

# Økonomiske oversigter

(side 211 - 225)



## Økonomiske oversigter

I nedenstående oversigt er det samlede vedtagne budget for 2020 til 2023 vist.

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>429.305</b>	<b>429.802</b>	<b>430.423</b>	<b>431.458</b>
Udgifter inden for servicerammen	7.245	7.245	7.245	7.245
<b>Jobcenter</b>	<b>237.139</b>	<b>233.548</b>	<b>229.916</b>	<b>226.193</b>
Flexjob	40.555	40.443	40.330	40.218
Løntilskud flexjob	39.827	39.715	39.603	39.490
Mikroflexjob	728	728	728	728
Ledighedsydelse	9.851	9.851	9.851	9.851
Sygedagpenge	40.034	39.587	38.994	37.337
Sygedagpenge	40.177	39.729	39.137	37.480
Regres sygedagpenge	-142	-142	-142	-142
Kontanthjælp	36.091	35.503	35.150	34.037
Ressourceforløb/Jobafklaring	29.419	29.032	28.648	27.873
Dagpenge forsikrede ledige	49.260	48.152	46.979	46.003
Revalidering	3.333	3.333	3.333	3.333
Seniorjob	2.438	2.438	2.438	2.438
Jobtræning	338	338	338	338
Beskæftigelse forsikrede ledige	4.360	4.360	4.360	4.360
Beskæftigelsesordninger	1.305	1.305	1.305	1.305
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	12.597	12.597	12.597	12.597
Integration	6.271	5.323	4.306	5.217
Integrationsydelse	8.372	7.424	6.407	7.318
Integrationsprog. og introduktionsforløb	-2.462	-2.462	-2.462	-2.462
Boplacering af flygtninge	361	361	361	361
Socialt bedrageri	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
Sociale formål	2.849	2.849	2.849	2.849
<b>Ungeteam</b>	<b>14.219</b>	<b>13.758</b>	<b>13.393</b>	<b>13.306</b>
Ungeteam	14.219	13.758	13.393	13.306
<b>Helhedsorienteret indsats for familier</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>
Helhedsorienteret indsats for familier	1.988	1.988	1.988	1.988
<b>Borgerservice</b>	<b>175.959</b>	<b>180.507</b>	<b>185.126</b>	<b>189.970</b>
Kørselsordninger	3.306	3.306	3.306	3.306
Personlige tillæg	2.517	2.517	2.517	2.517
Varmetillæg	1.041	1.041	1.041	1.041
Førtidspensioner før 1. juli 2014	104.514	100.085	96.036	92.213
Førtidspension før 2003 - 35 % refusion	13.644	12.549	11.553	10.646
Førtidspension efter 2003 - 50%	9.631	8.674	7.927	7.248
Førtidspension efter 2003 - 35 %	81.239	78.861	76.556	74.319
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	41.635	50.612	59.280	67.947
Boligstøtte	22.819	22.819	22.819	22.819
Boligyldelse	15.940	15.940	15.940	15.940
Boligsikring	6.878	6.878	6.878	6.878
Afskrivningsydelser	129	129	129	129

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b> <i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<b>45.996</b> 45.996	<b>45.996</b> 45.996	<b>45.996</b> 45.996	<b>45.996</b> 45.996
<b>Erhverv</b>	<b>2.949</b>	<b>2.949</b>	<b>2.949</b>	<b>2.949</b>
Erhvervsfremme og Turisme	615	615	615	615
Branding	1.094	1.094	1.094	1.094
Pulje til regionale samarbejder	1.239	1.239	1.239	1.239
<b>Nordfyns Erhverv og Turisme</b>	<b>8.366</b>	<b>8.366</b>	<b>8.366</b>	<b>8.366</b>
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.366	8.366	8.366	8.366
<b>Kultur</b>	<b>3.744</b>	<b>3.744</b>	<b>3.744</b>	<b>3.744</b>
Kultur- og aktivitetspuljen	241	241	241	241
Kultur- og aktivitetspuljen	241	241	241	241
Tilskud til kulturelle fyrtårne	250	250	250	250
BIDDER	175	175	175	175
Museer	1.326	1.326	1.326	1.326
Nordfyns Museum	334	334	334	334
Otterup Museum	85	85	85	85
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5	5	5	5
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20	20	20	20
Lokalhistorisk arkiv Otterup	189	189	189	189
Lokalhistorisk arkiv Sønderød	192	192	192	192
Udvikling museer og lokalhist. arkiver	500	500	500	500
Andre kulturelle opgaver	1.752	1.752	1.752	1.752
<b>Fritid</b>	<b>18.489</b>	<b>18.489</b>	<b>18.489</b>	<b>18.489</b>
Stadion og idrætsanlæg	735	735	735	735
Fællesudgifter vedr. baneanlæg	288	288	288	288
Kommunale klubhuse	448	448	448	448
Idræts- og svømmehaller	7.341	7.341	7.341	7.341
Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller	272	272	272	272
Otterup Idrætscenter	2.709	2.709	2.709	2.709
Langesøhallen	988	988	988	988
Sønderødhallen	1.090	1.090	1.090	1.090
Veflingehallen	522	522	522	522
Hårslevhallen	493	493	493	493
Bogense Hallerne	1.268	1.268	1.268	1.268
Fritidsområdet	420	420	420	420
Fritidsaktivitet	321	321	321	321
Fritidsområdet	56	56	56	56
Fælles - fritidsområdet	43	43	43	43
Folkeoplysning	9.993	9.993	9.993	9.993
Fælles formål	11	11	11	11
Folkeoplysende voksenundervisning	931	931	931	931
Frivilligt folkeoplysning	2.730	2.730	2.730	2.730
Lokaletilskud	5.578	5.578	5.578	5.578
Pulje lokaletilskud - udvidelse haller	687	687	687	687
Udviklingspulje til folkeoplysning	56	56	56	56
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>12.448</b>	<b>12.448</b>	<b>12.448</b>	<b>12.448</b>

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Bibliotek	9.418	9.418	9.418	9.418
Fælles - bibliotek	8.927	8.927	8.927	8.927
Søndersø Bibliotek, bygninger	141	141	141	141
Otterup Bibliotek, bygninger	242	242	242	242
Bogense Bibliotek, bygninger	109	109	109	109
Borgerservice	3.030	3.030	3.030	3.030
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>508.780</b>	<b>506.952</b>	<b>502.566</b>	<b>500.561</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>499.617</i>	<i>493.465</i>	<i>489.314</i>	<i>487.330</i>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>405.370</b>	<b>401.715</b>	<b>398.688</b>	<b>397.079</b>
Fælles skole og dagtilbud	-25.390	-25.212	-25.008	-24.871
Forældrebetaling	-41.345	-41.058	-40.698	-40.399
Forældrebetaling Dagplejen	-7.042	-7.173	-7.278	-7.330
Forældrebetaling Børnehuse	-17.543	-17.248	-17.054	-17.195
Forældrebetaling SFO og SFO-klubber	-16.760	-16.636	-16.367	-15.873
Fripladstilskud	9.574	9.503	9.410	9.325
Fripladser Dagplejen	1.373	1.399	1.419	1.430
Fripladser Børnehuse	3.877	3.812	3.768	3.800
Fripladser SFO og SFO-klubber	4.324	4.292	4.223	4.095
Søskendetilskud	5.363	5.325	5.261	5.172
Søskendetilskud Dagplejen	596	608	617	621
Søskendetilskud Børnehuse	1.346	1.323	1.308	1.319
Søskendetilskud SFO og SFO-klubber	3.420	3.394	3.337	3.232
Mellemkommunal	-181	-181	-181	-169
Mellemkommunal Børnehuse	720	720	720	720
Mellemkommunal SFO og SFO-klubber	-900	-900	-900	-888
Regulering for ændringer i børnetal	1.199	1.199	1.199	1.199
Sommerferieåbent Børnehuse	693	693	693	693
Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber	398	398	398	398
Børnetalsregulering Skole og Dagtilbud	109	109	109	109
Undervisning	323.902	320.350	317.241	315.079
Fælles - Undervisning	76.322	73.928	72.430	72.135
Eksterne tilbud	30.868	30.697	29.669	29.688
Specialskoler	13.747	13.747	13.339	12.930
SFO ved eksterne specialskoler	1.048	1.048	989	989
STU Offentlig leverandør	4.003	3.832	3.503	3.718
STU Privat leverandør	4.956	4.956	4.956	5.169
Specialforanstaltninger	1.069	1.069	1.046	1.046
Specialforanstalt. privat leverandør	6.045	6.045	5.835	5.835
Øvrige undervisningstilbud	29.700	29.499	29.041	28.622
Bidrag til private skoler	17.720	17.594	17.210	16.864
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	8.145	8.070	7.919	7.768
Mellemkommunal undervisning	435	435	435	435
Undervisning plejebørn	-2.372	-2.372	-2.295	-2.218
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.015	2.015	2.015	2.015
Undervisning på sygehus	595	595	595	595
10. klassecenter	3.163	3.163	3.163	3.163
Fælles - Skoler	5.378	3.356	3.345	3.450

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Fælles - Skoler	-1.059	-2.809	-2.809	-2.809
Svømmeundervisning	145	145	145	145
Projekter	1.199	1.344	1.333	1.333
Skole-IT	5.093	4.676	4.676	4.781
Befordring	10.375	10.375	10.375	10.375
Folkeskoler	232.582	231.425	229.813	227.947
Skoledistrikt Bogense	44.581	43.885	43.350	43.185
Bogense Skole	38.799	38.103	37.640	37.575
Fælles - Bogense Skole	2.321	2.318	2.314	2.311
Afdeling Bogense - Undervisning	19.002	18.324	18.228	18.174
Afdeling Kongslund - Undervisning	5.868	5.853	5.853	5.845
Afd. Specialklasser Bogense Skole	11.608	11.608	11.245	11.245
SFO Bogense	4.643	4.643	4.572	4.471
Fælles - SFO Bogense	762	762	762	762
SFO - Afd. Bogense	2.998	2.998	2.927	2.847
SFO - Afd. Kongslund	882	882	882	862
Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense	1.138	1.138	1.138	1.138
Skoledistrikt Havrehed	38.893	38.895	38.546	37.959
Havrehedskolen	30.002	30.073	29.837	29.433
Fælles - Havrehedskolen	2.302	2.297	2.289	2.274
Afdeling Morud - Undervisning	21.853	21.946	21.735	21.394
Afdeling Veflinge - Undervisning	5.847	5.829	5.813	5.765
SFO og Landsbyordning Havrehed	7.801	7.732	7.619	7.437
Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed	1.155	1.155	1.155	1.155
SFO - Afd. Morud	3.768	3.696	3.641	3.500
SFO - Afd. Veflinge	1.253	1.253	1.197	1.155
Børnehuset Veflinge	1.626	1.628	1.626	1.626
Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed	1.090	1.090	1.090	1.090
Skoledistrikt Kystskolen	33.053	33.480	33.646	32.862
Kystskolen	20.471	21.134	21.079	20.294
Fælles - Kystskolen	2.307	2.301	2.298	2.294
Afdeling Krogsbølle - Undervisning	12.261	12.958	12.922	12.165
Afdeling Løkkemark - Undervisning	5.903	5.876	5.859	5.835
SFO og Landsbyordninger Kystskolen	11.308	11.072	11.293	11.294
Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole	2.230	2.230	2.230	2.230
SFO - Afd. Krogsbølle	418	418	355	310
SFO - Afd. Løkkemark	932	925	863	794
Børnehuset Dalskovreden	2.169	2.055	2.226	2.283
Børnehuset Fyrtårnet	2.271	2.155	2.330	2.388
Dagplejen - Distrikt Kystskolen	3.287	3.289	3.289	3.289
Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen	1.274	1.274	1.274	1.274
Skoledistrikt Sletten	51.866	51.783	51.262	50.859
Sletten Skole	40.598	40.578	40.129	39.954
Fælles - Sletten Skole	3.412	3.416	3.410	3.407
Afdeling Otterup - Undervisning	18.824	19.053	18.943	18.901
Afdeling Nordvest - Undervisning	8.508	8.127	8.110	8.102
Afdeling Skovløkke - Undervisning	6.076	6.078	6.071	6.069
Afd. specialklasser Sletten Skole	3.778	3.905	3.596	3.475

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
SFO og Landsbyordning Sletten	9.646	9.583	9.510	9.283
Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten	706	706	706	706
SFO - Afd. Otterup	2.415	2.423	2.408	2.312
SFO - Afd. Nordvest	1.828	1.828	1.828	1.771
SFO - Afd. Skovlække	1.699	1.684	1.684	1.610
Børnehuset Skovtrolden	2.999	2.942	2.885	2.885
Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten	1.622	1.622	1.622	1.622
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	30.840	30.408	30.310	30.212
Særslev-Hårslev-Skolen	18.845	18.512	18.479	18.356
Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen	2.180	2.178	2.176	2.169
Afdeling Særslev - Undervisning	11.140	10.829	10.798	10.723
Afdeling Hårslev - Undervisning	5.524	5.504	5.504	5.464
SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev	10.850	10.750	10.686	10.710
Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev	2.090	2.090	2.090	2.090
SFO - Afd. Særslev	1.265	1.192	1.153	1.090
SFO - Afd. Hårslev	494	466	442	413
Børnehuset Særslev	1.759	1.759	1.759	1.873
Børnehuset Hårslev	1.540	1.540	1.540	1.542
Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev	3.702	3.703	3.702	3.702
Bygning, - Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.146	1.146	1.146	1.146
Skoledistrikt Søndersø	33.349	32.974	32.699	32.870
Søndersøskolen	27.710	27.327	27.041	27.167
Fælles - Søndersøskolen	2.297	2.296	2.291	2.294
Afdeling Søndersø - Undervisning	22.842	22.460	22.300	22.423
Afd. Specialklasser Søndersøskolen	2.570	2.570	2.450	2.450
SFO Søndersø	4.607	4.615	4.626	4.671
Fælles - SFO Søndersø	736	736	736	736
SFO - Afd. Søndersø	3.871	3.879	3.890	3.934
Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø	1.032	1.032	1.032	1.032
Musikskolen	6.153	6.153	6.153	6.153
Nordfyns Ungdomsskole	8.844	8.844	8.844	8.844
Fælles - Nordfyns Ungdomsskole	1.294	1.294	1.294	1.294
Ungdomsskolen	3.205	3.205	3.205	3.205
SSP	1.616	1.616	1.616	1.616
Heltidsundervisning	2.728	2.728	2.728	2.728
Center for Læring og Trivsel	9.164	9.092	9.037	8.980
Center for Læring og Trivsel	9.164	9.092	9.037	8.980
Center for Læring og Trivsel	6.452	6.402	6.363	6.324
Ergoterapeut	2.712	2.690	2.673	2.656
Dagtilbud	97.695	97.486	97.418	97.891
Fælles - Dagtilbud	12.387	12.535	12.610	12.684
Fælles - Dagtilbud	12.387	12.535	12.610	12.684
Fælles - dagtilbud	10.657	10.805	10.880	10.954
Fællesudgifter børnehuse	1.730	1.730	1.730	1.730
Kommunale dagtilbud	75.989	75.696	75.621	75.945
Dagtilbudsdistrikt Bogense	10.979	10.895	10.865	10.865
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense	1.547	1.546	1.546	1.546
Børnehuset Skoven	5.411	5.468	5.299	5.299

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Dagplejen - Distrikt Bogense	4.021	3.881	4.021	4.021
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	15.049	14.620	14.611	14.945
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed	1.610	1.606	1.606	1.609
Børnehuset Kernen	6.932	6.742	6.685	6.853
Børnehuset Adamsminde	2.831	2.889	2.831	2.889
Dagplejen - Distrikt Havrehed	3.676	3.383	3.489	3.594
Dagtilbudsdistrikt Sletten	23.734	23.547	23.535	23.535
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.686	1.684	1.684	1.684
Børnehuset Mini-max	8.546	8.432	8.376	8.376
Børnehuset Kastaniegården	4.625	4.404	4.347	4.347
Børnehuset Græshoppen	1.940	1.938	1.936	1.936
Dagplejen - Distrikt Sletten	6.937	7.088	7.192	7.192
Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	26.227	26.634	26.610	26.600
Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	1.714	1.718	1.718	1.718
Børnehuset Mælkevejen	5.109	5.118	5.117	5.117
Børnehuset Birkemose	3.488	3.376	3.263	3.206
Børnehuset Nordmark	2.556	2.498	2.382	2.325
Børnehuset Skamby	1.907	1.905	1.903	1.903
Tigerhuset	3.704	3.704	3.704	3.704
Dagplejen - Distrikt Sønderlø	7.750	8.316	8.524	8.628
Tilskud til private børnehaver	9.319	9.254	9.187	9.262
Spirevippen	5.175	5.130	5.082	5.125
Bogense Private Børnehuse Sct. Anna	2.623	2.609	2.596	2.616
Skovbørnehaven Langesø	1.522	1.515	1.510	1.521
<b>Børn og Familie</b>	<b>103.410</b>	<b>105.237</b>	<b>103.878</b>	<b>103.482</b>
Anbringelser	37.285	36.935	36.702	36.469
Plejefamilier	21.280	21.086	20.956	20.826
Plejefamilier	20.699	20.510	20.384	20.258
Netværksplejefamilier	478	473	471	468
Kommunale plejefamilier	103	102	102	101
Opholdssteder	13.218	13.097	13.017	12.937
Kost- og efterskoler	2.625	2.600	2.584	2.567
Eget værelse	105	104	103	102
Døgninstitutioner	-955	-955	-955	-955
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.047	1.038	1.032	1.025
Øvrige anbringelsesudgifter	-35	-35	-35	-34
Advokatbistand	222	220	218	217
Egenbetaling forældre	-146	-145	-144	-143
Refusion vedr. advokatbistand	-111	-110	-109	-109
Forebyggende foranstaltninger	7.523	7.457	7.414	7.370
Aflastningsordninger	1.264	1.252	1.244	1.236
Kontaktperson ordninger	2.310	2.289	2.274	2.260
Fast kontaktperson for barnet	1.933	1.915	1.904	1.892
Kontaktperson hele familien	74	74	73	73
Fast kontaktperson PRIVAT	302	300	298	296
Økonomisk støtte	2.060	2.041	2.028	2.016
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.890	1.876	1.867	1.858
Øvrige udgifter forebyg. foranstalt.	987	978	972	966

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Formidling af praktikophold	6	6	6	6
Anden rådgivningshjælp	20	20	20	20
Støtteperson til forældre & unge	471	467	464	461
Rådgivning og afledte ydelser §11	4	4	4	4
Familiebehandling	400	400	400	400
Handicapydelse Børn og Familie	11.345	11.247	11.182	11.117
Merudgift forsørgelse	2.376	2.367	2.360	2.354
Tabt arbejdsfortjeneste	7.090	7.026	6.984	6.941
Statsrefusion §41/42	-4.733	-4.696	-4.672	-4.648
Hjælpe midler til børn	1.644	1.629	1.619	1.608
Hjemmetræning	78	77	77	76
Ledsagerordning unge §45	21	20	20	20
Afløsning / aflastning	4.869	4.824	4.795	4.765
Aftaler - Børn og Familie	3.617	3.617	3.617	3.617
Refusion dyre enkeltsager	-749	-742	-738	-733
Nordfyns Børne- og Familiecenter	28.617	28.144	27.394	27.374
Heldagsskolen	7.387	7.387	7.108	7.108
Familiehuset	8.490	8.040	7.590	7.590
Langebyhus	7.562	7.562	7.562	7.562
Sundhedsplejen	5.178	5.155	5.133	5.114
Den Kommunale Børnetandpleje	8.038	7.962	7.906	7.867
Ungeteam	7.735	10.616	10.401	10.401
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b> <i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<b>556.316</b> 431.233	<b>567.942</b> 442.852	<b>570.911</b> 445.800	<b>572.955</b> 447.830
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>466.593</b>	<b>483.272</b>	<b>486.523</b>	<b>488.788</b>
Fælles Sundhed og Rehabilitering	164.291	167.124	169.003	169.711
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	139.640	139.640	139.640	139.640
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	666	666	666	666
Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)	307	307	307	307
Fælles - sundhed	359	359	359	359
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.090	1.090	1.090	1.090
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.354	3.354	3.354	3.354
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	2.943	2.943	2.943	2.943
Værdighedspulje	412	412	412	412
Elevuddannelser ældreområdet	10.904	13.737	15.616	16.324
Elever Social- og Sundhedsassistenter	8.484	10.709	12.588	13.296
Elever Social- og Sundhedshjælper	2.419	3.028	3.028	3.028
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	3.415	3.415	3.415	3.415
Plejevederlag	1.195	1.195	1.195	1.195
Kørsel til træning og aktivitet	4.028	4.028	4.028	4.028
Aktiv pleje og omsorg	184.448	192.256	193.699	195.304
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	6.951	5.632	5.477	5.477
Fælles - hjemmeplejen	6.951	5.632	5.477	5.477
Hjemmeplejen	69.492	70.915	72.513	74.117
Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83	62.446	63.728	65.326	66.930
Hjemmeplejen fælles	4.131	4.243	4.243	4.243
Natberedskab	2.915	2.945	2.945	2.945



Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Plejecentre	108.005	115.709	115.709	115.709
Bogense	33.218	34.271	34.271	34.271
Møllehaven	18.407	18.558	18.558	18.558
Søbo	9.580	15.713	15.713	15.713
Aflastning Søbo	5.231	0	0	0
Søndersø	32.331	38.566	38.566	38.566
Vesterbo	32.331	38.566	38.566	38.566
Otterup	50.822	51.238	51.238	51.238
Kærgården	35.893	36.188	36.188	36.188
Bryggergården	12.571	12.594	12.594	12.594
Aflastning Bryggergården	2.358	2.456	2.456	2.456
Servicearealer	3.107	3.107	3.107	3.107
Beboers betaling for kost og service	-11.473	-11.473	-11.473	-11.473
Sygeplejen	20.391	20.451	20.451	20.451
Fælles - sygeplejen	2.360	2.360	2.360	2.360
Sygeplejen	18.031	18.091	18.091	18.091
Sygeplejen	17.165	17.226	17.226	17.226
Sygeplejen projekter	866	866	866	866
Træning	19.103	19.103	19.103	19.103
Træningscentre kommunal genoptræning	10.080	10.080	10.080	10.080
Ekstern genoptræning	411	411	411	411
Forebyggelse og kronikerindsats	2.033	2.033	2.033	2.033
Aktivitetscentre	6.578	6.578	6.578	6.578
Daghøjskolen 5 Kanten	2.337	2.337	2.337	2.337
Aktivitetscenter Otterup	1.736	1.736	1.736	1.736
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.053	1.053	1.053	1.053
Aktivitetscenter Bogense	1.452	1.452	1.452	1.452
Handicap og Psykiatri	52.581	58.582	58.582	58.582
Fælles - Handicap og Psykiatri	5.255	5.255	5.255	5.255
Handicap, Døgntilbud	17.932	23.933	23.933	23.933
Botilbud Vesterled	7.192	0	0	0
Botilbud Møllehaven	10.739	23.933	23.933	23.933
Handicap, Aktivitets- og Botilbud	12.652	12.652	12.652	12.652
Nordfynsværkstedet	4.876	4.876	4.876	4.876
Botilbud Otterup	3.475	3.475	3.475	3.475
Botilbud Søndersø	4.301	4.301	4.301	4.301
Psykiatri	16.742	16.742	16.742	16.742
Botilbud Psykiatri	2.851	2.851	2.851	2.851
Værested og Rådgivningscentre	1.513	1.513	1.513	1.513
Psykiatri Aktivitetstilbud	1.402	1.402	1.402	1.402
Afklaring og Akutpladser	1.793	1.793	1.793	1.793
Udekørende Teams	9.183	9.183	9.183	9.183
Udefeat Bogense	3.011	3.011	3.011	3.011
Udefeat Søndersø	4.137	4.137	4.137	4.137
Udefeat Otterup	2.035	2.035	2.035	2.035
Kommunale myndighedsopgaver	17.671	17.656	17.609	17.578
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.295	2.295	2.295	2.295
Andre sundhedsudgifter	929	928	925	924

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
Hjælpe midler	13.433	13.419	13.378	13.351
Omsorgs- og specialtandpleje	826	825	823	821
Seniorråd	189	189	188	188
Aftaler og abonnementsordninger	8.109	8.100	8.076	8.060
Bilaterale aftaler	7.858	7.850	7.826	7.810
Abonnementsordning	251	250	250	249
<b>Voksenhandicap</b>	<b>89.724</b>	<b>84.670</b>	<b>84.388</b>	<b>84.167</b>
Kommunale myndighedsopgaver	211	210	210	209
Driftssikring af boligbyggeri	109	109	109	109
Handicapråd	101	101	101	101
Handicap	81.488	76.442	76.185	75.980
Botilbud - Handicap	53.962	52.849	52.681	52.571
Botilbud midlertidige ophold § 107	6.372	5.307	5.281	5.264
Botilbud længerevarende ophold § 108	19.599	19.580	19.521	19.482
Botilbudslignende tilbud §105/85	27.990	27.962	27.879	27.825
Dagtilbud - Handicap	13.507	9.589	9.554	9.532
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.264	1.263	1.259	1.256
Aktivitets- og samværstilbud § 104	12.243	8.326	8.295	8.276
Andre tilbud - Handicap	14.019	14.005	13.950	13.877
Socialpædagogisk støtte og Behandling	1.002	1.000	996	993
Hjælpe midler og befordring	2.013	2.011	2.005	2.001
Merudgifter § 100	96	96	96	96
Kontaktperson- og ledsagerordning	10.908	10.897	10.853	10.787
Ledsagerordninger § 97	574	574	572	568
Kontaktperson døvblinde	435	435	433	430
§96 borgerstyret personlig assistance	9.899	9.889	9.849	9.789
Psykiatri	9.591	9.581	9.552	9.534
Botilbud - Psykiatri	9.530	9.520	9.491	9.472
Midlertidige botilbud Psykiatri	6.691	6.684	6.664	6.651
Længerev. botilbud Psykiatri	1.753	1.752	1.746	1.743
Botilbudslignende tilbud §105/85	1.085	1.084	1.081	1.078
Dagtilbud - Psykiatri	61	61	61	61
Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri	49	48	48	48
Aktivitets og samværstilbud Psykiatri	13	13	13	13
Socialt udsatte	5.465	5.459	5.442	5.431
Herberg og krisecentre	1.000	999	996	994
Alkoholbehandling § 141	1.432	1.431	1.426	1.424
Stofmisbrugere § 142	3.033	3.030	3.020	3.014
Refusion dyre enkeltsager	-7.030	-7.023	-7.002	-6.988
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>122.777</b>	<b>122.284</b>	<b>121.284</b>	<b>120.284</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>122.777</i>	<i>122.284</i>	<i>121.284</i>	<i>120.284</i>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>117.453</b>	<b>116.960</b>	<b>115.960</b>	<b>114.960</b>
Vej og Park	42.729	43.455	43.455	43.455
Vej og Park, driftsudgifter	28.291	28.502	28.502	28.502
Vej og Park, driftsudgifter	13.569	13.569	13.569	13.569
Sportspladser og grønne områder	235	235	235	235
Grønne områder	1.244	1.244	1.244	1.244

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Legepladser	169	169	169	169
Offentlige toiletter	139	139	139	139
Vejadministration	456	456	456	456
Vejdrift	4.570	4.595	4.595	4.595
Driftsbygninger	331	331	331	331
Maskiner og materiel	2.058	2.058	2.058	2.058
Søbadet i Bogense	216	216	216	216
Kontrakt med NCC	8.344	8.531	8.531	8.531
Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv	269	269	269	269
Effektivisering af Vej og Park	-3.617	-3.617	-3.617	-3.617
Rekreative områder	308	308	308	308
Vej, fortove og stier	15.019	15.533	15.533	15.533
Vejbelægninger	10.822	11.335	11.335	11.335
Pulje til renovering af fortove	1.021	1.021	1.021	1.021
Renovering og etablering af cykelstier	3.177	3.177	3.177	3.177
Teknologi - droner	419	419	419	419
Smart Society	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Drift af hjælpemiddeldepot	2.392	2.392	2.392	2.392
Teknik og Service	30.984	30.765	30.765	30.765
Vintervedligeholdelse	4.079	4.079	4.079	4.079
Vejafvandingsbidrag	1.791	1.791	1.791	1.791
Gadelys	3.990	3.990	3.990	3.990
Kollektiv trafik	17.979	17.979	17.979	17.979
Kollektiv trafik, fælles formål	249	249	249	249
Kollektiv trafik, busdrift	13.458	13.458	13.458	13.458
Tele-/pendlerkørsel	4.271	4.271	4.271	4.271
Trafiksikkerhedspulje	2.821	2.821	2.821	2.821
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.297	6.297	6.297	6.297
Nedrivningspulje	1.390	1.390	1.390	1.390
Intern leasingpulje	3.000	2.000	1.000	0
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>5.392</b>	<b>5.392</b>	<b>5.392</b>	<b>5.392</b>
Miljøforanstaltninger	1.549	1.549	1.549	1.549
Vedligeholdelse af vandløb	3.341	3.341	3.341	3.341
Naturforvaltning	502	502	502	502
<b>Havn og Marina</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>
Havn og Marina	220	220	220	220
Havneudvikling	-288	-288	-288	-288
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.689</b>	<b>-2.689</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	0	0	0	0
<b>Renovation</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.689</b>	<b>-2.689</b>
Dagrenovation	16.616	16.616	21.261	21.261
Genbrugsstationer	17.099	17.099	17.099	17.099
Indtægter	-35.655	-35.655	-41.048	-41.048
Dagrenovation Indtægter	-17.897	-17.897	-23.290	-23.290
Genbrugsstation Indtægter	-17.758	-17.758	-17.758	-17.758
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>204.367</b>	<b>206.209</b>	<b>199.169</b>	<b>199.897</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	209.709	211.801	207.172	207.900

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
<b>Politisk administration</b>	<b>9.105</b>	<b>10.555</b>	<b>9.699</b>	<b>9.919</b>
Kommunalbestyrelsen	7.440	8.094	7.794	7.440
Kommunalbestyrelsen	6.359	7.012	6.712	6.359
Borgmester/Viceborgmester	1.081	1.081	1.081	1.081
Pension til borgmestre m.v.	1.160	1.160	1.400	1.400
Kommissioner, råd og nævn	186	186	186	186
Huslejenævn	94	94	94	94
Beboerklagenævn	17	17	17	17
Diverse råd og nævn	75	75	75	75
Tilskud til politiske partier	134	134	134	134
Partitilskud	134	134	134	134
Valg og afstemninger	185	981	185	760
Folketingsvalg	0	0	0	530
Kommunalvalg	0	752	0	0
Valgsystem - it til valg	185	229	185	229
<b>Admin. udg. med overførsel</b>	<b>161.445</b>	<b>161.579</b>	<b>155.138</b>	<b>155.138</b>
Direktion	5.983	5.489	5.489	5.489
Sundhed og Rehabilitering	10.885	11.135	11.135	11.135
Sundhed og Rehabilitering	7.016	7.016	7.016	7.016
Voksen Myndighed	3.869	4.119	4.119	4.119
Arbejdsmarked	35.201	35.201	28.249	28.249
Arbejdsmarked	11.791	11.791	4.839	4.839
Team Job og Rehabilitering	11.428	11.428	11.428	11.428
Team Job og Virksomhed	11.982	11.982	11.982	11.982
Børn og Unge	20.819	20.819	20.819	20.819
Børne og Familie	17.646	17.646	17.646	17.646
Skole og Dagtilbud	3.172	3.172	3.172	3.172
Teknik, Erhverv og Kultur	20.793	20.793	20.793	20.793
Driftsafdelingen	5.711	5.711	5.711	5.711
Natur og Miljø	6.104	6.104	6.104	6.104
Plan og Kultur	8.978	8.978	8.978	8.978
Strategi og Politik	9.063	9.063	9.063	9.063
Økonomi og Løn	14.819	14.819	15.330	15.330
IT-afdelingen	11.581	12.061	12.061	12.061
Rådhuservice	2.920	2.920	2.920	2.920
Rådhuservice	1.641	1.641	1.641	1.641
Kantinedrift og mødeservicering	1.102	1.102	1.102	1.102
Kantinedrift og mødeservicering - moms	177	177	177	177
Kontorelever i administrationen	1.014	1.014	1.014	1.014
Kommuneinformation og Hjemmeside	901	901	901	901
Centrale IT-systemer	21.029	20.928	20.928	20.928
Uddannelsespuljer	1.298	1.298	1.298	1.298
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.526	1.526	1.526	1.526
Fællesudgifter administration	6.382	6.382	6.382	6.382
Fællesudgifter administration	6.134	6.134	6.134	6.134
Projekter i Administrationen	418	418	418	418
Indsatspulje til erhvervsfremme	-75	-75	-75	-75

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning	-95	-95	-95	-95
Fællesindtægter administration	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
Rammebesparelse	289	289	289	289
<b>Admin. udg. uden overførsel</b>	<b>33.818</b>	<b>34.075</b>	<b>34.332</b>	<b>34.840</b>
Lønpuljer	5.496	5.496	5.496	5.496
Barselspulje	3.786	3.786	3.786	3.786
Jubilæumpulje	382	382	382	382
Lokal løndannelse	539	539	539	539
AKUT-midler	56	56	56	56
Pulje til MED-organisation	432	432	432	432
Pulje til særlige flexjobs	301	301	301	301
Tjenestemandspensioner	14.193	14.193	14.193	14.193
Forsikringer	4.234	4.742	5.249	5.756
Forsikring - Fælles	814	814	814	814
Arbejdsskader	2.825	3.333	3.840	4.348
Risikostyringspulje	599	599	599	599
Intern forsikringspulje	-5	-5	-5	-5
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
Bortforpagtede arealer	-614	-614	-614	-614
Udlejningsboliger	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
Ubenyttede ejendomme	54	54	54	54
Bogense Kystcamping	-108	-108	-108	-108
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.168	1.168	1.168	1.168
Ældreboliger	-6.845	-7.095	-7.345	-7.345
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.115	1.115	1.115	1.115
Bakkevænget Særslev	-539	-539	-539	-539
Kærgården	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415
Bryggergården	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
Møllehaven	-2.315	-2.565	-2.815	-2.815
Udbetaling Danmark	7.855	7.855	7.855	7.855
Erhvervshus Fyn	2.463	2.463	2.463	2.463
Hans Christian Andersen Airport	926	926	926	926
Fælles Fynsk Beredskab	6.114	6.114	6.114	6.114
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	110	110	110	110
<b>Anlæg</b>	<b>111.264</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<i>Udgifter inden for anlægsrammen</i>	<i>89.936</i>	<i>64.149</i>	<i>74.300</i>	<i>75.000</i>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>33.688</b>	<b>10.200</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	4.000	0	4.000	0
Fornyelse og byomdannelse af Morud	0	1.000	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000	0	4.000	0
Udvikling af landområderne	2.000	2.000	2.000	2.000
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	0	4.000	0	0
Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer	1.500	1.500	1.000	1.000
Upprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.000	1.000	1.000	1.000
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	2.441	0	0	0
Pulje til etablering af multibaner	700	700	0	0
P-plads ved Langesøhallen	825	0	0	0

Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Betaling af gæld i de selvejende haller	14.222	0	0	0
1. etape Geværfabrikken	3.000	0	0	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>10.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
Modernisering skoler og daginstitutioner	10.000	15.000	15.000	15.000
Pulje til legeredskaber	500	500	500	500
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>21.606</b>	<b>14.949</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392	392	392	392
Tilgængelighedspuljen	500	500	500	500
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven	18.714	9.357	0	0
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	2.000	2.000	2.000	2.000
Inventar til Møllehaven	0	2.700	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>16.450</b>	<b>11.900</b>	<b>4.350</b>	<b>3.500</b>
Pulje til renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	0	5.000	0	0
Udskifning og fornyelse af byrumsinventar	250	250	250	250
Etablering af rekreative områder	500	250	250	250
Pulje til forbedring af gadebelysningen	250	250	250	250
Etabl. af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø	650	0	0	0
Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup	4.700	0	0	0
Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	4.300	0	0	0
Smart Society	500	500	500	0
Etablering af rottespærer	500	500	150	0
Bogense Kystdiger	2.000	2.000	0	0
Naturpark Nordfyn	500	750	750	750
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	300	400	200	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget - forsyning</b>	<b>2.420</b>	<b>6.100</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
Sommerhusordning	2.420	0	0	0
Bio-rest husstandsindsamling	0	6.100	500	0
Pap/papir og plast ordning	0	0	200	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.600</b>	<b>1.351</b>	<b>24.558</b>	<b>34.108</b>
Digital infrastruktur	500	500	500	500
Ny hjemmeside og nyt intranet	500	500	500	0
Modernisering officeplatform og impl. af Skype	600	0	0	0
Anlægspulje	0	351	23.558	33.608
<b>Økonomiudvalget - Jordforsyning</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Jordforsyningspulje	25.000	15.000	15.000	15.000
<b>Budgetreserver</b>	<b>36.504</b>	<b>31.504</b>	<b>31.504</b>	<b>31.504</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>29.004</i>	<i>26.504</i>	<i>26.504</i>	<i>26.504</i>
Økonomiudvalget	7.500	5.000	5.000	5.000
Arbejdsmarkedsudvalget	7.500	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler	21.504	21.504	21.504	21.504
<b>Finansiering</b>	<b>-2.013.369</b>	<b>-1.983.748</b>	<b>-1.974.151</b>	<b>-1.974.939</b>
<b>Udligning og tilskud i alt</b>	<b>-621.055</b>	<b>-608.814</b>	<b>-624.261</b>	<b>-626.077</b>
Udligning og generelle tilskud	-499.788	-506.082	-521.408	-523.092
<i>Kommunal udligning</i>	<i>-451.176</i>	<i>-457.352</i>	<i>-475.274</i>	<i>-484.327</i>
<i>Statstilskud til kommuner</i>	<i>-30.312</i>	<i>-31.382</i>	<i>-28.823</i>	<i>-21.294</i>

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
<i>Udligning af selskabskat</i>	-18.300	-17.348	-17.311	-17.471
Udligning vedrørende udlændinge	13.140	13.424	13.691	13.956
Kommunalt udviklingsbidrag	3.333	3.391	3.469	3.547
Beskæftigelsestilskud	-71.860	-71.871	-71.871	-71.871
Særlige tilskud	-65.880	-47.676	-48.142	-48.617
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud</i>	-2.496	-2.514	-2.572	-2.631
<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i>	-4.464	-4.570	-4.675	-4.782
<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i>	-5.988	-6.124	-6.265	-6.409
<i>Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet</i>	-27.444	-27.446	-27.446	-27.446
<i>Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår</i>	-10.872	0	0	0
<i>Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov</i>	-7.752	0	0	0
<i>Tilskud til værdig ældrepleje</i>	-6.264	-6.412	-6.560	-6.711
<i>Tilskud til bekæmpelse af ensomhed</i>	-600	-610	-624	-638
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.344.947</b>	<b>-1.392.835</b>	<b>-1.425.517</b>	<b>-1.461.906</b>
Kommunal indkomstskat	-1.205.955	-1.258.534	-1.291.216	-1.327.605
<i>Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat</i>	-1.207.368	-1.259.976	-1.292.684	-1.329.104
<i>Afregning vedrørende det skrå skatteloft</i>	1.413	1.442	1.468	1.499
Afregning af selskabskat m.v.	-19.646	-15.000	-15.000	-15.000
Kommunens andel af skat af dødsboer	-73	0	0	0
Grundskyld	-119.005	-119.033	-119.033	-119.033
Anden skat på fast ejendom	-268	-268	-268	-268
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</i>	-66	-66	-66	-66
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb</i>	-202	-202	-202	-202
<b>Renter</b>	<b>-630</b>	<b>-295</b>	<b>-175</b>	<b>-100</b>
Investerings- og placeringsforeninger	-750	-750	-750	-750
Realkreditobligationer	-750	-750	-750	-750
Tilgodehavender i betalingskontrol	-200	-200	-200	-200
Renovationsområdet	-183	-183	-183	-183
Kommunekreditforeningen	360	390	390	395
Kommunale ældreboliger	893	1.198	1.318	1.388
<b>Forventede budgetoverførsler</b>	<b>-21.504</b>	<b>-21.504</b>	<b>-21.504</b>	<b>-21.504</b>
<b>Indskud til Landsbyggefonden</b>	<b>1.410</b>	<b>3.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter</b>	<b>9.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>15.765</b>	<b>16.380</b>	<b>16.415</b>	<b>16.435</b>
<b>Optagne lån</b>	<b>-22.288</b>	<b>-6.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pris- og lønfremskrivninger</b>		<b>43.518</b>	<b>87.543</b>	<b>133.514</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-28.657</b>	<b>-15.887</b>	<b>-5.253</b>	<b>-13.901</b>

Kilde: KMD-Opus Økonomi