

Læsevejledning

I forbindelse med regnskabsaflægningen skal Nordfyns Kommune efterleve en række formkrav, som er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Disse formkrav fremgår af kapitel 7.2 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Dette bilagshæfte er udarbejdet som et supplement til Nordfyns Kommunes årsberetning 2019, således formkravene for regnskabsaflægningen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning 2019, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad.

Ajourført 10. marts 2020



Økonomi & Løn

Østergade 23

5400 Bogense

www.nordfynskommune.dk

Dokument nr. 480-2020-18066

Sags nr. 480-2020-2224

Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2019 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
1. BOLIGBYGGERI		
LR Realkredit		
BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B	5.685.680	822.496
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	159.960	41.884
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	10.986.000	3.002.685
LR Realkredit i alt		3.867.065
BRF Kredit		
Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense	423.000	46.493
Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense	4.656.700	488.748
Lån 4207032 matr. 83A Bogense	1.784.000	346.198
Lån 4207074 matr. 83A Bogense	2.133.600	739.358
Lån 4207090 matr. 83A Bogense	2.279.200	789.813
Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense	11.135.700	1.216.803
Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense	4.027.700	442.699
Lån 4601829 matr. 83A Bogense	446.000	81.114
Lån 4601845 matr. 83A Bogense	533.400	173.232
Lån 4601887 matr. 83A Bogense	569.800	185.054
Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense	495.500	50.176
Lån 5754034 matr. 218 Bogense	2.304.000	365.166
Lån 5754296 matr. 218 Bogense	3.232.000	1.178.119
Lån 5798249 matr. 218 Bogense	576.000	93.575
Lån 5843518 matr. 218 Bogense	546.000	89.874
Lån 5865732 matr. 218 Bogense	691.000	113.983
Lån 5869288 matr. 218 Bogense	491.000	80.980
Lån 5869291 matr. 218 Bogense	1.152.000	190.639
Lån 6044455 matr. 218 Bogense	580.600	220.977
Lån 6370718 matr. 11A Bogense	10.352.300	4.020.104
Lån 6530545 matr. 11A Bogense	2.454.000	949.390
Lån 6881867 matr. 18C Bogense	3.060.200	654.676
Lån 7780514 matr. 53AF Bogense	7.935.000	1.619.901
Lån 7925670 matr. 12Q Bogense	9.137.700	1.915.473
Lån 7925696 matr. 12Q Bogense	801.000	167.908
Lån 13550848 matr. 12Q Bogense	110.200	28.684
Lån 22325491 matr. 12Q Bogense	112.100	23.499

Restgæld pr. 31.12.2019 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Lån 24582711 matr. 3H Bogense	24.444.000	3.563.334
Lån 32523652 matr. 18E Bogense	26.587.000	4.584.058
Lån 32803291 matr. 11A Bogense	2.349.000	256.031
Lån 39523312 matr. 11A Bogense	6.201.000	978.737
Lån 40839008 matr. 18E Bogense	1.028.000	1.049.416
Lån 30125324 matr. 34CC Sønderlø	23.800.000	4.006.837
Lån 35663014 matr. 18E Bogense	854.000	160.965
Lån 37704036 matr. 2A og 2E Bogense	27.638.000	13.440.246
BRF Kredit i alt		44.312.261
Nykredit		
Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU	4.672.000	824.430
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD	9.727.300	1.527.043
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	6.763.000	3.095.306
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	1.654.000	728.555
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	3.211.000	2.971.930
Sø. K. selvej. Almene ældre. Morud - matr. 2 AP	5.614.500	1.449.164
Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB	7.268.000	1.427.933
Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl.	1.327.000	49.862
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	3.469.000	1.072.007
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	32.000	13.243
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	4.465.000	1.421.285
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	12.849.800	2.205.556
AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY	351.000	173.582
AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY	539.000	499.209
Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF	5.536.000	1.667.419
Skovby By, Skovby - matr. 12 G	3.659.000	1.096.005
Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ	17.340.000	3.362.907
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	4.414.000	1.350.891
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	54.000	16.993
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM	20.110.000	3.028.492
SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y	17.082.000	2.582.892
BSB afd. 14 Floravænget - matr. 15 FP	3.946.000	6.080.010
Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven	31.268.000	20.311.974
BSB Sønderlø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 aæ	42.543.000	23.395.496
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	30.377.000	1.163.814
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	1.492.000	173.582
Nykredit i alt		81.515.998
Realkredit Danmark		
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	8.358.500	1.840.367
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	1.600	352

Restgæld pr. 31.12.2019 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.045.000	1.790.630
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.162.000	1.922.421
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.675.700	799.816
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.910.000	849.345
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	116.000	20.457
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	227.000	38.701
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	908.000	154.478
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	58.000	5.994
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	5.291.000	551.804
Boligselskabet LAB afd. Stenlækkevej - matr. 1LV	8.771.000	1.192.462
Boligselskabet LAB afd. Stenlækkevej - matr. 1LV	216.000	31.341
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	4.981.000	521.737
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	3.863.000	383.323
Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q	12.904.000	444.150
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	64.653.000	38.334.784
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	270.000	242.935
Realkredit Danmark i alt		49.125.098
BOLIGBYGGERI I ALT		178.820.422
2. FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER		
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	3.492.466	1.748.467
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.956.192	1.198.956
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.437.879
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.715.500
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.460.000	1.281.482
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.920.000	2.497.500
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.389.977	2.039.066
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	13.972.200	11.348.381
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.919.805
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.375.670	1.154.680
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.252.680	1.110.088
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	4.380.000	3.745.193
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	2.119.828
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.366.560	1.252.680
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	433.912	4.615
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	108.460	92.288
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	62.138	53.264
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	248.550	213.056
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	2.527.739	1.999.169
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	56.531	50.799

Årsregnskab 2019
Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2019 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	226.125	203.196
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	236.403	2.733
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	59.101	683
Fjernvarme Fyn - Danske Bank	634.341	634.341
HCA Airport - KommuneKredit	1.506.658	884.791
HCA Airport - KommuneKredit	853.380	520.587
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	2.263.870
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	2.264.513
Vandcenter Syd - KommuneKredit	8.250.000	7.554.371
Vandcenter Syd - KommuneKredit	11.000.000	10.134.338
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	6.420.738
Vandcenter Syd - KommuneKredit	7.150.000	6.527.265
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	6.469.997
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.710.000	6.287.926
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	442.000.000	346.838.091
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	577.000.000	577.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	294.000.000	294.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	424.000.000	424.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	47.000.000	47.000.000
<i>Alle kommuner hæfter solidarisk for restgælden</i>		
<i>Leasingaftaler - Beredskab Fyn</i>		
Nr. I-4895 A21959, Brandsprøjte	500.000	208.922
Nr. I-4895 A23014, A-Sprøjte	1.094.912	694.371
Nr. I-4895 A23158, Kabinetankvogn	1.330.212	1.037.917
Nr. I-4895 A33419, Automobilsprøjte III	1.799.927	1.548.445
<i>Kommunerne hæfter solidarisk for restgælden</i>		
FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER I ALT		1.779.479.793
3. SELVEJENDE INSTITUTIONER		
Veflingehallen - KommuneKredit	898.875	317.250
Søndersø hallerne - KommuneKredit	500.000	85.650
Søndersø hallerne - KommuneKredit	736.136	143.139
Søndersø hallerne - KommuneKredit	991.987	591.754
Søndersø hallerne - KommuneKredit	7.200.000	6.388.357

Årsregnskab 2019
Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2019 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Otterup Idrætscenter - KommuneKredit	1.400.000	449.179
Otterup Idrætscenter - KommuneKredit	12.115.698	8.938.396
Langesø Hallen - KommuneKredit	300.000	211.747
Bogense Hallerne – KommuneLeasing	288.802	270.992
SELVEJENDE INSTITUTIONER I ALT		17.396.464
4. ØVRIGE		
Nørregade 26 A - spejderhus	323.000	113.454
Bogense Private Børnehus - KommuneKredit	246.710	138.435
ØVRIGE I ALT		251.888
5. EVENTUALRETTIGHEDER		
Forventet restbeløb vedr. salg af NGF Nature Energy	14.000.000	-831.600
EVENTUALRETTIGHEDER I ALT		-831.600

Kilde: Oplysninger fra långiver

Sammenfatning

Restgæld pr. 31.12.2019 (i hele kroner)		Kommunens garanti
1. Garantier vedr. boligbyggeri		178.820.422
2. Garantier vedr. fælleskommunale selskaber		1.779.479.793
3. Garantier vedr. selvejende institutioner		17.396.464
4. Øvrige garantier		251.888
5. Eventualrettigheder		-831.600
TOTAL		1.975.116.968

Lejeaftaler

(i hele kroner)	Fra dato	Til dato	Antal år	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 2019
LEJEFTALER							
<i>Otterup Idrætscenter - træningscenter</i>							
Brugsrets aftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2019	31-12-2019	1	250.000	250.000	-250.000	0
Brugsrets aftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2020	31-12-2020	1	250.000	250.000	0	250.000
Brugsrets aftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2021	31-12-2021	1	250.000	250.000	0	250.000
<i>Aftalen er ikke tidsbegrænset. Der medtages 3 års udgifter i opgørelsen.</i>							
I ALT							500.000

Kilde: Oplysninger fra udlejer

Personaleoversigt

Personaleoversigt - regnskab 2019	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
I alt for hele Nordfyns Kommune	1.901,59	846.503.679	832.090.520
Arbejdsmarkedsudvalget	42,10	15.410.560	8.866.400
Jobcenter	42,10	15.410.560	8.866.400
Seniorjob	15,42	5.063.153	6.887.100
Jobtræning	2,19	694.000	1.290.600
Beskæftigelsesordninger	16,26	7.374.678	0
Fleksjob	4,46	608.876	688.700
Helhedsorienteret indsats for familier	1,91	972.470	0
Integration	1,86	697.383	0
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	21,38	9.192.559	9.777.120
Erhverv og Turisme	0,20	34.999	0
Branding	0,20	34.999	0
Kultur	0,13	303.517	0
Museer og medborgerhuse	0,13	303.517	0
Bibliotek & Borgerservice	21,05	8.854.042	9.777.120
Bibliotek	13,02	5.681.242	6.797.740
Borgerservice	8,03	3.172.800	2.979.380
Børne- og Ungeudvalget	813,62	371.226.971	382.393.630
Skole og Dagtilbud	730,57	310.894.847	319.453.140
Fælles Skole og Dagtilbud	0,00	-976.383	878.040
Undervisning	507,38	227.343.679	231.767.520
Fælles - undervisning	0,39	1.857.167	3.076.340
Folkeskoler	480,14	214.483.716	216.290.370
Skoledistrikt Bogense	90,71	41.905.518	41.231.680
Skoledistrikt Havrehed	80,03	35.222.840	36.138.190
Skoledistrikt Kystskolen	75,51	31.316.890	32.108.680
Skoledistrikt Sletten	102,22	47.900.570	48.557.950
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	64,81	27.936.285	28.458.160
Skoledistrikt Søndersø	66,86	30.201.613	29.795.710
Musikskolen	14,54	6.598.549	7.127.570
Nordfyns Ungdomsskole	12,30	4.404.246	5.273.240
Center for Læring og Trivsel	23,14	10.606.301	10.406.750
PPR-funktionen	17,21	8.301.291	7.943.610
Ergoterapeuter	5,93	2.305.010	2.463.140
Dagtilbud	200,04	73.921.250	76.400.830
Fælles - dagtilbud	9,15	2.648.041	4.602.950

Personaleoversigt - regnskab 2019	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
Kommunale børnehaver	190,89	71.273.209	71.797.880
<i>Dagtilbudsdistrikt Bogense</i>	26,18	10.715.105	10.392.660
<i>Dagtilbudsdistrikt Havrehed</i>	38,30	14.115.703	13.859.670
<i>Dagtilbudsdistrikt Sletten</i>	58,63	21.456.562	21.868.710
<i>Dagtilbudsdistrikt Søndersø</i>	67,78	24.985.839	25.676.840
Børn og Familie	83,05	60.332.125	62.940.490
Anbringelser	0,00	12.950.724	14.992.920
Forebyggende foranstaltninger	4,98	3.105.845	3.985.180
Handicapydelse Børn og Unge	1,68	8.027.389	9.314.910
Nordfyns Børne- og Familiecenter	61,81	29.388.779	28.104.180
Den Kommunale Børnetandpleje	14,58	6.859.388	6.543.300
Social- og Sundhedsudvalget	704,63	283.262.523	279.753.950
Sundhed og Rehabilitering	691,74	278.158.596	264.804.410
Fælles Sundhed og Rehabilitering	69,07	16.979.779	16.670.170
<i>Projekter i Sundhed og Rehabilitering</i>	18,54	7.281.676	3.866.050
<i>Elevuddannelser ældreområdet</i>	38,95	6.027.006	9.280.590
<i>Pleje og omsorg af ældre og handicappede</i>	10,51	3.035.052	2.376.870
<i>Plejevederlag</i>	1,07	636.045	1.146.660
Aktiv pleje og omsorg	432,25	176.527.722	168.727.560
<i>Fælles - Aktiv pleje om omsorg</i>	3,48	1.682.862	3.774.770
<i>Hjemmeplejen</i>	148,20	60.660.008	60.769.380
<i>Fælles - hjemmeplejen</i>	0,00	51.937	57.522.680
<i>Distrikt Søndersø/Morud/Otterup</i>	90,44	35.931.657	0
<i>Distrikt Bogense/Særslev</i>	52,28	21.771.191	0
<i>Natberedskab</i>	5,48	2.905.224	3.246.700
<i>Plejecentre</i>	280,57	114.184.852	104.183.410
<i>Bogense</i>	80,75	32.489.616	29.731.310
<i>Søndersø</i>	76,52	31.386.428	29.213.290
<i>Otterup</i>	123,30	50.308.808	45.238.810
<i>Sygeplejen</i>	37,50	19.207.919	15.199.400
<i>Træning</i>	43,90	18.536.170	17.248.250
<i>Træningscentre kommunal genoptræning</i>	24,55	10.717.460	9.478.080
<i>Forebyggelse og kronikerindsats</i>	3,72	1.906.177	1.945.950
<i>Aktivitetcentre</i>	15,63	5.912.532	5.824.220
Handicap og psykiatri	108,89	46.850.982	46.959.030
Hjælpe midler mv.	0,13	56.024	0
Voksenhandicap	12,89	5.103.927	14.949.540
Handicapråd	0,00	45.610	0
Handicap	12,89	5.058.317	14.949.540

Personaleoversigt - regnskab 2019	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
Teknik- og miljøudvalget	68,00	26.288.439	22.141.000
Driftsafdelingen	62,60	23.821.676	20.562.250
Vej og Park	33,85	13.726.389	11.344.570
Teknik og Service	22,66	8.160.721	7.443.100
Drift af hjælpemiddeldepot	6,09	1.934.566	1.774.580
Miljøforanstaltninger	2,14	961.997	0
Havn og Marina	3,26	1.504.766	1.578.750
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	22,79	7.812.409	7.376.810
Renovation	22,79	7.812.409	7.376.810
Dagrenovation	0,00	1.380.000	1.335.120
Genbrugsstationer	22,79	6.432.409	6.041.690
Økonomiudvalget	227,02	132.402.414	121.781.610
Politisk administration	0,63	6.254.112	5.597.230
Kommunalbestyrelsen	0,63	6.254.112	5.597.230
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	0,00	4.292.995	4.620.920
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	0,00	1.350.082	976.310
<i>Udvalgsformænd</i>	0,00	-7	0
<i>Råd og nævn</i>	0,00	121.017	0
<i>Valg</i>	0,63	490.026	0
Admin. udg. med overførsel	223,92	115.538.537	104.524.470
Direktion	4,09	7.185.214	4.887.810
Sundhed og Rehabilitering	13,07	6.684.022	6.006.450
Arbejdsmarked	61,68	28.248.808	28.190.200
Børn og Unge	47,57	23.713.076	19.601.320
Teknik, Erhverv og Kultur	41,17	22.043.200	19.704.310
<i>Driftsafdelingen</i>	11,92	6.824.345	5.295.980
<i>Natur og Miljø</i>	11,63	6.141.910	6.438.090
<i>Plan og Kultur</i>	17,62	9.076.945	7.970.240
Strategi og Politik	12,86	7.460.115	7.596.610
Økonomi og Løn	27,45	13.988.194	13.693.750
IT-afdelingen	7,97	3.950.460	3.310.310
Rådhuservice	2,10	698.482	697.910
Kontorelever i administrationen	4,50	893.494	835.800
Centrale IT-systemer	0,46	155.711	0
Fælles indsatspuljer	1,00	517.762	0
Admin. udg. uden overførsel	2,47	10.609.765	11.659.910
Lønpuljer	0,00	5.208.819	6.089.430
<i>Barselpulje</i>	0,47	4.479.509	4.769.310
<i>Jubilæumpulje</i>	0,00	316.490	449.560
<i>Lokal løndannelse</i>	0,00	0	524.480

Personaleoversigt - regnskab 2019	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
<i>AKUT-midler</i>	0,00	0	54.860
<i>Pulje til MED-organisation</i>	0,00	412.820	291.220
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	0,00	0	0
Tjenestemandspensioner	0,00	4.416.761	4.644.990
Forsikringer	2,00	984.186	925.490
Anlægsprojekter	1,66	907.803	0
Foreninger	0,40	0	0

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Anlægsregnskaber

Afsluttede anlægsprojekter

		Afholdte anlægsudgifter			
		Tidligere år		I alt	
TOTAL	45.480.969	15.612.628	19.810.257	35.422.885	10.058.084
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	700.000	0	713.603	713.603	-13.603
Multibane - Hårslev	700.000	0	713.603	713.603	-13.603
Børne- og Ungeudvalget	15.463.638	7.377.781	8.142.475	15.520.256	-56.618
Moderniseringsplan skoler og daginst.	-1.906.362	0	0	0	-1.906.362
ABA anlæg	700.000	0	810.000	810.000	-110.000
Miljørenovering	750.000	0	26.415	26.415	723.585
Trafiksikkerhed og parkering	1.521.000	0	0	0	1.521.000
Pædagogisk IT - anskaf. opbevaringsskabe	1.428.000	0	1.641.000	1.641.000	-213.000
Sundhedsklinik i Morud	150.000	0	112.830	112.830	37.170
Revidering af masterplaner	625.000	0	619.000	619.000	6.000
Sletten Skole	9.906.000	6.663.781	3.291.485	9.955.266	-49.266 *
Pulje til legeredskaber	1.790.000	714.000	1.153.315	1.867.315	-77.315
Analyse specialundervisning og inklusion i NFK	500.000	0	488.430	488.430	11.570
Social- og Sundhedsudvalget	4.777.656	0	4.254.286	4.254.286	523.370
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392.000	0	375.184	375.184	16.816
Tilgængelighedspuljen	581.656	0	342.684	342.684	238.972
Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	0
Nøglesystem på Vesterbo	300.000	0	221.228	221.228	78.772
Masterplan - Bryggergården, indretning til demens	1.250.000	0	1.365.191	1.365.191	-115.191
Seniorhuset, Otterup - renovering af køkken	304.000	0	0	0	304.000
Teknik- og miljøudvalget	12.521.675	6.582.947	5.759.801	12.342.748	178.927
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	896.867	623.867	273.000	896.867	0
Bogense Marina - velfærdsbygninger	4.100.000	2.664.341	1.435.756	4.100.097	-97 *
Kystsikring Marinastrand	1.350.000	929.455	365.174	1.294.628	55.372
Pulje til forbedring af gadebelysningen	294.808	0	297.254	297.254	-2.446
Effektivisering af maskinpark i Vej og Park	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
Offentligt handicappetoilet i Kappendrup	500.000	0	445.472	445.472	54.528
Revidering af vinterregulativet	800.000	0	782.176	782.176	17.824
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	2.580.000	2.365.285	199.000	2.564.285	15.715 *
Etablering af rottespærer	500.000	0	461.970	461.970	38.030
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	100.000	0	50.872	50.872	49.129
Indsamlingsordning plast - forsøg	100.000	0	50.872	50.872	49.129
Økonomiudvalget	6.918.000	1.651.900	2.862.999	4.514.899	2.403.101
Tidligere afsluttede anlægsprojekter	0	0	233.060	233.060	-233.060

		Afholdte anlægsudgifter			
		Tidligere år		I alt	
UPN - Indretning til Dansk sprognævn	1.710.000	1.631.330	148.428	1.779.758	-69.758
Nedrivning af Centralkøkkenet i Otterup	1.208.000	20.570	1.209.611	1.230.181	-22.181
Pulje - fondsmidler mv.	0	0	-1.000.000	-1.000.000	1.000.000
Salg af bygninger	0	0	-1.102	-1.102	1.102
Salg af bygninger	0	0	-705.000	-705.000	705.000
Køb af Ejlbyvej 100, Søndersø	2.500.000	0	2.516.600	2.516.600	-16.600
Køb af Skovvej 69B og 69C, Bogense	200.000	0	207.700	207.700	-7.700
Køb af matr. 1a, V. Egense By, Grindløse	220.000	0	253.702	253.702	-33.702
Køb af jord, Åbakkevej i Morud	1.080.000	0	0	0	1.080.000
Økonomiudvalget - Jordforsyning	5.000.000	0	-1.973.779	-1.973.779	6.973.779
Salg og vedligeholdelse byggegrunde	0	0	134.477	134.477	-134.477
Køb af matr. 5F, Søndersø	5.000.000	0	5.044.009	5.044.009	-44.009
Frugthaven Morud	0	0	-274.820	-274.820	274.820
Dallundvej/Langebyende Folehaven	0	0	57.790	57.790	-57.790
Salgsindtægter i afsluttede områder boliger	0	0	-107.572	-107.572	107.572
Boligområde ved Stenlækkevej	0	0	-1.757.543	-1.757.543	1.757.543
Rosenholmgrenen	0	0	-232.399	-232.399	232.399
Ålesundparken	0	0	-1.583.640	-1.583.640	1.583.640
Udstykning Nordmarksvej-Sandvad - grundsalg	0	0	-1.810.115	-1.810.115	1.810.115
Byggemodning - Frederiksberg Øst - grundsalg	0	0	219.675	219.675	-219.675
Fiona - grundsalg	0	0	64.766	64.766	-64.766
Byggemodning - Mette Maries Vej - Grundsalg	0	0	-987.359	-987.359	987.359
Byggemodning - Åbakkevej - grundsalg	0	0	41.000	41.000	-41.000
Erhvervsarealer	0	0	-72.720	-72.720	72.720
Kloak gamle grunde	0	0	-709.328	-709.328	709.328

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Note: For anlægsprojekter markeret med *, bliver der aflagt særskilt anlægsregnskab, idet projektet overstiger 2 mio. kr.

Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2020

		Afholdte anlægsudgifter			
		Tidligere år		I alt	
TOTAL	15.047.416	2.005.514	7.709.858	9.715.371	5.332.045
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	6.934.296	0	3.155.034	3.155.034	3.779.262
Udvikling af landområderne	4.187.239	0	2.051.065	2.051.065	2.136.174
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.621.644	0	349.589	349.589	1.272.055
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.125.413	0	754.380	754.380	371.033
Social- og Sundhedsudvalget	500.000	0	433.305	433.305	66.695
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	500.000	0	433.305	433.305	66.695
Teknik- og miljøudvalget	3.396.120	0	2.995.348	2.995.348	400.772
Pulje til renovering af fortove	1.946.120	0	1.836.388	1.836.388	109.732

Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2020	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år	2019	I alt	
Rekreative områder - Projekt Bogense	800.000	0	729.841	729.841	70.159
Rekreative områder - Skovrejsning i Otterup	650.000	0	429.119	429.119	220.881
Økonomiudvalget	4.217.000	2.005.514	1.126.170	3.131.684	1.085.316
Digitaliseringspulje	4.217.000	2.005.514	1.126.170	3.131.684	1.085.316

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Note: For anlægsprojekter markeret med *, bliver der aflagt særskilt anlægsregnskab, idet projektet overstiger 2 mio. kr.

Igangværende anlægsprojekter

Igangværende anlægsprojekter		Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år		I alt	
TOTAL	112.106.500	35.681.338	32.584.331	68.265.669	43.840.831
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	39.890.500	13.692.206	12.336.167	26.028.374	13.862.127
Fornyelse og byomdannelse af Sønderlø	3.767.000	3.443.036	104.442	3.547.477	219.523
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.039.000	0	20.782	20.782	1.018.218
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	10.158.000	6.147.030	1.209.560	7.356.590	2.801.410
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	4.617.500	1.265.249	2.044.212	3.309.461	1.308.039
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	4.153.000	0	2.083.062	2.083.062	2.069.938
Friluftstrategi	4.700.000	2.836.892	9.661	2.846.552	1.853.448
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	5.081.000	0	2.775.652	2.775.652	2.305.348
Pulje til etablering af multibaner	710.000	0	0	0	710.000
Bogense Hallerne - omklædningsfaciliteter m.v.	5.665.000	0	4.088.796	4.088.796	1.576.204
Børne- og Ungeudvalget	10.600.000	100.000	1.453.930	1.553.930	9.046.070
Pædagogisk IT - trådløst netværk	1.600.000	100.000	0	100.000	1.500.000
Havrehedskolen	9.000.000	0	1.453.930	1.453.930	7.546.070
Social- og Sundhedsudvalget	2.237.000	0	1.183.714	1.183.714	1.053.286
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser - Møllehaven	2.237.000	0	1.183.714	1.183.714	1.053.286
Teknik- og miljøudvalget	30.458.000	13.327.645	4.668.403	17.996.048	12.461.952
Renov. og udv. af Bogense Havn og Marina	3.146.000	1.087.244	3.750.556	4.837.799	-1.691.799
Pulje til stier og stiforbindelser	5.071.000	0	101.422	101.422	4.969.578
Bedre bredbånd og mobildækning	1.280.000	125.825	0	125.825	1.154.175
Etablering af rekreative områder	7.914.000	6.521.177	0	6.521.177	1.392.823
Rekreative områder - Projekt Langesø	900.000	0	269.768	269.768	630.232
Rekreative områder - Byparken i Otterup	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Busvendeplads - Østre Engvej/Poppelvej	4.500.000	3.049.165	0	3.049.165	1.450.835
Rev. vandløbsregulativer særlige område	1.059.000	445.590	0	445.590	613.410
Udmøntning klima- og risikostyringsplan	3.588.000	2.098.643	156.093	2.254.736	1.333.264
Bogense Kystdiger	1.000.000	0	390.564	390.564	609.436
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	1.750.000	0	1.072.171	1.072.171	677.829
Otterup Genbrugsplads - bygning til farligt affald	1.750.000	0	1.072.171	1.072.171	677.829

		Afholdte anlægsudgifter			
		Tidligere år		I alt	
Økonomiudvalget	5.187.000	229.401	1.185.411	1.414.812	3.772.188
Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde	2.065.000	229.401	0	229.401	1.835.599
Digital infrastruktur	2.622.000	0	1.094.499	1.094.499	1.527.501
Ny hjemmeside og nyt intranet	500.000	0	90.912	90.912	409.088
Økonomiudvalget - Jordforsyning	21.984.000	8.332.086	10.684.535	19.016.620	2.967.380
Byggemodning - Fiona, byhuse	8.800.000	8.125.336	166.259	8.291.595	508.405
Byggemodning - Horsebækvej, Otterup	12.184.000	206.750	10.126.229	10.332.979	1.851.022
Byggemodning - Åbakkevej/Søndersøvej Morud	1.000.000	0	392.047	392.047	607.953

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Overførte budgetbeløb fra 2019 til 2020 på driften

Følgende budgetbeløb forventes overført fra 2019 til 2020 på driften:

Område	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018	Budgetoverførsel fra 2018 til 2019	Budgetoverførsel fra 2019 til 2020	
			i hele kr.	i %
BUDGETOVERFØRSLER I ALT	43.152.000	40.923.000	11.395.000	
Områder med decentraliseringsaftale	26.365.000	26.103.000	-546.000	
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.247.000	1.453.000	687.000	
Bibliotek og Borgerservice	1.247.000	1.453.000	687.000	5,1%
Børne- og Ungeudvalget	11.495.000	15.179.000	2.803.000	
Undervisning	6.434.000	11.535.000	3.130.000	
Folkeskoler (incl. SFO og Landsbyordninger)	5.251.000	10.620.000	1.824.000	
Skoledistrikt Bogense	1.469.000	1.953.000	-331.000	-0,7%
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.571.000	4.076.000	1.921.000	5,5%
Skoledistrikt Havrehed	-191.000	1.281.000	-46.000	-0,1%
Skoledistrikt Søndersø	1.244.000	584.000	-96.000	-0,3%
Skoledistrikt Sletten	-763.000	1.757.000	165.000	0,3%
Skoledistrikt Kystskolen	1.921.000	969.000	211.000	0,6%
Musikskolen	900.000	676.000	549.000	8,4%
Musikskole	348.000	82.000	56.000	0,9%
Det fynske musiksamarbejde	552.000	594.000	493.000	83,0%
Nordfyns Ungdomsskole	283.000	239.000	757.000	12,1%
Dagtilbud (inkl. Dagplejen)	3.763.000	2.335.000	807.000	
Dagtilbudsdistrikt Bogense	923.000	764.000	370.000	3,2%
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	139.000	619.000	-111.000	-0,7%
Dagtilbudsdistrikt Sletten	976.000	448.000	615.000	2,6%
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	1.725.000	504.000	-67.000	-0,3%
Nordfyns Børn og Familiecenter	172.000	413.000	-1.571.000	-5,9%
Tandplejen	1.126.000	896.000	437.000	5,0%
Social- og Sundhedsudvalget	6.263.000	1.662.000	-7.129.000	
Aktiv pleje og omsorg	4.303.000	573.000	-6.542.000	
Hjemmeplejen	0	0	-3.001.000	-4,6%
Plejecentre	4.431.000	1.132.000	-3.541.000	
Otterup	2.933.000	688.000	-1.495.000	-2,9%
Bogense	456.000	-20.000	-1.649.000	-5,0%
Søndersø	1.042.000	464.000	-397.000	-1,2%
Sygeplejeområdet	-128.000	-559.000	-2.032.000	-11,7%

Område	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018	Budgetoverførsel fra 2018 til 2019	Budgetoverførsel fra 2019 til 2020	
			i hele kr.	i %
Sundhed og Rehabilitering	1.960.000	1.089.000	1.445.000	
Træning og aktivitet	2.053.000	1.689.000	2.078.000	10,8%
Forebyggerne	47.000	21.000	-59.000	-2,9%
Handicap og Psykiatri	-140.000	-621.000	-574.000	-1,1%
Teknik- og Miljøudvalget	2.130.000	-1.126.000	177.000	
Vej og Park	1.035.000	-1.690.000	-260.000	-0,7%
Drift af Hjælpemiddeldepot		0	1.000	0,0%
Teknik og Service	41.000	184.000	286.000	1,0%
Bogense Havn og Marina	1.054.000	380.000	150.000	18,2%
Økonomiudvalget	5.230.000	8.935.000	2.916.000	
Administrative områder med overførselsadgang	5.230.000	8.935.000	2.916.000	1,8%
Områder med særlig overførselsadgang	16.787.000	14.820.000	11.941.000	
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.589.000	329.000	335.000	
Fritidsområdet - Folkeoplysning	318.000	0	0	
Kulturarvsstrategi	523.000	125.000	125.000	100,0%
Pulje til kulturelle arrangementer	123.000	70.000	0	
Borgerhuset i Sønderød	11.000	37.000	0	
Medborgerhuset i Bogense	12.000	0	0	
Kultur- og Aktivitetspuljen	602.000	97.000	210.000	38,6%
Børne- og Ungeudvalget	1.699.000	1.345.000	1.693.000	
Undervisning - Fællesudgifter (Forskønnelse skolegårde- og legepladser)	969.000	0	0	
Undervisning - Kompetenceudvikling	0	575.000	0	
Center for Læring og Trivsel	66.000	770.000	841.000	6,9%
Dagtilbud - Fællesudgifter (Pulje til tidlig sprogstart)	84.000	0	0	
Dagtilbud - Fællesudgifter (Pulje til flere hænder)	370.000	0	0	
Dagtilbud - Fællesudgifter (Pulje til tidlig forebyggende indsats)	210.000	0	0	
Skole og Dagtilbud - Pædagogisk IT	0	0	852.000	17,6%
Social- og Sundhedsudvalget	1.410.000	437.000	0	
Ældre fælles	957.000	0	0	
Pulje til sundhedsfremme	453.000	30.000	0	
Faste læger på plejecenter	0	134.000	0	
Klippekort til hjemmehjælp	0	160.000	0	
Projekt sund i naturen	0	113.000	0	
Teknik- og Miljøudvalget	9.826.000	10.434.000	9.238.000	
Trafiksikkerhedspulje i ht. trafiksikkerhedsplanen	390.000	1.478.000	496.000	32,8%
Udvendig vedligeholdelse	-492.000	-136.000	-200.000	-2,5%
Rigkjærprojekt	864.000	0	0	
Miljøforanstaltninger	340.000	400.000	230.000	11,8%
Vandløbsliv frivillige vandløbsprojekter	493.000	135.000	360.000	99,5%

Område	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018	Budgetoverførsel fra 2018 til 2019	Budgetoverførsel fra 2019 til 2020	
			i hele kr.	i %
Nedrivningspulje	1.095.000	712.000	341.000	21,2%
Nedrivningspulje - egne kriterier	446.000	923.000	0	
Pulje til renovering af fortove	48.000	0	0	
Renovering og etablering af cykelstier	6.642.000	6.922.000	7.551.000	62,0%
Intern leasingpulje	0	0	460.000	11,5%
Økonomiudvalget	2.263.000	2.275.000	675.000	
Pulje til lokal løndannelse	804.000	831.000	0	
Risikostyringspulje	888.000	919.000	593.000	39,1%
Skader og erstatninger vedr. løsøre/tyveri	571.000	525.000	82.000	15,6%

Kilde: Økonomi og Løns opgørelse over budgetoverførsler fra 2018 til 2019