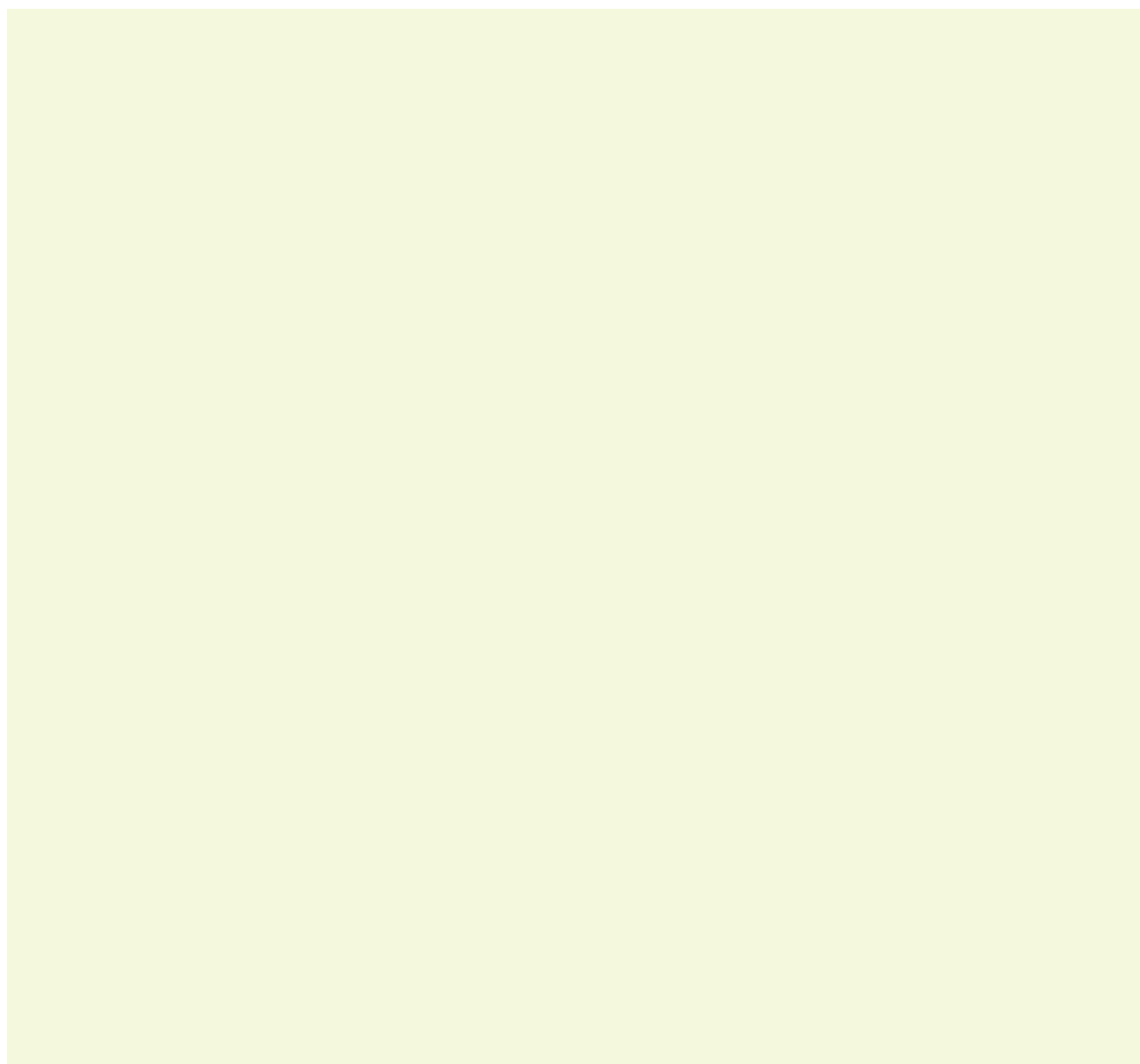


Økonomiske oversigter

(side 268-281)



Økonomiske oversigter

I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2015 til 2018 vist.

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Arbejdsmarkedsudvalget	266.050	266.107	267.917	269.023
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	4.189	4.139	4.139	4.139
Jobcenter	266.050	266.107	267.917	269.023
Seniorjob	4.871	4.871	4.871	4.871
Produktionsskoler og EGU	5.488	5.448	5.448	5.448
Flexjob	24.034	27.666	29.434	29.481
Ledighedsydelse	12.914	12.914	12.914	12.914
Jobtræning	284	274	274	274
Beskæftigelsesordninger	2.606	2.606	2.606	2.606
Sygedagpenge	44.031	43.171	43.171	43.171
Kontanthjælp	32.922	32.922	32.922	32.922
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	23.110	23.110	23.110	23.110
Ressourceforløb	12.371	13.408	14.395	15.453
Dagpenge forsikrede ledige	67.606	63.703	62.758	62.758
Beskæftigelse forsikrede ledige	8.005	8.005	8.005	8.005
Integration	6.695	6.695	6.695	6.695
<i>Introduktionsydelse</i>	5.201	5.201	5.201	5.201
<i>Introduktionsprogram</i>	1.494	1.494	1.494	1.494
Revalidering	8.376	8.578	8.578	8.578
Servicejob	-305	-305	-305	-305
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	8.269	8.269	8.269	8.269
Mikroflexjob	510	510	510	510
KompetenceCenter Nordfyn	4.261	4.261	4.261	4.261
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	42.900	42.266	40.705	40.704
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	42.900	42.266	40.705	40.704
Erhverv	11.034	10.982	9.422	9.422
Erhvervsfremme og Turisme	7.091	7.056	7.056	7.056
Udvikling	1.041	1.033	1.033	1.033
Branding	1.450	1.447	407	407
<i>Markedsføring</i>	410	407	407	407
<i>Branding, grundsalg, bosætning og erhv.</i>	1.039	1.039	0	0
K-ant	1.453	1.447	926	926
Kultur	3.399	3.377	3.376	3.375
Museer	754	749	749	749
<i>Nordfyns Museum</i>	305	303	303	303
<i>Otterup Museum</i>	77	77	77	77
<i>Lokalhistorisk arkiv Klinte</i>	5	5	5	5
<i>Lokalhistorisk arkiv Bogense</i>	19	18	18	18
<i>Lokalhistorisk arkiv Otterup</i>	173	171	171	171
<i>Lokalhistorisk arkiv Sønderød</i>	176	175	175	175
Andre kulturelle opgaver	2.645	2.628	2.627	2.626
Fritid	15.702	15.234	15.234	15.234
Stadion og idrætsanlæg	995	983	983	983
<i>Fællesudgifter vedr. baneanlæg</i>	282	280	280	280
<i>Kommunale klubhuse</i>	713	703	703	703

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Idræts- og svømmehaller	5.608	5.212	5.212	5.212
<i>Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller</i>	-402	-402	-402	-402
Otterup-Hallerne	2.321	2.305	2.305	2.305
Langesøhallen	291	289	289	289
Søndersøhallen	746	741	741	741
Veflingehallen	516	512	512	512
Hårslevhallen	316	313	313	313
Bogense Hallerne	1.472	1.461	1.461	1.461
Bogense Hallerne - Vedligeholdespulje	347	-8	-8	-8
Fritidsområdet	709	704	704	704
<i>Fritidsaktivitet</i>	291	289	289	289
<i>Fritidsområdet</i>	374	372	372	372
<i>Fælles - fritidsområdet</i>	43	43	43	43
Folkeoplysning	8.391	8.335	8.335	8.335
<i>Fælles formål</i>	10	10	10	10
<i>Folkeoplysende voksenundervisning</i>	690	685	685	685
<i>Frivilligt folkeoplysning</i>	2.499	2.481	2.481	2.481
<i>Lokaletilskud</i>	5.141	5.107	5.107	5.107
<i>Udviklingspulje til folkeoplysning</i>	53	52	52	52
Bibliotek & Borgerservice	12.764	12.674	12.674	12.674
Bibliotek	10.776	10.700	10.700	10.700
Borgerservice	1.988	1.974	1.974	1.974
Børne- og Ungeudvalget	490.681	476.035	466.113	459.737
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>485.703</i>	<i>471.116</i>	<i>461.304</i>	<i>455.035</i>
Undervisning	317.161	305.832	297.296	293.046
Fælles - undervisning	60.031	54.437	50.318	49.132
Svømmeundervisning	136	135	135	135
Syge og Hjemmeundervisning	552	548	548	548
Befordring af elever	6.965	6.907	6.722	6.735
Bidrag til statslige og private skoler	13.499	13.203	12.907	12.578
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	5.754	5.611	5.504	5.361
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.400	1.883	1.883	1.883
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	8.539	5.947	5.710	6.012
Befordring eksternt spec. uv. privat lev.	1.008	1.008	981	957
SFO ved eksterne specialskoler	2.844	2.771	2.719	2.652
Specialskoler og specialpæd. bistand	19.250	17.816	17.377	16.884
Entreprenøraftaler	1.408	1.408	1.408	1.408
Specialforanstaltninger betalingstilsagn	428	423	423	423
Almen undervisning mellem kommuner	25	19	17	15
Undervisning plejebørn	-1.302	-1.294	-1.229	-1.164
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	1.000	1.000	0	0
Fælles - skoler	3.269	3.229	3.229	3.229
Fælles - SFO	-10.712	-11.127	-10.958	-10.743
<i>Fælles - sfo</i>	-508	-1.172	-1.172	-1.172
<i>Søskenderabat</i>	4.093	3.994	3.929	3.846
<i>Fripladser</i>	3.907	3.813	3.751	3.671
<i>Sommerferieåbent</i>	399	394	394	394
<i>Forældrebetaling</i>	-18.603	-18.156	-17.860	-17.483
Skole-IT	4.968	4.949	2.941	2.220
Folkeskoler	240.118	234.700	230.387	227.305

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Skoledistrikt Bogense	41.499	39.973	39.836	39.401
Bogense Skole	34.912	33.507	33.489	33.055
SFO Bogense	3.570	3.449	3.330	3.330
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	3.017	3.017	3.017	3.017
Skoledistrikt Havrehed	36.710	35.657	35.476	35.276
Havrehedskolen	29.528	28.475	28.359	28.224
SFO Havrehed	5.409	5.410	5.344	5.279
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.772	1.772	1.772	1.772
Skoledistrikt Kystskolen	28.295	27.882	27.553	27.369
Kystskolen	22.427	22.152	21.906	21.818
SFO Kystskolen	4.461	4.322	4.241	4.144
Bygningsdrift - Skoledistrikt Krogsbølle	1.407	1.407	1.407	1.407
Skoledistrikt Sletten	57.785	58.632	56.159	54.494
Sletten Skole	46.978	48.168	45.932	44.368
SFO Sletten	8.155	7.812	7.575	7.474
Bygningsdrift - Skoledistrikt Otterup	2.652	2.652	2.652	2.652
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	29.283	28.268	28.319	28.176
Særslev-Hårslev-Skolen	19.447	18.569	18.532	18.560
SFO Særslev-Hårslev	8.158	8.021	8.109	7.937
Bygningsdrift - Skoledistrikt Særslev	1.678	1.678	1.678	1.678
Skoledistrikt Søndersø	39.365	37.170	36.215	35.759
Søndersøskolen	32.769	30.637	29.738	29.392
SFO Søndersø	3.670	3.607	3.551	3.442
Bygningsdrift - Skoledistrikt Søndersø	2.926	2.926	2.926	2.926
Heldagsskolen	7.182	7.118	6.829	6.829
Øvrige skoletilbud	9.861	9.620	9.621	9.620
Ungdomsskolen	2.111	1.937	1.937	1.937
Musikskolen	5.721	5.669	5.669	5.669
Værkstedsklassen	1.091	1.083	1.083	1.082
Skolebiblioteket	939	932	932	932
Dagtilbudsklubber	7.151	7.075	6.970	6.988
Fælles - dagtilbudsklubber	-1.126	-1.131	-1.089	-1.099
Fællesudgifter klubber	116	114	108	109
Forældrebetaling klubber	-1.242	-1.245	-1.197	-1.208
Klubben Søndersø	3.262	3.283	3.283	3.265
Aktivitetshuset Otterup	2.824	2.769	2.742	2.769
Fristedet Bogense	2.190	2.153	2.035	2.053
PPR	14.416	13.511	13.404	13.139
PPR-funktionen	6.885	6.535	6.428	6.163
Støttepædagoger	5.644	5.101	5.101	5.101
Ergoterapeut	1.887	1.875	1.875	1.875
Dagtilbud	92.205	90.825	90.611	90.081
Fælles - dagtilbud	8.824	8.729	8.821	8.656
Daglejen	30.151	29.959	30.041	29.715
Fælles - Daglejen	-6.619	-6.589	-6.609	-6.529
Daglejetilsyn	2.584	2.566	2.566	2.566
Daglejen	34.185	33.983	34.084	33.678
Fælles - børnehaver	-6.929	-6.736	-6.638	-6.600
Fripladser børnehaver	2.852	2.760	2.732	2.721
Fællesudgifter børnehaver	3.237	3.209	3.209	3.209

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
<i>Forældrebetaling</i>	-13.018	-12.705	-12.579	-12.530
Kommunale børnehaver	48.141	47.014	46.689	46.616
Børnehaven Adamsminde	3.018	2.841	2.841	2.841
Mælkevejens Børnehave	4.536	4.451	4.509	4.451
Børnehaven Kernehuset	5.173	4.960	4.903	5.012
Veflinge Børnehave	2.193	2.172	2.172	2.172
Børnehaven Birkemose	3.420	3.398	3.404	3.398
Naturbørnehaven Skamby	2.155	2.142	2.144	2.144
Børnehaven Græshoppen	2.278	2.258	2.256	2.254
Børnehaven Kastaniegården	4.754	4.377	4.262	4.089
Børnehaven Mini-max	6.541	6.335	6.334	6.177
Børnehaven Sneglehuset	2.658	2.639	2.635	2.639
Børnehaven Dalskovreden	3.091	3.016	2.807	2.963
Børnehaven Skovhuset	5.646	5.713	5.660	5.763
Børnehaven Nordmark	2.678	2.711	2.763	2.711
Tilskud til private børnehaver	8.919	8.781	8.620	8.616
Spirevippen	3.407	3.352	3.198	3.177
Dragen	1.671	1.670	1.683	1.690
Bogense Børnehave	2.056	2.051	2.045	2.049
Skovbørnehaven Langesø	1.785	1.709	1.695	1.701
Specialbørnehaver	3.099	3.077	3.077	3.077
Børn og Familie	66.899	65.868	64.801	63.472
Anbringelser	18.979	18.393	17.730	16.791
Plejefamilier	11.260	10.965	10.547	9.944
<i>Plejefamilier</i>	10.642	10.361	9.963	9.388
<i>Netværksplejefamilier</i>	528	513	493	465
<i>Kommunale plejefamilier</i>	91	91	91	91
Opholdssteder	2.706	2.601	2.499	2.351
Kost- og efterskoler	51	50	48	45
Eget værelse	239	207	198	184
Døgninstitutioner	1.959	1.857	1.778	1.661
Sikrede døgninstitutioner m.v.	3.101	3.043	2.984	2.925
Øvrige anbringelsesudgifter	-337	-331	-325	-320
<i>Advokatbistand</i>	36	34	33	31
<i>Egenbetaling forældre</i>	-355	-348	-341	-335
<i>Refusion vedr. advokatbistand</i>	-18	-17	-17	-16
Forebyggende foranstaltninger	4.965	4.830	4.739	4.650
Aflastningsordninger	2.637	2.568	2.518	2.467
Kontaktperson ordninger	528	507	496	487
<i>Fast kontaktperson for barnet</i>	459	440	431	423
<i>Kontaktperson hele familien</i>	69	67	65	64
Økonomisk støtte	1.094	1.068	1.048	1.027
Familiebehandling	173	169	169	169
Øvrige forebyggende foranstaltninger	533	519	509	501
<i>Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.</i>	269	260	255	251
<i>Formidling af praktikophold</i>	29	28	28	27
<i>Anden rådgivningshjælp</i>	55	54	53	53
<i>Støtteperson til forældre & unge</i>	78	77	75	74
<i>Ungdomsboliger</i>	103	100	98	96
Handicapydelse Børn og Familie	9.638	9.460	9.261	9.065

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Merudgift forsørgelse	5.760	5.722	5.582	5.453
Tabt arbejdsfortjeneste	4.949	4.855	4.761	4.667
Statsrefusion §41/42	-5.355	-5.289	-5.172	-5.060
Hjemmetræning	87	85	83	79
Hjælpe midler til børn	2.056	2.003	1.964	1.924
Afløsning / aflastning	2.141	2.084	2.043	2.002
Aftaler - Børn og Familie	3.218	3.330	3.272	3.252
Ungeenheden	1.399	1.392	1.392	1.392
Nordfyns Børn- og Familiecenter	15.775	15.677	15.677	15.677
Floravænget	2.077	2.063	2.063	2.063
Familiehuset	7.967	7.922	7.922	7.922
Langebyhus	5.731	5.692	5.692	5.692
Forebyggende Børnesundhed	12.923	12.786	12.731	12.645
Sundhedsplejen	3.844	3.789	3.733	3.647
Tandplejen	9.078	8.998	8.998	8.998
Social- og Sundhedsudvalget	638.240	639.660	641.643	642.581
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	384.980	380.388	379.333	378.956
Aktiv pleje og omsorg	197.892	196.310	196.310	196.134
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	16.190	16.097	16.097	15.921
Fælles - plejecentre	1.199	1.184	1.184	1.184
Fælles - sygeplejen	2.522	2.505	2.505	2.505
Fælles - hjemmeplejen	3.422	3.406	3.406	3.230
Elevuddannelser ældreområdet	9.047	9.001	9.001	9.001
<i>Elever Social- og Sundhedsassistenter</i>	2.893	2.878	2.878	2.878
<i>Elever Social- og Sundhedshjælper</i>	6.154	6.123	6.123	6.123
Sygeplejen	15.136	14.920	14.920	14.920
Hjemmeplejen	62.336	61.886	61.886	61.886
Distrikt Bogense/Særslev	31.063	30.836	30.836	30.836
<i>Bogense Vest</i>	11.884	11.818	11.818	11.818
<i>Bogense Øst</i>	9.832	9.741	9.741	9.741
<i>Gruppe Fredensbo</i>	9.348	9.277	9.277	9.277
Distrikt Sønderø/Morud/Otterup	31.272	31.050	31.050	31.050
<i>Otterup Nord</i>	6.361	6.303	6.303	6.303
<i>Otterup Syd</i>	10.155	10.082	10.082	10.082
<i>Morud-Veflinge</i>	2.838	2.799	2.799	2.799
<i>Sønderø By</i>	8.735	8.682	8.682	8.682
<i>Nordfyn Nat</i>	3.184	3.184	3.184	3.184
Plejecentre	104.230	103.408	103.408	103.408
Bogense	31.300	31.093	31.093	31.093
<i>Møllehaven</i>	17.083	16.969	16.969	16.969
<i>Søbo</i>	8.849	8.791	8.791	8.791
<i>Aflastning Søbo</i>	5.368	5.333	5.333	5.333
Sønderø	30.839	30.638	30.638	30.638
<i>Vesterbo</i>	30.839	30.638	30.638	30.638
Otterup	48.214	47.895	47.895	47.895
<i>Kærgården</i>	33.802	33.578	33.578	33.578
<i>Bryggergården</i>	12.198	12.117	12.117	12.117
<i>Aflastning Bryggergården</i>	2.214	2.200	2.200	2.200
Servicearealer	4.532	4.498	4.498	4.498
Beboers betaling for kost og service	-10.655	-10.716	-10.716	-10.716

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Sundhed og Rehabilitering	141.551	144.350	144.365	144.035
Sundhed	111.603	114.698	114.713	114.383
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	2.826	2.819	2.819	2.819
<i>Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)</i>	989	982	982	982
<i>Sundhedsincitamentspulje</i>	0	0	0	0
<i>Fælles - sundhed</i>	1.837	1.837	1.837	1.837
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.006	999	999	999
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	107.771	110.880	110.895	110.565
Aktivitet og træning	14.566	14.465	14.465	14.465
Træningscentre kommunal genoptræning	7.539	7.493	7.493	7.493
Aktivitetscentre	4.368	4.333	4.333	4.333
<i>Bryggergårdens aktivitet</i>	1.631	1.620	1.620	1.620
<i>Uvisiteret aktivitetsstilbud</i>	1.508	1.493	1.493	1.493
<i>Solgårdens aktivitetscenter</i>	1.229	1.220	1.220	1.220
Ekstern genoptræning	395	392	392	392
Kørsel til træning og aktivitet	2.264	2.246	2.246	2.246
Visitation og forebyggelse	10.427	10.267	10.267	10.267
Fælles - visitation og forebyggelse	1.498	1.488	1.488	1.488
Plejevederlag	1.123	1.115	1.115	1.115
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	7.806	7.664	7.664	7.664
Hjælpemiddeldepot	4.956	4.920	4.920	4.920
Socialcenter	148.845	146.123	145.078	144.773
Kommunale myndighedsopgaver	24.537	24.394	24.394	24.289
Kørselsordninger	4.127	4.098	4.098	4.098
Andre sundhedsudgifter	682	677	677	677
Hjælpemidler	10.376	10.303	10.303	10.303
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.398	3.375	3.375	3.375
Personlige tillæg	2.113	2.113	2.113	2.113
Sociale formål	2.771	2.766	2.766	2.661
Omsorgs- og specialtandpleje	761	756	756	756
Senior- og Handicapråd	309	307	307	307
Ydelseskantor	-414	-414	-414	-414
Diverse udbetalinger	-414	-414	-414	-414
Handicap og psykiatri	124.430	121.853	120.808	120.608
Herberg og krisecentre	144	140	139	139
Alkoholbehandling § 141	1.295	1.277	1.270	1.267
Stofmisbrugere § 142	2.318	2.287	2.273	2.268
Beskyttet beskæftigelse § 103	2.792	2.600	2.579	2.573
Aktivitets- og samværstilbud § 104	12.359	11.917	11.838	11.811
Botilbud længerevarende ophold § 108	36.813	35.186	34.505	34.429
<i>Botilbud for længerevarende ophold § 108</i>	32.086	30.845	30.627	30.555
<i>§108 Længerevarende ophold PRIVAT LEV.</i>	1.870	1.859	1.848	1.844
<i>Særprojekt Floravængt</i>	2.857	2.482	2.030	2.030
Botilbud midlertidige ophold § 107	20.971	20.679	20.533	20.486
<i>Botilbud for midlertidige ophold § 107</i>	11.309	11.074	10.988	10.960
<i>§107 PRIVAT LEVERANDØR</i>	9.662	9.605	9.545	9.526
Analyse af psykiatrien	500	0	0	0
Hjælpemidler og befordring	991	970	964	962
Socialpædagogisk støtte og Behandling	1.499	1.483	1.475	1.470
Kontaktperson- og ledsagerordning	8.356	8.219	8.156	8.134

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Ledsagerordninger § 97	531	524	521	520
Kontaktperson døvblinde	400	395	392	391
§96 borgerstyret personlig assistance	7.425	7.301	7.244	7.224
Sociale formål	3.343	3.322	3.303	3.296
Merudgift Voksne §100	2.243	2.229	2.216	2.211
Hjerneskerådgivning	325	323	321	321
Abonnementsordning	775	770	766	764
Handicapcenter Nordfyn	26.429	27.203	27.203	27.203
Handicapcenter Nordfyn - Fælles	2.970	2.967	2.967	2.967
Udeteam - §85	2.133	2.118	2.118	2.118
Nordfynsværkstedet	3.555	3.904	3.904	3.904
Botilbud Toftekær	2.287	2.261	2.261	2.261
Botilbud Edelkær	1.376	1.376	1.376	1.376
Støttecenter, Bøgeparken	1.266	1.257	1.257	1.257
Bofællesskab, stadionvej	2.236	2.221	2.221	2.221
Botilbud Vestervænget	6.167	6.692	6.692	6.692
Botilbud Vesterled	4.439	4.407	4.407	4.407
Psykiatricenteret	4.742	4.709	4.709	4.709
Psykiatricenteret	4.241	4.208	4.208	4.208
Værestedet	501	501	501	501
Psykisatri Fredensbo	1.881	1.861	1.861	1.861
Genhusning	291	290	290	290
Ydelser - Udbetaling Danmark	149.952	152.876	155.890	157.639
Boligstøtte	17.600	17.600	17.600	17.600
Boligyldelse	12.177	12.177	12.177	12.177
Boligsikring	5.423	5.423	5.423	5.423
Førtidspension efter 2003 - 35 %	98.355	102.906	107.462	111.226
Førtidspension før 2003 - 35 % refusion	17.865	16.977	16.136	14.786
Førtidspension 50% refusion	14.733	13.994	13.293	12.628
Varmetillæg	1.399	1.399	1.399	1.399
Teknik- og miljøudvalget	85.737	88.854	78.604	78.604
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	85.737	88.854	78.604	78.604
Driftsafdelingen	72.695	76.972	67.641	67.641
Vej og Park	37.718	42.111	32.780	32.780
Vej og Park, driftsudgifter	18.300	18.078	18.078	18.078
Sportspladser og grønne områder	189	189	189	189
Grønne områder	819	894	894	894
Legepladser	144	144	144	144
Offentlige toiletter	261	261	261	261
Vejadministration	427	427	427	427
Vejbelægninger	9.484	14.025	4.944	4.944
Vejdrift	4.098	4.098	3.848	3.848
Driftsbygninger	221	221	221	221
Maskiner og materiel	4.573	4.573	4.573	4.573
Udvikling af Søbadet i Bogense	202	202	202	202
Konkurrenceudsættelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Vintervedligeholdelse	5.306	5.257	5.257	5.257
Vejafvandingsbidrag	3.431	3.431	3.431	3.431
Gadelys	3.619	3.594	3.594	3.594
Kollektiv trafik	16.211	16.209	16.209	16.209

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Kollektiv trafik, fælles formål	268	266	266	266
Kollektiv trafik, busdrift	15.943	15.943	15.943	15.943
Trafiksikkerhedspulje	2.732	2.713	2.713	2.713
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	3.680	3.658	3.658	3.658
Energibesparende foranstaltninger	-409	-409	-409	-409
Redningsberedskab	7.563	7.552	7.552	7.552
Fælles formål	1.578	1.566	1.566	1.566
Forebyggelse	5.961	5.961	5.961	5.961
Afhjælpende indsats	25	25	25	25
Miljøforanstaltninger	6.893	5.771	4.853	4.853
Miljøforanstaltninger	2.101	1.003	1.003	1.003
Vedligeholdelse af vandløb	3.357	3.339	3.033	3.033
Naturforvaltning	1.435	1.429	816	816
Havn og Marina	-1.006	-1.032	-1.032	-1.032
Havn og Marina	-623	-649	-649	-649
Havneudviklingsfonden	-382	-383	-383	-383
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	0	0	0	0
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	0	0	0	0
Renovation	0	0	0	0
Dagrenovation	13.468	11.968	11.968	11.968
Genbrugsstationer	12.567	12.392	12.392	12.392
Indtægter	-26.035	-24.360	-24.360	-24.360
<i>Dagrenovation Indtægter</i>	-13.468	-11.968	-11.968	-11.968
<i>Genbrugsstation Indtægter</i>	-12.567	-12.392	-12.392	-12.392
Økonomiudvalget	172.542	166.401	164.057	165.604
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	180.081	173.940	171.596	173.143
Politisk administration	8.099	7.600	8.321	8.796
Kommunalbestyrelsen	5.848	5.848	5.848	6.648
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	5.088	5.088	5.088	5.888
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	759	759	759	759
Pension til borgmestre m.v.	1.449	1.449	1.449	1.449
Kommissioner, råd og nævn	183	183	183	183
<i>Huslejenævn</i>	91	91	91	91
<i>Beboerklagenævn</i>	16	16	16	16
<i>Diverse råd og nævn</i>	76	76	76	76
Tilskud til politiske partier	121	121	121	121
Valg og afstemninger	499	0	721	396
<i>Folketingsvalg</i>	499	0	0	396
<i>Kommunalvalg</i>	0	0	721	0
Admin. udg. med overførsel	141.001	136.660	135.595	135.667
Direktion	4.775	4.775	4.775	4.775
Social	15.911	15.911	15.911	15.911
Arbejdsmarked	23.311	23.311	23.311	23.311
Børn og Unge	14.031	14.031	14.031	14.031
Teknik, Erhverv og Kultur	18.422	18.422	18.422	18.422
<i>Driftafdelingen</i>	5.088	5.088	5.088	5.088
<i>Natur og Miljø</i>	6.076	6.076	6.076	6.076
<i>Plan og Kultur</i>	7.257	7.257	7.257	7.257

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Borgmesterkontor	7.483	7.483	7.483	7.483
Økonomi og Løn	12.923	12.923	12.923	12.923
IT-afdelingen	10.750	10.782	9.782	9.782
<i>IT-afdeling</i>	9.750	9.782	9.782	9.782
<i>Bredbånd og udsk. af netværksledninger</i>	1.000	1.000	0	0
Rådhuservice	5.511	5.511	5.511	5.511
<i>Rådhuservice</i>	4.263	4.263	4.263	4.263
<i>Kantinedrift</i>	1.054	1.054	1.054	1.054
<i>Kantinedrift - momsregistreret</i>	194	194	194	194
Kontorelever i administrationen	1.263	1.263	1.263	1.263
Kommuneinformation og Hjemmeside	607	607	607	607
Centrale IT-systemer	23.541	23.595	23.595	23.668
Sikkerhed og arbejdsmiljø	768	768	768	768
Udbetaling Danmark	4.277	4.188	4.123	4.123
Uddannelsespuljer	1.189	1.189	1.189	1.189
Sundhedsordninger	1.128	1.128	1.128	1.128
Fællesudgifter administration	6.103	6.103	6.103	6.103
Fællesindtægter administration	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
Digitalisering på administrative områder	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Digitalisering resten af organisationen	-4.250	-7.000	-7.000	-7.000
Rammebesparelse	-1.588	-3.177	-3.177	-3.177
Admin. udg. uden overførsel	23.442	22.141	20.141	21.141
Lønpuljer	9.799	7.480	7.480	7.480
<i>Barselpulje</i>	9.477	9.408	9.408	9.408
<i>Jubilæumpulje</i>	216	216	216	216
<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>	700	200	200	200
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	105	105	105	105
<i>Rengøring - udlicitering</i>	-625	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Fælles serviceenhed - tek. servicemedarb</i>	-625	-1.500	-1.500	-1.500
Tjenestemandspensioner	14.825	14.825	14.825	14.825
Forsikringer	4.853	5.878	6.878	7.878
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-631	-639	-639	-639
<i>Bortforpagtede arealer</i>	-947	-947	-947	-947
<i>Udlejningsboliger</i>	258	253	253	253
<i>Ubenyttede ejendomme</i>	58	55	55	55
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.082	1.082	1.082	1.082
<i>Ældreboliger</i>	-6.058	-6.058	-6.058	-6.058
<i>Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger</i>	1.540	1.540	1.540	1.540
<i>Bakkevænget Særslev</i>	-507	-507	-507	-507
<i>Kærgården</i>	-3.254	-3.254	-3.254	-3.254
<i>Bryggergården</i>	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
<i>Møllehaven</i>	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
Væksthus Syddanmark	562	562	562	562
Hans Christian Andersen Airport	491	491	491	491
Socialt bedrageri	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
Tværgående konkurrenceudsættelse	0	0	-3.000	-3.000
Budgetreserver	20.895	20.895	20.895	20.895
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	20.895	20.895	20.895	20.895

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetovf. 2015 til 2016	15.895	15.895	15.895	15.895
Anlæg	76.868	65.504	64.620	55.114
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	11.563	16.435	17.202	17.157
K-ant	0	0	521	521
Branding, grundsalg, bosætning og erhverv	0	0	1.039	1.039
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	0	0	1.500	1.500
Byudvikling af Morud	0	1.000	1.000	1.000
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	1.500	1.500	1.500	1.500
El- og vandinstallation på torve og pladser	150	0	0	0
Renovering Bogense gl. bymidte	2.000	2.000	2.500	0
Udvikling af landområderne	500	1.500	2.000	2.000
Byomdannelse	250	250	0	0
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.097	1.097	1.097	1.097
Anlægspulje til haller og klubfaciliteter	3.548	6.070	5.045	0
Aktivitsbane/områdeudvikling Søndersø	2.018	2.018	0	0
Friluftstrategi	500	1.000	1.000	1.000
Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter	0	0	0	7.500
Børne- og Ungeudvalget	34.305	21.391	21.179	11.229
Skole-it	0	0	2.008	2.729
Modernisering skoler	20.272	15.135	15.135	7.500
Forskønnelse af skolegårde- og legepladser	0	0	1.000	1.000
Langebyhus	5.751	0	0	0
Modernisering daginstitutioner	1.000	4.036	3.036	0
Rammebeløb tandplejen	522	0	0	0
Tandklinikken	6.760	2.220	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	6.080	1.295	790	790
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	790	790	790	790
Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar	253	0	0	0
Trådløst netværk i personaleområder	505	505	0	0
Dagcenter til borgere med demenslidelser	500	0	0	0
Solgården fase 2	3.532	0	0	0
Ombygning af Nordfynsværkstedet	500	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget	23.875	23.299	20.365	20.854
Havneinvesteringer	3.260	650	850	850
Renovering af gadelys	1.122	739	0	0
Asfaltbelægning	0	0	7.500	7.500
Renovering af fortove og stier	1.025	1.025	1.025	1.025
Udarbejdelse af kulturarvsstrategi	0	0	511	0
Natur- og kulturarvs genopretning	0	0	102	102
Udvikling af Søbadet i Bogense	2.523	1.514	0	0
Tilgængelighed for alle - pulje	306	0	0	0
Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne	656	0	0	0
Rekreative omr./hundeskov - Morud/Bogense/Søndersø	252	0	0	0
Etablering af støjvolde i Morud	0	0	2.000	2.000
Forundersøgelse af strandforhold Bogense Marina	150	0	0	0
Cykelsti mellem Søndersø og Morud	0	10.800	0	0
Maritimt Nordfyn	500	500	0	0

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	1.000	1.000	1.000	2.000
Toiletbygninger Glavendrup, Bogense mv.	1.000	0	0	0
Renovering og etablering af cykelstier	2.000	6.000	6.000	6.000
Energibesparende foranstaltninger	6.196	1.071	1.071	1.071
Indsatspulje i udkantsområder	1.312	0	0	0
Revision af vandløbsregulativer i særlige områder	1.059	0	0	0
Vandløbsliv	0	0	306	306
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	1.514	0	0	0
Økonomiudvalget	1.045	3.084	5.084	5.084
Udskiftning af IT på institutioner	194	194	194	194
IT administration	292	292	292	292
Digitalisering resten af organisationen	2.598	2.598	2.598	2.598
Trådløst net og opgradering af eksternt båndbredde	0	0	2.000	2.000
Salg af Langebyhus	-2.039	0	0	0
Finansiering	-1.793.913	-1.765.723	-1.744.554	-1.732.263
Udligning og tilskud i alt	-567.159	-559.944	-569.043	-572.037
Udligning og generelle tilskud	-458.389	-458.589	-471.207	-481.200
<i>Kommunal udligning</i>	-395.412	-390.146	-403.062	-413.146
<i>Statstilskud til kommuner</i>	-56.976	-58.383	-57.715	-57.704
<i>Efterreguleringer</i>	3.107	0	0	0
<i>Udligning af selskabskat</i>	-9.108	-10.060	-10.430	-10.350
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	14.592	14.805	14.951	15.083
Kommunale bidrag til regionerne	3.669	3.739	3.798	3.855
Særlige tilskud	-127.031	-119.899	-116.585	-109.775
<i>Særlige tilskud</i>	-6.323	-2.822	-2.822	678
<i>Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner</i>	-3.000	0	0	0
<i>Beskæftigelsestilskud</i>	-79.872	-88.704	-88.704	-88.704
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud</i>	-2.316	-2.357	-2.402	-2.448
<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i>	-3.984	-4.059	-4.136	-4.215
<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i>	-5.340	-5.439	-5.543	-5.648
<i>Tilskud til omstilling af folkeskolen</i>	-6.528	-7.080	-3.540	0
<i>Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet</i>	-19.668	-9.438	-9.438	-9.438
Refusion af købsmoms	0	0	0	0
Skatter i alt	-1.202.677	-1.222.386	-1.232.269	-1.246.799
Kommunal indkomstskat	-1.085.474	-1.105.245	-1.115.128	-1.129.658
<i>Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat</i>	-1.086.474	-1.106.245	-1.116.138	-1.130.678
<i>Afregning vedrørende det skrå skatteloft</i>	1.000	1.000	1.010	1.020
Selskabskat	-11.871	-11.871	-11.871	-11.871
Kommunens andel af skat af dødsboer	-62	0	0	0
Grundskyld	-104.989	-104.989	-104.989	-104.989
Anden skat på fast ejendom	-281	-281	-281	-281
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</i>	-61	-61	-61	-61
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb</i>	-220	-220	-220	-220
Renter	3.247	3.160	3.032	2.923
Investerings- og placeringsforeninger	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Realkreditobligationer	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Tilgodehavender i betalingskontrol	-280	-280	-280	-280
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	225	183	139	95
Andre forsyningsvirksomheder	100	100	100	100

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Kommunekreditforeningen	5.902	5.857	5.773	5.708
Forventede budgetoverførsler	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
Indskud i landsbyggefonden m.v.	3.567	0	0	0
Kirkelige skatter og afgifter	23	23	23	23
Afdrag på Lån til Vandcenter Syd A/S	1.320	1.362	1.406	1.451
Afdrag på øvrige lån	14.835	14.955	15.105	15.235
Optagne lån	-11.503	-3.752	-3.638	-4.638
Pris- og lønfremskrivninger	0	31.999	64.075	96.525
Ændring af likvide aktiver	-19.671	-15.244	-7.351	-9.051

Kilde: KMD-Opus Økonomi

