

# Økonomiske oversigter

(side 198 – 211)



## Økonomiske oversigter

I nedenstående oversigt er det samlede vedtagne budget for 2022 til 2025 vist.

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>514.454</b>	<b>512.432</b>	<b>512.432</b>	<b>512.432</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	6.724	5.209	5.209	5.209
<b>Jobcenter</b>	<b>278.727</b>	<b>278.727</b>	<b>278.727</b>	<b>278.727</b>
Flexjob	53.656	53.656	53.656	53.656
Ledighedsydelse	13.758	13.758	13.758	13.758
Sygedagpenge	49.172	49.172	49.172	49.172
Kontanthjælp	36.401	36.401	36.401	36.401
Ressourceforløb/Jobafklaring	32.369	32.369	32.369	32.369
Dagpenge forsikrede ledige	69.963	69.963	69.963	69.963
Revalidering	805	805	805	805
Seniorjob	946	946	946	946
Jobtræning	336	336	336	336
Løntilskud	1.919	1.919	1.919	1.919
Beskæftigelsesordninger	2.610	2.610	2.610	2.610
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	11.449	11.449	11.449	11.449
Integration	4.858	4.858	4.858	4.858
Integrationsydelse	5.386	5.386	5.386	5.386
Integrationsprog. og introduktionsforløb	-786	-786	-786	-786
Boplacering af flygtninge	258	258	258	258
Socialt bedrageri	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609
Øvrige formål	2.095	2.095	2.095	2.095
<b>Ungeteam</b>	<b>15.792</b>	<b>15.285</b>	<b>15.285</b>	<b>15.285</b>
<b>Helhedsorienteret indsats for familier</b>	<b>1.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Borgerservice</b>	<b>218.419</b>	<b>218.419</b>	<b>218.419</b>	<b>218.419</b>
Kørselsordninger	3.274	3.274	3.274	3.274
Personlige tillæg	3.492	3.492	3.492	3.492
Varmetillæg	1.064	1.064	1.064	1.064
Førtidspensioner før 1. juli 2014	108.045	108.045	108.045	108.045
Førtidspension før 2003 - 35 % refusion	14.210	14.210	14.210	14.210
Førtidspension efter 2003 - 50%	8.918	8.918	8.918	8.918
Førtidspension efter 2003 - 35 %	84.917	84.917	84.917	84.917
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	68.386	68.386	68.386	68.386
Seniorpension	10.386	10.386	10.386	10.386
Boligstøtte	23.639	23.639	23.639	23.639
Boligyldelse	16.554	16.554	16.554	16.554
Boligsikring	7.085	7.085	7.085	7.085
Afskrivningsydelse	133	133	133	133
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>45.989</b>	<b>45.959</b>	<b>45.985</b>	<b>45.985</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	45.989	45.959	45.985	45.985
<b>Erhverv</b>	<b>2.031</b>	<b>2.031</b>	<b>2.031</b>	<b>2.031</b>
Erhvervsfremme og Turisme	532	532	532	532
Branding	1.123	1.123	1.123	1.123
Pulje til regionale samarbejder	377	377	377	377
<b>Nordfyns Erhverv og Turisme</b>	<b>8.058</b>	<b>8.058</b>	<b>8.058</b>	<b>8.058</b>

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
<b>Kultur</b>	<b>4.787</b>	<b>4.787</b>	<b>4.787</b>	<b>4.787</b>
Kultur- og aktivitetspuljen	737	737	737	737
Tilskud til kulturelle fyrtårne	251	251	251	251
BIDDER	180	180	180	180
Museer	1.365	1.365	1.365	1.365
Nordfyns Museum	345	345	345	345
Otterup Museum	87	87	87	87
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	21	21	21	21
Lokalhistorisk arkiv Otterup	195	195	195	195
Lokalhistorisk arkiv Sønderlø	199	199	199	199
Udvikling museer og lokalhist. arkiver	513	513	513	513
Andre kulturelle opgaver	1.755	1.755	1.755	1.755
Den kulturelle rygsæk	500	500	500	500
<b>Fritid</b>	<b>19.299</b>	<b>19.299</b>	<b>19.299</b>	<b>19.299</b>
Stadion og idrætsanlæg	905	905	905	905
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	445	445	445	445
Kommunale klubhuse	459	459	459	459
Idræts- og svømmehaller	7.661	7.661	7.661	7.661
Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller	17	17	17	17
Otterup Idrætscenter	2.757	2.757	2.757	2.757
Langesøhallen	1.038	1.038	1.038	1.038
Sønderløhallen	1.519	1.519	1.519	1.519
Veflingehallen	521	521	521	521
Hårslevhallen	494	494	494	494
Bogense Hallerne	1.315	1.315	1.315	1.315
Fritidsområdet	432	432	432	432
Fritidsaktivitet	331	331	331	331
Fritidsområdet	57	57	57	57
Fælles - fritidsområdet	44	44	44	44
Folkeoplysning	10.301	10.301	10.301	10.301
Fælles formål	11	11	11	11
Folkeoplysende voksenundervisning	959	959	959	959
Frivilligt folkeoplysning	2.808	2.808	2.808	2.808
Lokaletilskud	6.467	6.467	6.467	6.467
Udviklingspulje til folkeoplysning	57	57	57	57
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>11.814</b>	<b>11.784</b>	<b>11.809</b>	<b>11.809</b>
Bibliotek	9.420	9.420	9.438	9.438
Borgerservice	2.394	2.364	2.371	2.371
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>521.839</b>	<b>521.678</b>	<b>518.076</b>	<b>513.386</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>517.657</i>	<i>517.160</i>	<i>513.558</i>	<i>508.851</i>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>401.837</b>	<b>401.751</b>	<b>398.736</b>	<b>395.018</b>
Fælles skole og dagtilbud	-20.304	-16.998	-17.227	-17.203
Forældrebetaling og fripladser	-26.108	-25.991	-25.997	-25.973
Forældrebetaling	-39.787	-39.542	-39.496	-39.447
Forældrebetaling Dagplejen	-6.300	-6.273	-6.353	-6.353
Forældrebetaling Børnehuse	-18.629	-18.911	-19.052	-19.091
Forældrebetaling SFO og SFO-klubber	-14.858	-14.358	-14.091	-14.003

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Fripladstilskud	8.523	8.462	8.444	8.432
Fripladser Dagplejen	1.153	1.148	1.163	1.163
Fripladser Børnehuse	3.930	3.990	4.020	4.028
Fripladser SFO og SFO-klubber	3.440	3.324	3.262	3.242
Søskendetilskud	5.156	5.089	5.054	5.042
Søskendetilskud Dagplejen	157	157	159	159
Søskendetilskud Børnehuse	2.086	2.118	2.134	2.138
Søskendetilskud SFO og SFO-klubber	2.912	2.814	2.762	2.745
Fælles Dagtilbud	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
Fælles - dagtilbud	883	883	883	883
Projekter	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
Fælles Undervisning	8.848	12.038	11.815	11.815
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.155	2.155	2.155	2.155
Undervisning på sygehus	613	613	613	613
10. klassecenter	3.134	3.134	3.134	3.134
Svømmeundervisning	149	149	149	149
Fælles - Skoler	1.321	3.821	3.821	3.821
Skole-IT	1.477	1.585	1.585	1.585
Ordblinde- og talblindeindsatsen	0	581	358	358
Dagtilbud	97.974	97.767	98.139	98.066
Kommunale dagtilbud	77.058	76.793	77.088	77.016
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.983	9.983	10.164	10.291
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	18.369	18.160	17.776	17.585
Dagtilbudsdistrikt Sletten	25.531	25.662	26.161	26.239
Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	23.175	22.987	22.987	22.901
Private dagtilbud	18.051	18.110	18.185	18.185
Tilskud til private børnehaver	9.197	9.331	9.331	9.331
Spirevippen	5.014	5.082	5.082	5.082
Bogense Private Børnehuse Sct. Anna	2.483	2.550	2.550	2.550
Skovbørnehaven Langesø	1.365	1.365	1.365	1.365
Private børnehaver, andre kommuner	335	335	335	335
Tilskud til forældre - privat pasning	7.527	7.451	7.527	7.527
Tilskud til pasning af egne børn	1.327	1.327	1.327	1.327
Mellemkommunal	-256	-256	-256	-256
Mellemkommunal Dagplejen	251	251	251	251
Mellemkommunal Børnehuse	-507	-507	-507	-507
Befordring	89	89	89	89
Fællesøkonomi dagtilbud	3.031	3.031	3.031	3.031
Undervisning	268.213	265.078	261.970	258.394
Folkeskoler	205.138	204.104	201.469	198.503
Skoledistrikt Bogense	32.828	33.016	32.488	31.780
Bogense Skole	27.339	27.573	27.063	26.482
SFO Bogense	4.362	4.315	4.297	4.170
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.128	1.128	1.128	1.128
Skoledistrikt Havrehed	38.591	36.866	36.280	35.528
Havrehedskolen	32.963	31.399	31.038	30.325
SFO Havrehed	4.656	4.495	4.270	4.231
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	972	972	972	972
Skoledistrikt Kystskolen	27.106	27.238	27.108	26.777
Kystskolen	16.154	16.231	15.752	15.362

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	9.718	9.773	10.123	10.181
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.234	1.234	1.234	1.234
Skoledistrikt Sletten	47.858	47.766	46.925	46.175
Sletten Skole	36.088	36.186	35.287	34.443
SFO og Landsbyordning Sletten	10.211	10.021	10.079	10.173
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.559	1.559	1.559	1.559
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	28.178	27.502	27.095	26.546
Særslev-Hårslev-Skolen	16.214	15.404	15.141	14.737
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.861	10.994	10.850	10.706
Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.103	1.103	1.103	1.103
Skoledistrikt Søndersø	30.576	31.716	31.573	31.696
Søndersøskolen	26.058	27.195	27.042	27.118
SFO Søndersø	3.590	3.591	3.602	3.649
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	929	929	929	929
Øvrige undervisningstilbud	22.787	22.292	21.730	21.197
Bidrag til private skoler	15.481	15.133	14.754	14.404
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	7.305	7.159	6.976	6.793
Eksterne specialtilbud	16.293	16.293	16.293	16.293
Undervisningsudgifter - anbragte	14.471	14.471	14.471	14.471
Mellemkommunal	-3.874	-3.874	-3.952	-4.030
Mellemkommunal undervisning	1.374	1.374	1.296	1.218
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	-411	-411	-411	-411
Indtægter - undervisning anbragte børn	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837
Befordring	8.776	8.776	8.776	8.776
Fællesøkonomi skoler	4.624	3.016	3.184	3.184
Samlet tilbudsvifte	34.733	34.733	34.733	34.733
Tigerhuset	3.854	3.854	3.854	3.854
Interne undervisningstilbud	19.675	19.675	19.675	19.675
Fokusklassen	1.737	1.737	1.737	1.737
Heldagsskolen	9.467	9.467	9.467	9.467
Musikskolen	6.162	6.162	6.162	6.162
Nordfyns Ungdomsskole	4.571	4.571	4.571	4.571
Fælles - Nordfyns Ungdomsskole	1.742	1.742	1.742	1.742
Ungdomsskolen	2.829	2.829	2.829	2.829
Center for Læring og Trivsel	10.489	10.438	10.388	10.295
<b>Børn og Familie</b>	<b>120.002</b>	<b>119.927</b>	<b>119.341</b>	<b>118.368</b>
Anbringelser	49.022	48.909	48.513	47.854
Plejefamilier	21.051	21.153	21.014	20.782
Plejefamilier	20.206	20.095	19.962	19.741
Netværksplejefamilier	770	983	977	967
Kommunale plejefamilier	75	75	74	74
Opholdssteder	22.575	22.442	22.285	22.023
Kost- og efterskoler	3.987	3.967	3.943	3.902
Døgninstitutioner	-1.478	-1.524	-1.578	-1.670
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.823	1.807	1.786	1.753
Øvrige anbringelsesudgifter	64	64	64	64
Advokatbistand	394	394	394	394
Egenbetaling forældre	-163	-163	-163	-163
Refusion vedr. advokatbistand	-167	-167	-167	-167
Etabl. af professionelle plejefamilier	1.000	1.000	1.000	1.000

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Forebyggende foranstaltninger	16.235	16.177	16.108	15.992
Aflastningsordninger	1.579	1.571	1.561	1.545
Kontaktperson ordninger	3.821	3.801	3.778	3.740
Kontaktperson hele familien	317	316	314	311
Kontaktperson Barnet	3.503	3.486	3.464	3.429
Økonomisk støtte	3.897	3.877	3.853	3.814
Døgnophold for familien	1.068	1.068	1.068	1.068
Familiebehandling	3.715	3.715	3.715	3.715
Øvrige forebyggende foranstaltninger	2.156	2.145	2.132	2.110
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	1.545	1.537	1.528	1.513
Formidling af praktikophold	14	14	14	14
Rådgivning §11	205	204	203	201
Støtteperson forældre	353	352	349	346
Anden rådgivninghjælp	37	37	37	37
Handicapydelse Børn og Familie	9.055	9.354	9.293	9.231
Merudgift forsørgelse	1.302	1.555	1.550	1.545
Tabt arbejdsfortjeneste	5.433	5.843	5.802	5.761
Statsrefusion §41/42	-3.865	-4.197	-4.174	-4.151
Hjælpebidrag til børn	1.320	1.313	1.305	1.296
Hjemmetræning	81	81	80	80
Ledsagerordning unge §45	20	20	20	19
Afløsning / aflastning	4.763	4.739	4.710	4.680
Aftaler - Børn og Familie	5.696	5.628	5.628	5.628
Refusion dyre enkeltsager	-3.966	-3.946	-3.923	-3.883
Forebyggelsesområdet	21.555	21.517	21.526	21.484
Langebyhus	7.764	7.764	7.779	7.779
Familiehuset	8.566	8.566	8.585	8.585
Sundhedsplejen	5.226	5.187	5.163	5.120
Den Kommunale Børnetandpleje	7.867	7.800	7.750	7.689
Ungeteam - FGU Fyn og STU	14.539	14.489	14.445	14.373
FGU Fyn	5.802	5.786	5.786	5.786
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	7.095	7.060	7.016	6.944
STU	6.528	6.496	6.456	6.389
Befordring	567	564	561	555
SSP	1.643	1.643	1.643	1.643
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>610.140</b>	<b>612.458</b>	<b>613.147</b>	<b>615.051</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>488.108</i>	<i>490.387</i>	<i>491.035</i>	<i>492.913</i>
<b>Fælles Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>173.190</b>	<b>173.734</b>	<b>172.376</b>	<b>172.376</b>
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	143.179	143.179	143.179	143.179
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	575	575	575	575
Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)	310	310	310	310
Fælles - sundhed	265	265	265	265
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.125	1.125	1.125	1.125
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.234	3.028	3.028	3.028
Elevuddannelser ældreområdet	15.942	16.693	16.693	16.693
Elev Social- og Sundhedsassistenter	12.713	13.464	13.464	13.464
Elev Social- og Sundhedshjælper	3.229	3.229	3.229	3.229
Kompetenceløft Sundhed og Rehab	1.358	1.357	0	0
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	2.020	2.020	2.020	2.020

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Plejevederlag	1.720	1.720	1.720	1.720
Kørsel til træning og aktivitet	4.036	4.036	4.036	4.036
<b>Aktiv pleje og omsorg</b>	<b>207.638</b>	<b>209.774</b>	<b>212.379</b>	<b>214.576</b>
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	6.508	6.508	7.563	7.563
Hjemmeplejen	76.101	78.237	79.689	81.886
Kommunal leverandør af hjemmepleje	65.691	67.765	69.154	71.287
Hjemmeplejen fælles	4.566	4.628	4.691	4.754
Natberedskab	3.125	3.125	3.125	3.125
Private leverandører af hjemmepleje	1.759	1.759	1.759	1.759
Klippekort hjemmeplejen	960	960	960	960
Plejecentre	125.030	125.030	125.127	125.127
Bogense	34.414	34.414	34.647	34.647
Møllehaven	19.940	19.940	20.198	20.198
Søbo	14.474	14.474	14.449	14.449
Søndersø	39.278	39.278	39.224	39.224
Vesterbo	39.278	39.278	39.224	39.224
Otterup	50.522	50.522	50.442	50.442
Kærgården	37.461	37.461	37.401	37.401
Bryggergården	13.061	13.061	13.041	13.041
Servicearealer	3.208	3.208	3.208	3.208
Beboers betaling for kost og service	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392
Beboers betaling for service	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
Møllehaven - Kost og service	1.534	1.534	1.534	1.534
Søbo - Kost og Service	1.151	1.151	1.151	1.151
Vesterbo - Kost og service	3.222	3.222	3.222	3.222
Bryggergården - Kost og service	1.241	1.241	1.241	1.241
Kærgården - Kost og service	3.069	3.069	3.069	3.069
<b>Sygeplejen</b>	<b>20.849</b>	<b>20.849</b>	<b>20.820</b>	<b>20.820</b>
Fælles - sygeplejen	1.516	1.516	1.516	1.516
Sygeplejen	19.333	19.333	19.304	19.304
Sygeplejen	18.229	18.229	18.200	18.200
Sygeplejen projekter	1.104	1.104	1.104	1.104
<b>Træning</b>	<b>25.412</b>	<b>25.412</b>	<b>25.383</b>	<b>25.383</b>
Træningscentre kommunal genoptræning	10.680	10.680	10.664	10.664
Ekstern genoptræning	436	436	436	436
Forebyggelse og kronikerindsats	2.125	2.125	2.122	2.122
Aktivitetscentre	12.171	12.171	12.161	12.161
Aktivitetscenter Otterup	1.822	1.822	1.820	1.820
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.078	1.078	1.076	1.076
Aktivitetscenter Bogense	1.545	1.545	1.542	1.542
Klippekort Plejecentre	2.055	2.055	2.055	2.055
Aflastning Bryggergården	3.205	3.205	3.205	3.205
Daghøjskolen 5 Kanten	2.466	2.466	2.463	2.463
<b>Kommunale myndighedsopgaver</b>	<b>18.742</b>	<b>18.687</b>	<b>18.632</b>	<b>18.632</b>
Andre sundhedsudgifter	1.039	1.036	1.033	1.033
Omsorgs- og specialtandpleje	940	937	935	935
Hjælpe midler	14.269	14.227	14.185	14.185
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.305	2.298	2.291	2.291
Seniorråd	190	189	188	188

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
<b>Myndighed - Handicap og Psykiatri</b>	<b>164.309</b>	<b>164.002</b>	<b>163.557</b>	<b>163.264</b>
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	112	111	111	111
Aftaler og abonnementsordninger	7.928	7.904	7.880	7.864
Bilaterale aftaler	7.640	7.617	7.594	7.579
Abonnementsordning	288	287	286	285
Handicapråd	102	101	101	101
Handicap og Psykiatri	58.786	58.786	58.700	58.700
Fælles - Handicap og Psykiatri	6.301	6.301	6.301	6.301
Botilbud Bogense - Senhjerneskade	13.872	13.872	13.848	13.848
Aktivitetstilbud Bogense	2.966	2.966	2.963	2.963
Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede	6.564	6.564	6.552	6.552
Botilbud Otterup	3.307	3.307	3.302	3.302
Botilbud Sønderød	3.928	3.928	3.921	3.921
Fællesbo - Sønderød	2.437	2.437	2.433	2.433
Aktivitetshuset Vesterled	1.423	1.423	1.421	1.421
Nordfynsværkstedet	5.273	5.273	5.266	5.266
Afklaringsboliger	1.822	1.822	1.819	1.819
Udeteam - Handicap og Psykiatri	5.877	5.877	5.866	5.866
Bostøtten	3.516	3.516	3.510	3.510
Rådgivningscenter - En Indgang	980	980	978	978
Værestedet	520	520	519	519
Eksterne tilbud	110.768	110.446	110.070	109.767
Eksterne Botilbud	71.884	71.669	71.455	71.315
Botilbud midlertidige ophold § 107	14.999	14.955	14.911	14.881
Midlertidige botilbud Handicap	7.707	7.685	7.662	7.648
Midlertidige botilbud Psykiatri	7.292	7.270	7.248	7.234
Botilbud længerevarende ophold § 108	24.262	24.188	24.115	24.066
Længerev. botilbud Handicap	23.126	23.057	22.987	22.940
Længerev. botilbud Psykiatri	1.135	1.132	1.128	1.126
Botilbudslignende tilbud § 105/85	32.624	32.526	32.429	32.367
Botilbudslign. § 105/85 Handicap	31.470	31.375	31.282	31.222
Botilbudslign. § 105/85 Psykiatri	1.154	1.151	1.148	1.145
Eksterne Dagtilbud	11.570	11.533	11.496	11.473
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.303	1.299	1.295	1.292
Beskyttet beskæftigelse Handicap	1.226	1.222	1.219	1.216
Beskyttet beskæftigelse Psykiatri	77	77	77	76
Aktivitets- og samværstilbud § 104	10.267	10.234	10.201	10.180
Aktivitets- og samværstilbud Handicap	10.263	10.229	10.196	10.175
Aktivitets- og samværstilbud Psykiatri	4	4	5	5
Socialpædagogisk støtte og Behandling	1.616	1.611	1.605	1.602
§ 85 soc. støtte og §102 behandling	1.616	1.611	1.605	1.602
Aflastning	1.656	1.651	1.646	1.643
Kontaktperson- og ledsagerordning	14.226	14.184	14.098	13.984
Ledsagerordninger § 97	591	589	585	581
Kontaktperson døvblinde	448	446	444	440
§96 borgerstyret personlig assistance	13.188	13.148	13.069	12.964
Støtte til køb af bil	3.125	3.115	3.106	3.100
Merudgifter	119	118	118	118
Herberg og krisecentre	2.167	2.165	2.160	2.156
Alkoholbehandling	1.260	1.259	1.255	1.253



	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Stofmisbrugsbehandling	3.144	3.141	3.131	3.125
Behandling af stofmisbrugere § 142	2.737	2.735	2.726	2.721
Behandling af misbrug PRIVAT	407	406	405	404
Refusion dyre enkeltsager	-13.386	-13.345	-13.305	-13.279
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>116.737</b>	<b>122.205</b>	<b>119.097</b>	<b>119.097</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>116.737</i>	<i>122.205</i>	<i>119.097</i>	<i>119.097</i>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>111.587</b>	<b>117.056</b>	<b>113.943</b>	<b>113.943</b>
Vej og Park	40.207	46.676	43.532	43.532
Vej og Park, driftsudgifter	28.830	28.830	28.920	28.920
Vej og Park, driftsudgifter	13.947	13.947	13.987	13.987
Sportspladser og grønne områder	240	240	240	240
Grønne områder	1.029	1.029	1.029	1.029
Legepladser	172	172	172	172
Offentlige toiletter	144	144	144	144
Vejadministration	467	467	467	467
Vejdrift	4.886	4.886	4.936	4.936
Driftsbygninger	344	344	344	344
Maskiner og materiel	2.113	2.113	2.113	2.113
Søbadet i Bogense	221	221	221	221
Konkurrenceudsatte områder	8.689	8.689	8.689	8.689
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv	275	275	275	275
Effektivisering af Vej og Park	-4.117	-4.117	-4.117	-4.117
Rekreative områder	422	422	422	422
Veje, fortove og stier	10.945	17.413	14.179	14.179
Vejbelægninger	10.945	10.945	10.945	10.945
Renovering og etablering af cykelstier	0	6.468	3.234	3.234
Teknologi - droner	432	432	432	432
Drift af hjælpemiddeldepot	2.521	2.521	2.526	2.526
Teknik og Service	30.072	30.072	30.098	30.098
Vintervedligeholdelse	4.153	4.153	4.153	4.153
Vejafvandingsbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500
Gadelys	3.990	3.990	3.990	3.990
Kollektiv trafik	17.774	17.774	17.774	17.774
Kollektiv trafik, fælles formål	253	253	253	253
Kollektiv trafik, busdrift	14.235	14.235	14.235	14.235
Tele-/pendlerkørsel	3.286	3.286	3.286	3.286
Trafiksikkerhedspulje	2.787	2.787	2.787	2.787
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.296	6.296	6.296	6.296
Nedrivningspulje	1.379	1.379	1.379	1.379
Intern leasingpulje	908	-92	-92	-92
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>6.014</b>	<b>6.014</b>	<b>6.014</b>	<b>6.014</b>
Miljøforanstaltninger	1.431	1.431	1.431	1.431
Vedligeholdelse af vandløb	3.419	3.419	3.419	3.419
Naturforvaltning	1.164	1.164	1.164	1.164
<b>Havn og Marina</b>	<b>-864</b>	<b>-864</b>	<b>-860</b>	<b>-860</b>
Havn og Marina	-548	-548	-543	-543
Havneudvikling	-317	-317	-317	-317
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>-7.328</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.072</b>	<b>-4.072</b>

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	0	0	0	0
<b>Renovation</b>	<b>-7.328</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.072</b>	<b>-4.072</b>
Dagrenovation	21.980	28.816	28.816	28.816
Genbrugsstationer	19.233	19.233	19.252	19.252
Indtægter	-48.540	-52.140	-52.140	-52.140
Dagrenovation Indtægter	-28.451	-32.051	-32.051	-32.051
Genbrugsstation Indtægter	-20.089	-20.089	-20.089	-20.089
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>217.227</b>	<b>217.448</b>	<b>218.213</b>	<b>219.025</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	224.558	224.780	225.545	226.357
<b>Politisk administration</b>	<b>9.415</b>	<b>9.807</b>	<b>9.807</b>	<b>10.108</b>
Kommunalbestyrelsen	7.741	7.583	7.583	7.582
Kommunalbestyrelsen	6.621	6.463	6.463	6.462
Borgmester/Viceborgmester	1.120	1.120	1.120	1.120
Pension til borgmestre m.v.	1.120	1.120	1.120	1.120
Kommissioner, råd og nævn	187	187	187	187
Huslejencævn	94	94	94	94
Beboerklagenævn	17	17	17	17
Diverse råd og nævn	76	76	76	76
Tilskud til politiske partier	139	139	139	139
Valg og afstemninger	227	778	778	1.079
Folketingsvalg	0	550	550	0
Kommunalvalg	0	0	0	852
Valgsystem - it til valg	227	227	227	227
<b>Admin. udg. med overførsel</b>	<b>169.346</b>	<b>168.687</b>	<b>168.941</b>	<b>168.941</b>
Direktion	5.593	5.593	5.606	5.606
Sundhed og Rehabilitering	11.417	11.417	11.444	11.444
Sundhed og Rehabilitering	7.526	7.526	7.553	7.553
Voksen Myndighed	3.891	3.891	3.891	3.891
Arbejdsmarked	34.397	33.497	33.573	33.573
Arbejdsmarked	6.959	6.959	7.035	7.035
Team Job og Rehabilitering	8.091	7.191	7.191	7.191
Team Job og Virksomhed	13.497	13.497	13.497	13.497
Team Job og Udvikling	5.850	5.850	5.850	5.850
Børn og Unge	23.096	23.096	23.096	23.096
Børne og Familie	19.877	19.877	19.877	19.877
Skole og Dagtilbud	3.219	3.219	3.219	3.219
Teknik, Erhverv og Kultur	22.001	22.001	22.058	22.058
Driftsafdelingen	5.951	5.951	5.965	5.965
Natur og Miljø	6.080	6.080	6.098	6.098
Plan og Kultur	9.970	9.970	9.995	9.995
Strategi og Politik	10.240	10.217	10.243	10.243
Økonomi og Løn	17.060	17.060	17.101	17.101
IT-afdelingen	12.635	12.735	12.747	12.747
Rådhuservice	2.970	2.970	2.972	2.972
Rådhuservice	1.541	1.541	1.541	1.541
Kantinedrift og mødeservicering	1.429	1.429	1.431	1.431
Kontorelever i administrationen	1.014	1.014	1.014	1.014
Kommuneinformation og Hjemmeside	1.010	924	924	924

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Centrale IT-systemer	20.875	20.875	20.875	20.875
Uddannelsespuljer	1.331	1.331	1.331	1.331
Pulje til rekruttering og fastholdelse	750	1.000	1.000	1.000
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.557	1.557	1.557	1.557
Fællesudgifter administration	6.627	6.627	6.627	6.627
Fællesudgifter administration	6.236	6.236	6.236	6.236
Projekter i Administrationen	434	434	434	434
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejlning	-43	-43	-43	-43
Fællesindtægter administration	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
Rammebesparelse	-775	-775	-775	-775
<b>Admin. udg. uden overførsel</b>	<b>38.466</b>	<b>38.954</b>	<b>39.465</b>	<b>39.976</b>
Lønpuljer	6.696	6.696	6.696	6.696
Barselpulje	4.703	4.703	4.703	4.703
Jubilæumspulje	184	184	184	184
Lokal løndannelse	558	558	558	558
AKUT-midler	58	58	58	58
Pulje til MED-organisation	574	574	574	574
Pulje til særlige flexjobs	618	618	618	618
Tjenestemandspensioner	14.088	14.088	14.088	14.088
Forsikringer	4.616	5.127	5.638	6.149
Forsikring - Fælles	819	819	819	819
Arbejdsskader	3.232	3.743	4.254	4.765
Risikostyringspulje	599	599	599	599
Intern forsikringspulje	-35	-35	-35	-35
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
Bortforpagtede arealer	-885	-885	-885	-885
Udlejningsboliger	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
Ubenyttede ejendomme	55	55	55	55
Bogense Kystcamping	-109	-109	-109	-109
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.201	1.201	1.201	1.201
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.201	1.201	1.201	1.201
Ældreboliger	-7.583	-7.583	-7.583	-7.583
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.161	1.161	1.161	1.161
Bakkevænget Særslev	-558	-558	-558	-558
Kærgården	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
Bryggergården	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749
Møllehaven	-2.906	-2.906	-2.906	-2.906
Udbetaling Danmark	7.580	7.557	7.557	7.557
Erhvervshus Fyn	4.369	4.369	4.369	4.369
Hans Christian Andersen Airport	1.741	1.741	1.741	1.741
Fælles Fynsk Beredskab	6.380	6.380	6.380	6.380
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	114	114	114	114
COVID 19 - merudgifter	1.374	1.374	1.374	1.374
<b>Anlæg</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<i>Udgifter inden for anlægsrammen</i>	<i>61.900</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
Fornyelse og byomdannelse af Sønderlø	4.000	0	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000	0	0	0
Udvikling af landområderne	1.058	1.058	1.058	1.058

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til lokale initiativer	942	942	942	942
Besættelsesmuseet	1.000	1.000	0	0
Forsamlingshuse	500	500	500	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.475</b>
Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen	0	13.000	13.000	0
Nyt børnehuse Adamsminde	10.000	0	0	0
Nyt børnehuse Birkemose	0	0	0	11.475
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>2.390</b>	<b>19.390</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390	390	390	390
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500
Seniorhus i Otterup	1.000	13.000	0	0
Anlægspulje til personalefaciliteter	500	5.500	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>11.100</b>	<b>8.050</b>	<b>9.550</b>	<b>3.500</b>
Pulje til renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250	250	0	0
Smart Society	500	0	0	0
Renovering af vejbroer	1.500	1.500	1.500	1.500
Trafiksikkerhedsprojekt - Daugstrupkrydset	0	0	5.500	0
Etablering af rottespærer	150	0	0	0
Naturpark Nordfyn	750	750	0	0
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	200	0	0	0
Koordination af Miljø- og klimainsatsen	550	550	550	0
Enebæroddevejen	2.500	2.500	0	0
Klimaplan for de nordfynske vandløb	500	500	0	0
Indkøb af materiel akutindsats - klima og vandløb	2.200	0	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget - forsyning</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bio-rest husstandsindsamling	6.100	0	0	0
Pap/papir og plast ordning	200	0	0	0
Klimavision - nye affaldsordninger	6.800	0	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>3.410</b>	<b>7.560</b>	<b>25.560</b>	<b>33.635</b>
Handicapfaciliteter Otterup Rådhus	665	0	0	0
IT og digitaliseringspulje	1.500	500	500	500
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	0	0	0
IT installationer på rådhusene	500	0	0	0
Anlægspulje	245	7.060	25.060	33.135
<b>Økonomiudvalget - Jordforsyning</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Jordforsyningspulje	11.900	20.000	20.000	20.000
Sehestedparken	8.100	0	0	0
<b>Budgetreserver</b>	<b>12.338</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>12.338</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
Økonomiudvalget	10.000	10.000	10.000	10.000
Forventede budgetoverførsler	2.338	5.000	5.000	5.000
<b>Finansiering</b>	<b>-2.106.396</b>	<b>-2.118.089</b>	<b>-2.112.878</b>	<b>-2.110.903</b>
<b>Udligning og tilskud i alt</b>	<b>-717.292</b>	<b>-726.036</b>	<b>-743.058</b>	<b>-758.633</b>
Udligning og generelle tilskud	-627.204	-633.854	-649.656	-663.972

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Kommunal udligning	-187.128	-188.499	-199.719	-208.763
Statstilskud til kommuner	-428.484	-430.813	-435.294	-439.596
Efterreguleringer	6.000	0	0	0
Udligning af selskabskat	-17.148	-14.095	-14.194	-15.162
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-444	-447	-449	-451
Udligning vedrørende udlændinge	4.068	4.049	4.104	4.153
Kommunalt udviklingsbidrag	3.404	3.447	3.515	3.582
Særlige tilskud	-97.560	-99.678	-101.021	-102.396
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.520	-2.568	-2.624	-2.682
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.644	-4.737	-4.841	-4.948
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.228	-6.348	-6.488	-6.631
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-27.288	-27.288	-27.288	-27.288
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-11.292	-11.292	-11.292	-11.292
Bagudrettet compensation vedr. revision af udligningsreform	-4.392	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-6.528	-6.652	-6.798	-6.948
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-624	-636	-650	-664
Tilskud til udsatte ø- og yderkommune	-39.408	-40.157	-41.040	-41.943
Overgangsordning vedr. udligningsreformen	5.364	0	0	0
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.415.732</b>	<b>-1.440.561</b>	<b>-1.470.904</b>	<b>-1.501.459</b>
Kommunal indkomstskat	-1.275.433	-1.304.481	-1.334.824	-1.365.379
Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	-1.276.833	-1.305.881	-1.336.224	-1.366.779
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	1.400	1.400	1.400	1.400
Afregning af selskabskat m.v.	-18.834	-15.000	-15.000	-15.000
Kommunens andel af skat af dødsboer	-385	0	0	0
Grundskyld	-120.973	-120.973	-120.973	-120.973
Anden skat på fast ejendom	-107	-107	-107	-107
Dækningsafgift af offentlige ejendomes grundværdi	-8	-8	-8	-8
Dækningsafgift af offentlige ejendomes forskelsbeløb	-99	-99	-99	-99
<b>Renter</b>	<b>842</b>	<b>647</b>	<b>497</b>	<b>272</b>
Investerings- og placeringsforeninger	-750	-750	-750	-750
Realkreditobligationer	-750	-750	-750	-750
Tilgodehavender i betalingskontrol	-120	-120	-120	-120
Ordninger for dagrenovation, dagrenov	-238	-238	-238	-238
Kommunekreditforeningen	275	260	250	165
Kommunale ældreboliger	700	750	840	930
Indefrosne feriemidler	1.725	1.495	1.265	1.035
<b>Forventede budgetoverførsler</b>	<b>-2.338</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter</b>	<b>11.478</b>	<b>11.478</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>
<b>Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>16.655</b>	<b>16.635</b>	<b>16.615</b>	<b>16.585</b>
Kommunekreditforeningen	9.380	9.380	9.380	9.380
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.275	7.255	7.235	7.205
<b>Optagne lån</b>	<b>-11.478</b>	<b>-11.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indbetaling af indefrosne feriemidler</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Pris- og lønfremskrivninger</b>	<b>0</b>	<b>39.180</b>	<b>86.274</b>	<b>134.364</b>

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>2.869</b>	<b>-11.553</b>	<b>-5.723</b>	<b>-5.454</b>

Kilde: KMD-Opus Økonomi