2.434</i>	<i>-2.476</i>	<i>-2.518</i>
<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i>	<i>-3.912</i>	<i>-3.912</i>	<i>-3.912</i>	<i>-3.912</i>
<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i>	<i>-5.232</i>	<i>-5.232</i>	<i>-5.232</i>	<i>-5.232</i>
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.194.376</b>	<b>-1.242.601</b>	<b>-1.263.302</b>	<b>-1.278.395</b>
Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	-1.081.188	-1.128.884	-1.149.605	-1.164.713
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	1.500	1.500	1.520	1.535
Afregning af selskabskat m.v.	-8.354	-8.000	-8.000	-8.000
Kommunens andel af skat af dødsboer	-117	0	0	0
Grundskyld	-105.858	-106.858	-106.858	-106.858
Anden skat på fast ejendom	-359	-359	-359	-359
<b>Renter</b>	<b>4.489</b>	<b>4.373</b>	<b>4.481</b>	<b>4.487</b>
Renteindtægter af likvide aktiver	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Tilgodehavender i betalingskontrol	-300	-300	-300	-300
Mellemværende med renovationsområdet	75	75	75	75
Renter af gældsbeholdning - Vandcenter Syd A/S	266	225	183	139
Renteudgifter af lån	7.148	7.073	7.223	7.273
<b>Forventede budgetoverførsler</b>	<b>-22.007</b>	<b>-22.007</b>	<b>-22.007</b>	<b>-22.007</b>
<b>Kirkeskat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frigivelse af deponerede kvalitetsfondsmidler</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afdrag på lån til Vandcenter Syd A/S</b>	<b>1.280</b>	<b>1.320</b>	<b>1.362</b>	<b>1.406</b>
<b>Afdrag på øvrige lån</b>	<b>14.775</b>	<b>14.445</b>	<b>14.495</b>	<b>14.595</b>
<b>Optagne lån</b>	<b>-11.138</b>	<b>-7.138</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.764</b>
<b>Pris- og lønfremskrivninger</b>	<b>0</b>	<b>32.552</b>	<b>64.588</b>	<b>96.965</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-19.696</b>	<b>-48.262</b>	<b>-25.490</b>	<b>-18.962</b>

Kilde: KMD-Opus Økonomi