

# Bilagshæfte til års- beretning 2018

Årsregnskab for 2018



**nordfyns**  
**kommune**

# Læsevejledning

I forbindelse med regnskabsafleggelsen skal Nordfyns Kommune efterleve en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi- 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 2018, således formkravene for regnskabsafleggelsen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning 2018, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad.

Ajourført 6.. marts 2019



Økonomi & Løn

Østergade 23

5400 Bogense

[www.nordfynskommune.dk](http://www.nordfynskommune.dk)

Dokument nr. 480-2019-11929

Sags nr. 480-2019-1530

# Indhold

<b>Læsevejledning</b> .....	<b>2</b>
<b>Indhold</b> .....	<b>3</b>
<b>Regnskabsoversigter på driften</b> .....	<b>4</b>
Arbejdsmarkedsudvalget .....	4
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget .....	5
Børne- og Ungeudvalget.....	7
Social- og Sundhedsudvalget .....	10
Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansieret område .....	12
Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansieret område .....	14
Økonomiudvalget.....	15
<b>Regnskabsoversigt på anlæg</b> .....	<b>17</b>
<b>Regnskabsoversigt på finansiering – Renter, tilskud og skatter</b> .....	<b>19</b>
<b>Regnskabsoversigt på finansforskydninger</b> .....	<b>20</b>
<b>Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver</b> .....	<b>21</b>
<b>Garantiforpligtelser og eventualrettigheder</b> .....	<b>22</b>
<b>Lejeaftaler</b> .....	<b>27</b>
<b>Personaleoversigt</b> .....	<b>28</b>
<b>Anlægsregnskaber</b> .....	<b>32</b>
Afsluttede anlægsprojekter .....	32
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2019 .....	33
Igangværende anlægsprojekter .....	34
<b>Overførte budgetbeløb fra 2018 til 2019 på driften</b> .....	<b>35</b>

# Regnskabsoversigter på driften

## Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Omlaceringer 2018	Tillægsbevilninger 2018
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>421.274.028</b>	<b>419.360.050</b>	<b>410.402.850</b>	<b>0</b>	<b>8.957.200</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>259.702.457</b>	<b>257.777.280</b>	<b>255.370.080</b>	<b>0</b>	<b>2.407.200</b>
Flexjob	39.800.556	41.509.400	37.772.900		3.736.500
Ledighedsydelse	9.677.673	8.968.000	9.581.700		-613.700
Sygedagpenge	44.122.002	42.859.650	33.527.950		9.331.700
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	51.374.588	48.807.200	53.129.600		-4.322.400
Ressourceforløb/ Jobafklaring	33.664.668	32.617.800	29.041.800		3.576.000
Dagpenge forsikrede ledige	50.300.044	47.720.400	47.720.400		
Revalidering	2.693.762	3.402.400	5.135.100		-1.732.700
Seniorjob	4.094.582	4.786.300	4.786.300		
Jobtræning	209.284	626.200	626.200		
Beskæftigelse forsikrede ledige	4.598.368	4.660.800	5.049.300		-388.500
Beskæftigelsesordninger	1.157.777	1.166.200	1.313.700		-147.500
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	8.397.264	9.181.700	11.535.300		-2.353.600
Integration	1.997.126	2.830.350	8.223.050		-5.392.700
Produktionsskoler og EGU	5.383.735	5.747.700	5.747.700		
Socialt bedrageri	0	-28.100	-1.521.000		1.492.900
Sociale formål	2.231.028	2.921.280	3.700.080		-778.800
<b>Borgerservice</b>	<b>161.571.571</b>	<b>161.582.770</b>	<b>155.032.770</b>	<b>0</b>	<b>6.550.000</b>
Kørselsordninger	3.960.067	4.096.920	2.971.920		1.125.000
Personlige tillæg	2.483.772	2.578.940	2.358.940		220.000
Varmetillæg	886.716	913.000	1.013.000		-100.000
Førtidspensioner før 1. juli 2014	108.477.891	108.529.250	110.299.250		-1.770.000
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	23.710.275	23.420.440	17.800.440		5.620.000
Boligstøtte	22.010.102	21.969.220	20.589.220		1.380.000
Boligyldelse	15.506.665	15.593.460	13.587.960		2.005.500
Boligsikring	6.503.437	6.375.760	7.001.260		-625.500
Afskrivningsydelse	42.748	75.000			75.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Omplaceringer 2018	Tillægsbevillinger 2018
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>44.387.755</b>	<b>48.499.632</b>	<b>44.654.940</b>	<b>0</b>	<b>3.844.692</b>
<b>Erhverv</b>	<b>2.330.153</b>	<b>2.628.660</b>	<b>2.628.660</b>	<b>0</b>	
Erhvervsfremme og Turisme	464.240	603.220	603.220		
Branding	769.881	803.370	803.370		
Pulje til regionale samarbejder	1.096.032	1.222.070	1.222.070		
<b>Nordfyns Erhverv og Turisme</b>	<b>8.081.080</b>	<b>8.081.080</b>	<b>8.081.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur</b>	<b>4.641.937</b>	<b>5.095.890</b>	<b>3.824.890</b>	<b>0</b>	<b>1.271.000</b>
Kultur- og aktivitetspuljen	946.631	1.043.960	441.960		602.000
Museer	724.690	801.040	801.040		
Nordfyns Museum	276.660	324.190	324.190		
Otterup Museum	64.088	82.190	82.190		
Lokalhistorisk arkiv Klinte	4.874	4.930	4.930		
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20.064	19.740	19.740		
Lokalhistorisk arkiv Otterup	175.874	183.310	183.310		
Lokalhistorisk arkiv Sønder sø	183.130	186.680	186.680		
Andre kulturelle opgaver	2.970.617	3.250.890	2.581.890		669.000
<b>Fritid</b>	<b>17.379.586</b>	<b>19.285.965</b>	<b>18.507.650</b>	<b>0</b>	<b>778.315</b>
Stadion og idrætsanlæg	812.345	1.018.495	1.011.710		6.785
Idræts- og svømmehaller	5.770.607	6.489.880	6.439.100		50.780
Fællesudg. Idræts- og svømmehaller	-95.933	753.620	753.620		
Otterup Idrætscenter	2.468.557	2.465.780	2.465.780		
Langesøhallen	309.052	308.700	308.700		
Sønder søhallen	1.051.054	1.050.160	1.050.160		
Veflingehallen	548.845	548.230	548.230		
Hårslevhallen	335.717	335.340	335.340		
Bogense Hallerne	628.595	783.750			783.750
Bogense Hallerne - Kommunal	524.718	244.300	977.270		-732.970
Fritidsområdet	322.025	407.910	407.910		
Folkeoplysning	10.474.609	11.369.680	10.648.930	0	720.750
Fælles formål	202	10.210	10.210		
Folkeoplysende voksenundervisning	634.255	987.850	903.850	84.000	
Frivilligt folkeoplysning	2.715.097	2.888.570	2.654.570	-84.000	318.000
Lokalefilskud	7.118.219	6.728.230	6.325.480		402.750
Udviklingspulje til folkeoplysning	6.836	54.820	54.820		
Ekstra midler til lokalefilskud	0	700.000	700.000		
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>11.954.999</b>	<b>13.408.037</b>	<b>11.612.660</b>	<b>0</b>	<b>1.795.377</b>
Bibliotek	9.634.006	10.690.262	9.615.010		1.075.252
Fælles - bibliotek	8.701.340	10.144.670	9.061.670		1.083.000

<b>Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>Forbrug 2018</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Omlaceringer 2018</b>	<b>Tillægsbevilninger 2018</b>
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Søndersø Bibliotek, bygninger	118.299	167.200	167.200		
Otterup Bibliotek, bygninger	672.670	260.182	267.930		-7.748
Bogense Bibliotek, bygninger	160.658	118.210	118.210		
Refusion af udgifter til børneteatre	-18.961				
Borgerservice	2.320.993	2.717.775	1.997.650		720.125

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Omplaceringer 2018	Tillægsbevilninger 2018
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>479.602.917</b>	<b>496.340.988</b>	<b>481.739.840</b>	<b>0</b>	<b>14.601.148</b>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>398.233.371</b>	<b>415.060.427</b>	<b>403.638.280</b>	<b>0</b>	<b>11.422.147</b>
Fælles skole og dagtilbud	-23.473.665	-24.651.990	-23.354.790		-1.297.200
Forældrebetaling	-40.222.879	-41.501.530	-41.801.530		300.000
Fripladstilskud	9.534.337	10.431.320	10.431.320		
Søskendetilskud	5.333.198	5.382.740	5.382.740		
Mellemkommunal	-24.226	171.480	1.765.480		-1.594.000
Regulering for ændringer i børnetal	1.905.906	864.000	867.200		-3.200
Undervisning	312.776.656	327.261.111	317.989.000	1.217.660	8.054.451
Fælles - Undervisning	62.917.521	65.937.320	64.124.110	1.384.471	428.739
Eksterne tilbud	24.039.877	24.693.970	22.980.970		1.713.000
Specialskoler	13.585.214	14.045.380	15.460.380		-1.415.000
SFO ved eksterne specialskoler	938.083	1.112.410	1.458.410		-346.000
STU Offentlig leverandør	2.319.822	2.296.000	1.613.000		683.000
STU Privat leverandør	4.381.271	4.500.060	2.862.060		1.638.000
Specialforanstaltninger	1.429.748	1.348.110	277.110		1.071.000
Specialforanstalt. privat leverandør	1.385.739	1.392.010	1.310.010		82.000
Øvrige undervisningstilbud	25.510.357	25.990.860	26.180.860		-190.000
Bidrag til private skoler	17.816.839	17.895.820	18.295.820		-400.000
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	6.432.061	6.466.010	7.249.010		-783.000
Mellemkommunal undervisning	340.745	-63.790	-213.790		150.000
Undervisning plejebørn	-2.607.503	-1.789.010	-1.679.010		-110.000
Ungdommens uddannelsesvejledn.	1.980.761	1.948.260	1.948.260		
Undervisning på sygehus	233.801	233.570	580.570		-347.000
10. klassecenter	1.313.653	1.300.000			1.300.000
Fælles - Skoler	5.128.744	5.689.420	5.399.210	1.384.471	-1.094.261
Befordring	8.238.543	9.563.070	9.563.070		
Folkeskoler	235.509.224	246.058.931	238.186.920	-166.811	8.038.822
Skoledistrikt Bogense	43.593.075	45.546.556	42.941.770	334.249	2.270.537
Skoledistrikt Havrehed	37.493.596	38.774.952	38.576.960	152.475	45.517
Skoledistrikt Kystskolen	34.696.198	35.631.078	33.599.150	-117.841	2.149.769
Skoledistrikt Sletten	53.920.096	55.676.887	55.272.420	211.269	193.198
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	29.482.853	33.522.515	31.671.400	75.411	1.775.704
Skoledistrikt Sønderlø	36.323.405	36.906.943	36.125.220	-822.374	1.604.097
Musikskolen	6.183.301	6.859.530	5.959.530		900.000
Nordfyns Ungdomsskole	8.166.610	8.405.330	9.718.440		-1.313.110
Center for Læring og Trivsel	14.054.193	14.825.560	15.324.220	-573.790	75.130
Center for Læring og Trivsel	11.388.836	12.258.890	12.178.600	368.160	-287.870

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Omlaceringer 2018	Tillægsbevillinger 2018
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Pædagogisk læringscenter	2.665.357	2.566.670	3.145.620	-941.950	363.000
Dagtilbud	94.876.187	97.625.746	93.679.850	-643.870	4.589.766
Fælles - Dagtilbud	13.099.361	13.422.560	12.920.380	-31.820	534.000
Kommunale dagtilbud	73.163.966	75.658.446	72.335.730	-612.050	3.934.766
Dagtilbudsdistrikt Bogense	10.910.047	11.690.000	10.734.000		956.000
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	13.317.625	13.911.854	13.697.790	31.820	182.244
Dagtilbudsdistrikt Sletten	23.970.453	24.641.765	23.612.820		1.028.945
Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	24.965.841	25.414.827	24.291.120	-643.870	1.767.577
Tilskud til private børnehaver	8.094.195	8.024.950	7.903.950		121.000
Spirevuppen	4.255.130	4.250.560	3.237.560		1.013.000
Dragen	189.062	189.290	1.388.290		-1.199.000
Bogense Private Børnehus Sct. Anna	2.279.570	2.240.570	2.299.570		-59.000
Skovbørnehaven Langesø	1.370.434	1.344.530	978.530		366.000
Specialbørnehaver	518.665	519.790	519.790		
<b>Børn og Familie</b>	<b>81.369.547</b>	<b>81.280.561</b>	<b>78.101.560</b>	<b>0</b>	<b>3.179.001</b>
Anbringelser	23.229.719	22.685.190	22.835.190		-150.000
Plejefamilier	15.778.826	15.240.460	14.994.460		246.000
Opholdssteder	4.018.941	4.078.910	5.529.910		-1.451.000
Kost- og efterskoler	1.648.106	1.646.350	1.443.890		202.460
Eget værelse	20.730	0	97.460		-97.460
Døgninstitutioner	652.004	585.000	0		585.000
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.115.099	1.200.000	841.000		359.000
Øvrige anbringelsesudgifter	-3.988	-65.530	-71.530		6.000
Forebyggende foranstaltninger	6.642.142	6.112.550	5.080.550		1.032.000
Aflastningsordninger	1.785.815	1.704.380	1.879.380		-175.000
Kontaktperson ordninger	1.648.943	1.757.010	770.010		987.000
Økonomisk støtte	1.710.740	1.479.380	1.919.380		-440.000
Familiebehandling	35.297	0	0		
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.461.347	1.171.780	511.780		660.000
Handicapydelse Børn og Familie	10.013.592	9.648.350	8.434.850		1.213.500
Merudgift forsørgelse	2.797.482	2.892.050	2.313.050		579.000
Tabt arbejdsfortjeneste	6.401.475	6.235.770	7.148.770		-913.000
Statsrefusion §41/42	-4.643.002	-4.564.410	-4.730.910		166.500
Hjælpe midler til børn	853.039	777.190	1.069.190		-292.000
Hjemmetræning	74.290	77.600	77.600		
Ledsagerordning unge §45	19.193	25.470	10.470		15.000
Afløsning / aflastning	4.511.115	4.204.680	2.546.680		1.658.000
Aftaler - Børn og Familie	3.120.223	3.121.460	3.391.460		-270.000
Ungeenheden	1.436.839	1.441.610	1.441.610		
Refusion dyre enkelt sager	-719.466	-602.970	-602.970		



Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Omlaceringer 2018	Tillægsbevilninger 2018
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Nordfyns Børne- og Familiecenter	29.272.773	29.604.971	29.377.470		227.501
Heldagsskolen	9.236.139	8.784.541	8.729.040		55.501
Familiehuset	7.593.504	8.762.120	8.762.120		
Langebyhus	7.881.213	7.507.400	7.335.400		172.000
Langebyhus PRIVAT LEVERANDØR	3.329				
Sundhedsplejen	4.543.132	4.550.910	4.550.910		
Sundhedsplejen PRIVAT leverandør	15.455				
Den Kommunale Børnetandpleje	8.373.726	9.269.400	8.143.400		1.126.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Omplaceringer 2018	Tillægsbevillinger 2018
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>529.599.046</b>	<b>533.129.421</b>	<b>516.756.030</b>	<b>0</b>	<b>16.373.391</b>
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>440.424.425</b>	<b>440.028.461</b>	<b>426.170.550</b>	<b>-3.052.080</b>	<b>16.909.991</b>
Fælles Sundhed og Rehabilitering	142.832.711	144.806.770	138.560.080	-2.564.510	8.811.200
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	132.476.830	132.017.010	120.417.010		11.600.000
Puljer - sundhedsfremme og forebygg.	1.577.243	1.740.690	1.287.690		453.000
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.045.864	1.073.040	1.073.040		
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	-3.354.523	-2.958.390	-2.965.790	-142.600	150.000
Elevuddannelser ældreområdet	4.752.852	5.323.490	8.480.520	-2.421.910	-735.120
Pleje og omsorg af ældre og handic.	1.417.702	2.276.860	4.933.540		-2.656.680
Plejevederlag	888.973	1.163.990	1.163.990		
Kørsel til træning og aktivitet	4.027.769	4.170.080	4.170.080		
Hjælpebiddepot	5.060.698	5.066.670	5.066.670		
Aktiv pleje og omsorg	182.892.306	182.086.633	178.181.820	-1.467.345	5.372.158
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	6.677.205	6.183.060	3.657.540	1.568.520	957.000
Hjemmeplejen	64.494.483	63.137.915	67.657.040	-4.519.125	
Pulje levering hjemmepl.ydelser § 83	34.190	-1.332.160	59.971.440	-61.303.600	
Hjemmeplejen fælles	91.281	953.655	4.389.680	-3.436.025	
Distrikt Sønderød/Morud/Otterup	36.928.540	36.923.155	0	36.923.155	
Distrikt Bogense/Særslev	24.847.352	23.355.655	0	23.355.655	
Natberedskab	2.593.119	3.237.610	3.295.920	-58.310	
Plejecentre	111.720.618	112.765.658	106.867.240	1.483.260	4.415.158
Bogense	33.634.443	33.613.760	32.693.560	374.040	546.160
Sønderød	33.499.626	33.964.090	32.289.010	606.080	1.069.000
Otterup	52.541.285	53.228.660	49.921.310	503.140	2.804.210
Servicearealer	3.150.020	3.087.498	3.091.710		-4.212
Beboers betaling for kost og service	-11.104.755	-11.128.350	-11.128.350		
Sygeplejen	16.948.378	16.438.300	18.003.500	-1.468.200	-97.000
Træning	19.945.844	21.655.590	19.381.990	142.600	2.131.000
Træningscentre komm. genoptræn.	11.073.912	12.383.690	10.432.690	-133.000	2.084.000
Ekstern genoptræning	95.959	406.660	406.660		
Forebyggelse og kronikerindsats	2.057.991	2.078.670	2.031.670		47.000
Aktivitetscentre	6.717.982	6.786.570	6.510.970	275.600	
Handicap og Psykiatri	49.560.367	47.159.968	45.081.960	2.305.375	-227.367
Fælles - Handicap og Psykiatri	3.832.262	3.617.800	2.946.020	721.780	-50.000
Handicap, Døgntilbud	17.165.445	16.713.680	17.559.060	-846.380	1.000
Handicap, Aktivitets- og Botilbud	12.200.169	11.682.040	11.593.720	168.340	-80.020
Psykiatri	16.362.491	15.146.448	12.983.160	2.261.635	-98.347
Kommunale myndighedsopgaver	16.506.409	16.211.900	15.361.900		850.000

<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>Forbrug 2018</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Omlaceringer 2018</b>	<b>Tillægsbevillinger 2018</b>
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Andre sundhedsudgifter	1.412.976	1.647.130	797.130		850.000
Hjælpe midler	14.470.726	13.766.440	13.766.440		
Omsorgs- og specialtandpleje	622.707	798.330	798.330		
Aftaler og abonnementsordninger	6.677.711	6.602.630	6.532.630		70.000
<b>Voksenhandicap</b>	<b>89.174.621</b>	<b>93.100.960</b>	<b>90.585.480</b>	<b>3.052.080</b>	<b>-536.600</b>
Kommunale myndighedsopgaver	385.503	391.270	391.270		
Handicap	80.686.598	80.699.170	78.756.950	3.052.080	-1.109.860
Botilbud - Handicap	53.345.948	52.966.220	50.924.870	2.852.080	-810.730
Dagtilbud - Handicap	13.959.835	13.802.070	13.963.200		-161.130
Andre tilbud - Handicap	13.380.815	13.930.880	13.868.880	200.000	-138.000
Psykiatri	10.294.629	10.227.710	11.133.450		-905.740
Botilbud - Psykiatri	10.236.740	10.171.650	11.088.990		-917.340
Dagtilbud - Psykiatri	57.889	56.060	44.460		11.600
Socialt udsatte	5.861.619	5.278.710	3.799.710		1.479.000
Refusion dyre enkeltsager	-8.053.728	-3.495.900	-3.495.900		

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansieret område

Teknik- og Miljøudvalget	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Omlaceringer 2018	Tillægsbevillinger 2018
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>120.564.191</b>	<b>128.311.833</b>	<b>114.626.700</b>	<b>0</b>	<b>13.685.133</b>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>112.863.246</b>	<b>120.290.730</b>	<b>108.949.660</b>	<b>0</b>	<b>11.341.070</b>
Vej og Park	45.001.654	50.233.220	41.409.620		8.823.600
Vej og Park, driftsudgifter	27.820.164	27.610.900	26.497.300		1.113.600
Vej og Park, driftsudgifter	11.247.911	10.166.830	13.225.410	-3.137.180	78.600
Sportspladser og grønne områder	129.508	196.190	196.190		
Grønne områder	1.257.551	1.175.920	1.175.920		
Legepladser	290.645	144.010	144.010		
Offentlige toiletter	96.976	100.000	100.000		
Arbejde for fremmed	-241.074				
Vejadministration	674.422	442.030	442.030		
Vejdrift	4.941.188	4.171.100	4.171.100		
Driftsbygninger	366.733	320.980	320.980		
Maskiner og materiel	796.671	2.933.850	1.898.850		1.035.000
Søbadet i Bogense	153.239	150.000	209.080	-59.080	
Kontrakt med NCC	7.860.320	7.549.700	7.549.700		
Indsatsplan mod bjørneklosbek.	246.074	260.290	260.290		
Effektivisering af Vej og Park		0	-3.196.260	3.196.260	
Veje, fortove og stier	16.885.417	22.199.320	15.509.320		6.690.000
Vejbelægninger	12.993.900	11.385.710	11.385.710		
Pulje til renovering af fortove	1.048.000	1.048.000	1.000.000		48.000
Renovering og etabl. af cykelstier	2.843.517	9.765.610	3.123.610		6.642.000
Teknologi - droner	296.073	423.000	-597.000		1.020.000
Teknik og Service	29.255.278	29.439.350	29.922.860		-483.510
Vintervedligeholdelse	6.604.960	5.760.940	2.636.540		3.124.400
Vejafvandingsbidrag	1.355.601	1.375.600	2.500.000		-1.124.400
Gadelys	3.705.799	3.932.150	3.932.150		
Kollektiv trafik	18.182.546	17.634.990	17.634.990		
Trafiksikkerhedspulje	1.723.044	3.200.750	2.810.750		390.000
Vedligeholdelsespulje - komm. ejend.	5.384.546	5.248.930	6.178.950		-930.020
Nedrivningspulje	1.630.945	3.464.800	1.923.800		1.541.000
Parkeringskontrol	18.873				
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	<b>95.409</b>	<b>-340.777</b>	<b>-433.840</b>		<b>93.063</b>
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>6.749.226</b>	<b>7.134.840</b>	<b>5.937.840</b>	<b>0</b>	<b>1.197.000</b>
Miljøforanstaltninger	1.471.810	1.877.930	1.637.930		240.000
Vedligeholdelse af vandløb	3.673.967	3.696.880	3.453.880		243.000
Naturforvaltning	1.603.449	1.560.030	846.030		714.000
<b>Havn og Marina</b>	<b>856.311</b>	<b>1.227.040</b>	<b>173.040</b>	<b>0</b>	<b>1.054.000</b>
Havn og Marina	1.123.906	1.503.610	449.610		1.054.000
Havneudvikling	-99.282	-107.040	-276.570	169.530	

<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>Forbrug 2018</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Omlaceringer 2018</b>	<b>Tillægsbevil-linger 2018</b>
Bortforpagtede havnearealer	-168.313	-169.530		-169.530	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

**Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansieret område**

<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>Forbrug 2018</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Omplaceringer 2018</b>	<b>Tillægsbevilninger 2018</b>
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>-119.312</b>	<b>-2.145.252</b>	<b>-2.154.390</b>	<b>0</b>	<b>9.138</b>
<b>Renovation</b>	<b>-119.312</b>	<b>-2.145.252</b>	<b>-2.154.390</b>	<b>0</b>	<b>9.138</b>
Dagrenovation	14.255.226	13.145.020	13.145.020		
Genbrugsstationer	15.118.423	13.940.048	13.930.910		9.138
Indtægter	-29.492.961	-29.230.320	-29.230.320		
Dagrenovation Indtægter	-15.248.994	-15.033.550	-15.033.550		
Genbrugsstation Indtægter	-14.243.967	-14.196.770	-14.196.770		

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Omplaceringer 2018	Tillægsbevillinger 2018
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>193.577.266</b>	<b>206.222.026</b>	<b>201.229.170</b>	<b>0</b>	<b>4.992.856</b>
<b>Politisk administration</b>	<b>8.793.122</b>	<b>9.045.610</b>	<b>9.360.610</b>		<b>-315.000</b>
Kommunalbestyrelsen	7.366.364	7.340.230	7.655.230		-315.000
Kommunalbestyrelsen	4.567.434	6.312.310	6.627.310		-315.000
Borgmester/Viceborgmester	1.387.077	1.027.920	1.027.920		
Udvalgsformænd	1.411.853				
Pension til borgmestre m.v.	1.118.546	1.362.050	1.362.050		
Kommissioner, råd og nævn	125.258	186.030	186.030		
Huslejenævn	91.382	93.360	93.360		
Beboerklagenævn	17.345	16.520	16.520		
Diverse råd og nævn	16.531	76.150	76.150		
Tilskud til politiske partier	122.039	129.660	129.660		
Valg og afstemninger	60.913	27.640	27.640		
<b>Admin. udg. med overførsel</b>	<b>150.921.803</b>	<b>159.856.414</b>	<b>156.007.730</b>	<b>-1.069.890</b>	<b>4.918.574</b>
Direktion	5.182.132	5.161.400	4.998.400		163.000
Socialcenter og Rehabilitering	13.981.399	14.184.635	16.176.760	-1.500.000	-492.125
Arbejdsmarked	32.520.305	33.462.990	33.412.310	30.680	20.000
Børn og Unge	15.987.345	16.260.370	14.308.370	1.900.000	52.000
Teknik, Erhverv og Kultur	18.116.906	19.375.690	19.824.140	-493.450	45.000
Driftsafdelingen	5.839.093	5.419.090	5.399.090		20.000
Natur og Miljø	5.043.267	5.792.960	5.767.960		25.000
Plan og Kultur	7.234.546	8.163.640	8.657.090	-493.450	
Strategi og Politikk	7.155.075	7.155.830	6.807.010	323.820	25.000
Økonomi og Løn	13.916.837	13.995.670	14.348.670	-400.000	47.000
IT-afdelingen	10.274.383	11.730.960	10.321.090	0	1.409.870
Rådhuservice	3.922.923	3.395.019	2.826.890	280.000	288.129
Rådhuservice	2.307.875	2.123.909	1.555.780	280.000	288.129
Kantinedrift og mødeservicering	995.541	1.087.320	1.087.320		
Kantinedrift og mødeserv. - moms	619.506	183.790	183.790		
Kontorelever i administrationen	933.445	1.082.310	1.082.310		
Kommuneinformation og Hjemmeside	960.200	786.710	700.710	86.000	
Centrale IT-systemer	22.607.027	24.264.730	22.914.730	0	1.350.000
Uddannelsespuljer	981.017	1.272.270	1.272.270		
Forebyggende sundhed og arbejdsmiljø	1.958.272	1.798.230	1.905.530	0	-107.300
Fællesudgifter administration	5.408.292	7.226.160	8.181.280	-493.120	-462.000
Fællesindtægter administration	-2.984.333	-2.870.870	-2.870.870		
Rammebesparelse	576	1.574.310	-201.870	-803.820	2.580.000
<b>Admin. udg. uden overførsel</b>	<b>33.862.342</b>	<b>37.320.002</b>	<b>35.860.830</b>	<b>1.069.890</b>	<b>389.282</b>

Økonomiudvalget	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Omlaceringer 2018	Tillægsbevillinger 2018
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Lønpuljer	4.771.076	6.148.480	6.421.940	69.890	-343.350
Barselspulje	3.967.807	4.299.160	4.649.160		-350.000
Jubilæumpulje	332.130	444.000	444.000		
Lokal løndannelse	69.069	900.280	518.000		382.280
AKUT-midler		54.180	54.180		
Pulje til MED-organisation	402.070	450.860	380.970	69.890	
Pulje til særlige flexjobs		0	375.630		-375.630
Optimerings- og digitaliseringsprojekter	-181.550	-300.000	-1.300.000	1.000.000	
Tjenestemandspensioner	13.776.083	14.075.680	15.075.680		-1.000.000
Forsikringer	4.134.441	6.154.650	4.634.950	0	1.519.700
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.242.276	-1.492.838	-1.705.770		212.932
Bortforpagtede arealer	-658.574	-659.820	-659.820		
Udlejningsboliger	-921.844	-996.869	-1.006.140		9.271
Ubenyttede ejendomme	421.267	268.801	65.140		203.661
Bogense Kystcamping	-83.125	-104.950	-104.950		
Byfornyelse og ydelsesstøtte	891.593	1.141.870	1.141.870		
Ældreboliger	-6.064.572	-6.531.330	-6.531.330		
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.221.723	1.091.340	1.091.340		
Bakkevænget Særslev	-314.267	-515.260	-515.260		
Kærgården	-3.237.353	-3.271.060	-3.271.060		
Bryggergården	-1.614.051	-1.620.920	-1.620.920		
Møllehaven	-2.120.624	-2.215.430	-2.215.430		
Væksthus Syddanmark	505.440	540.000	540.000		
Hans Christian Andersen Airport	1.202.490	1.260.190	1.260.190		
Fælles Fynsk Beredskab	8.141.543	7.831.570	7.831.570		
Udbetaling Danmark	7.733.913	8.296.220	8.296.220		
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	105.820	106.920	106.920		
Bike Island	88.340	88.590	88.590		
<b>Budgetreserver</b>		<b>1.226.900</b>	<b>21.156.470</b>		<b>-19.929.570</b>
Økonomiudvalget		3.727.000	5.000.000		-1.273.000
Arbejdsmarkedsudvalget		-786.000	5.000.000		-5.786.000
Børne- og Ungeudvalget		-1.222.500			-1.222.500
Social- og Sundhedsudvalget		-491.600			-491.600
Forventede budgetoverførsler		0	11.156.470		-11.156.470

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi



# Regnskabsoversigt på anlæg

Anlæg	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevil- ling 2018
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>84.121.400</b>	<b>126.737.937</b>	<b>75.950.000</b>	<b>50.787.937</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>38.175.535</b>	<b>43.818.258</b>	<b>34.405.500</b>	<b>9.412.758</b>
Fornyelse og byomdannelse Søndersø	2.779.325	3.103.289	1.586.000	1.517.289
Fornyelse og byomdannelse af Morud	2.870.495	1.953.589	1.032.000	921.589
Fornyelse og byomdannelse Otterup	423.993	2.917.684	1.549.000	1.368.684
Udvikling af landområderne	1.287.421	2.517.788	2.065.000	452.788
Masterplan for Klintebjerg/etab. Marina	1.004.794	4.357.045	2.083.000	2.274.045
Borger-, land- og byinitiativer	1.171.967	1.754.611	1.024.000	730.611
Upprioriteret anlægspulje Kultur/Fritid	424.902	550.315	1.159.000	-608.685
Halstrategi	6.632.474	6.967.286	9.197.000	-2.229.714
Friluftstrategi	855.892	1.638.000	1.064.000	574.000
Udvikling af Otterup Idrætscenter	19.925.118	19.860.024	10.411.000	9.449.024
Otterup Idrætscenter - ansøgningspulje		0	1.024.000	-1.024.000
BG og IF - tilskud kunstgræsbane	4.422.990	4.082.000	4.082.000	
Pulje til etablering af multibaner		700.000	700.000	
Bogense Hallerne - omklædningsfac. m.v.		5.665.000		5.665.000
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>20.470.407</b>	<b>24.698.264</b>	<b>12.020.000</b>	<b>12.678.264</b>
Modernisering skoler og daginstitutioner	19.756.407	23.984.264	10.996.000	12.988.264
Pulje til legeredskaber	714.000	714.000	1.024.000	-310.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>6.735.162</b>	<b>7.174.559</b>	<b>9.023.000</b>	<b>-1.848.441</b>
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	1.192.515	1.185.221	796.000	389.221
Ombygning af Fredensbocentret	3.566.570	4.007.395	2.560.000	1.447.395
Tilgængelighedspuljen	859.287	921.943	512.000	409.943
Genoptræningsfaciliteter i Otterup			4.095.000	-4.095.000
Lifte Bryggergården og Kærgården	603.880	560.000	560.000	
Forprojekt./analyse af velfærdsområdet	512.910	500.000	500.000	
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>14.012.921</b>	<b>24.699.880</b>	<b>17.790.000</b>	<b>6.909.880</b>
Pulje til renovering af fortove	2.363.880	2.140.000	2.140.000	
Cykelsti mellem Søndersø og Morud	-4.615.441	-5.558.516		-5.558.516
Renov. og udv. af Bogense Havn og Marina	1.066.604	3.125.360	2.114.000	1.011.360
Toiletbygning Bogense	607.018	553.983		553.983
Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle	1.294.115	1.244.945		1.244.945
Udskiftning og fornyelse byrumsinventar	623.867	623.867	260.000	363.867
Bedre bredbånd og mobildækning		1.154.175		1.154.175
Etablering af rekreative områder	4.660.492	7.235.314	2.067.000	5.168.314
Busvendeplads - Østre Engvej/Poppelvej	553.839	2.004.674		2.004.674

Anlæg	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevil- ling 2018
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Bogense Marina - velfærdsbygninger	2.664.341	4.100.000	4.100.000	
Kystsikring Marinastrand	929.455	1.350.000	1.350.000	
Pulje til forbedring af gadelys	209.192	250.000	250.000	
Rekreativt område Bogense - Fionagunden	1.500.000	1.500.000		1.500.000
Energibesparende foranstaltninger	3.050.945	3.541.117	3.691.000	-149.883
Rev. vandløbsregulativer særlige område		613.410		613.410
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	1.221.036	1.435.751		1.435.751
Udmøntning klima- og risikostyringsplan	-2.609.557	-1.120.200	1.562.000	-2.682.200
Vandforsyningsplan	493.135	506.000	256.000	250.000
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>4.189.646</b>	<b>13.923.512</b>	<b>30.000</b>	<b>13.893.512</b>
Salg af arealer, ej bebygges - momsrit	-2			
Tidl. afsluttede anlægsprojekter	38.635			
Ombygning af Vesterled 7, Søndersø	2.450.456	2.500.000	2.500.000	
Renovering og ombygning af Poppelvej 4	1.400.717	1.400.000		1.400.000
UPN - Indretning til Dansk sprogævn	1.631.330	1.710.000		1.710.000
Nedrivning af Centralkøkken i Otterup	20.570	1.208.000		1.208.000
Digitaliseringspulje	662.544	2.874.030		2.874.030
Trådløst net og opgradering båndbredde	229.401	2.065.000		2.065.000
Digital infrastruktur		2.114.000	2.114.000	
Pulje - fondsmidler mv.		-5.184.000	-5.184.000	
Salg af Langebyhus	-2.176.000	-2.176.000		-2.176.000
Salg og vedligeholdelse af byggegrunde	110.373	-2.492.000		-2.492.000
Køb af Vesterled 7, Søndersø	35.542		600.000	-600.000
Køb af Stenlækkevej 42, 5450 Otterup	2.359.167			
Køb af Harritslevvej 9, Bogense	1.700.000	1.750.000		1.750.000
Frugthaven Morud	-908.477			
Boligområde ved Stenlækkevej	-2.625.555			
Rosenholmgrenen	-1.009.560			
Ålesundparken	-1.139.000			
Fiona - Byggemodning byhuse	2.586.634	3.261.298		3.261.298
Udstyk. Nordmarksvej-Sandvad - grundsalg	-1.010.896			
Byggemod. - Veflinge - Frederiksberg Øst	1.424.372	1.644.184		1.644.184
Byggemodning - Frederiksberg Øst - salg	-213.495			
Byggemodning - Frederiksberg Have, Vefl.	4.980	249.000		249.000
Byggemodning - Horsebækvej, Otterup	206.750	3.000.000		3.000.000
Kloak gamle grunde	-1.588.840			

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Regnskabsoversigt på finansiering – Renter, tilskud og skatter

Renter, tilskud og skatter		Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-1.879.746.116</b>	<b>-1.862.391.000</b>	<b>-1.867.800.000</b>	<b>5.409.000</b>
<b>Renter mv.</b>		<b>-27.048.916</b>	<b>-10.303.000</b>	<b>-2.062.000</b>	<b>-8.241.000</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	78.585			
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-4.652.145	-4.950.000	-750.000	-4.200.000
072208	Realkreditobligationer	-1.565.092	-750.000	-750.000	
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-216.620	-200.000	-200.000	
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-23.772.996	-7.331.000	-1.480.000	-5.851.000
073223	Udlån til beboerindskud	-13.103			
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-63.370			
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-180.701	-150.000	-150.000	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	113.197	100.000		100.000
075259	Mellemregningskonto	200.428	200.000		200.000
075570	Kommunekreditforeningen	878.179	908.000	1.268.000	-360.000
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.373.212	2.100.000		2.100.000
075879	Garantiprovision	-228.490	-230.000		-230.000
<b>Tilskud og udligning</b>		<b>-558.311.110</b>	<b>-557.639.000</b>	<b>-571.903.000</b>	<b>14.264.000</b>
076280	Udligning og generelle tilskud	-446.172.000	-446.172.000	-458.688.000	12.516.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	13.308.000	13.308.000	13.308.000	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	3.912.000	3.913.000	3.913.000	
076286	Særlige tilskud	-129.457.674	-128.688.000	-130.436.000	1.748.000
076587	Refusion af købsmoms	98.564	0	0	
<b>Skatter</b>		<b>-1.294.386.089</b>	<b>-1.294.449.000</b>	<b>-1.293.835.000</b>	<b>-614.000</b>
076890	Kommunal indkomstskat	-1.163.472.100	-1.163.472.000	-1.163.440.000	-32.000
076892	Selskabsskat	-18.688.365	-18.688.000	-18.688.000	
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-1.036.985	-1.037.000	-355.000	-682.000
076894	Grundskyld	-110.920.769	-110.984.000	-111.084.000	100.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-267.871	-268.000	-268.000	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Regnskabsoversigt på finansforskydninger

Finansforskydninger		Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Finansforskydninger i alt</b>		<b>6.738.823</b>	<b>-95.292.535</b>	<b>3.438.390</b>	<b>-98.730.925</b>
<b>Likvider i alt</b>		<b>-25.624.176</b>	<b>-102.318.065</b>	<b>-890.140</b>	<b>-101.427.925</b>
082201	Kontante beholdninger		-102.318.065	-890.140	-101.427.925
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-12.809.746			
082207	Placerings- og investeringsforeninger	-681.226			
082208	Realkreditobligationer	-12.133.204			
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>12.349.347</b>	<b>-8.459.470</b>	<b>-11.156.470</b>	<b>2.697.000</b>
082512	Refusionstilgodehavender	-6.645.094			
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	1.550.899			
082815	Andre tilgodehavender	-90.315			
082817	Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår	6.529.291	-11.156.470	-11.156.470	
082819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-10.059			
083220	Pantebreve	-20.000			
083223	Udlån til beboerindskud	-283.244			
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-269.020	-303.000		-303.000
083225	Andre langfristede tilgodehavender	7.652.234	3.000.000		3.000.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	16.474.368			
083837	Staten	-35.211			
084242	Legater	-183.418			
084243	Deposita	-12.321.084			
<b>Gæld i alt</b>		<b>20.013.652</b>	<b>15.485.000</b>	<b>15.485.000</b>	<b>0</b>
084244	Parkeringsfond	-146.952			
084546	Legater	183.418			
084547	Deposita	12.353.532			
085152	Anden gæld	333.130			
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-249.788	-250.000	-250.000	
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-11.768.608			
085259	Mellemregningskonto	3.611.825			
085570	Kommunekreditforeningen	9.371.586	9.380.000	9.380.000	
085577	Langfristet gæld vedrørende cøldreboliger	6.325.510	6.355.000	6.355.000	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver

Reguleringer af aktiver og passiver		Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Reguleringer i alt</b>		<b>0</b>			
<b>Likvider i alt</b>		<b>-4.895.713</b>			
092207	Investerings- og placeringsforeninger	-5.236.474			
092208	Realkreditobligationer	340.761			
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>-24.712.792</b>			
092512	Refusionstilgodehavender	-13			
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-775.088			
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	199			
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-23.813.030			
093223	Udlån til beboerindskud	-323.564			
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	269.020			
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	48.996			
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-119.312			
<b>Gæld i alt</b>		<b>5.566.268</b>			
095152	Anden gæld	197.058			
095255	Skyldige feriepenge	1.594.919			
095259	Mellemregningskonto	-328.366			
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-62.546			
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	2.807.925			
097290	Hensatte forpligtelser	1.357.278			
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>24.042.237</b>			
097599	Balancekonto	24.042.237			

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2018 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
<b>1. BOLIGBYGGERI</b>		
<b>LR Realkredit</b>		
BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B	5.685.680	888.393
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	159.960	43.432
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	10.986.000	3.119.977
<b>LR Realkredit i alt</b>		<b>4.051.802</b>
<b>Nordea Kredit</b>		
Andelsboliger, Ved Engen, Morud	9.674.000	939.993
<b>Nordea Kredit i alt</b>		<b>939.993</b>
<b>BRF Kredit</b>		
Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense	423.000	48.938
Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense	4.656.700	514.338
Lån 4207032 matr. 83A Bogense	1.784.000	364.349
Lån 4207074 matr. 83A Bogense	2.133.600	778.122
Lån 4207090 matr. 83A Bogense	2.279.200	831.223
Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense	11.135.700	1.280.715
Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense	4.027.700	465.973
Lån 4601829 matr. 83A Bogense	446.000	85.149
Lån 4601845 matr. 83A Bogense	533.400	181.848
Lån 4601887 matr. 83A Bogense	569.800	194.257
Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense	495.500	52.687
Lån 5754034 matr. 218 Bogense	2.304.000	382.194
Lån 5754296 matr. 218 Bogense	3.232.000	1.233.057
Lån 5798249 matr. 218 Bogense	576.000	97.942
Lån 5843518 matr. 218 Bogense	546.000	94.072
Lån 5865732 matr. 218 Bogense	691.000	119.309
Lån 5869288 matr. 218 Bogense	491.000	84.764
Lån 5869291 matr. 218 Bogense	1.152.000	199.252
Lån 6044455 matr. 218 Bogense	580.600	230.960
Lån 6370718 matr. 11A Bogense	10.352.300	4.197.670
Lån 6530545 matr. 11A Bogense	2.454.000	990.013
Lån 6881867 matr. 18C Bogense	3.060.200	682.253
Lån 7780514 matr. 53AF Bogense	7.935.000	1.685.547

<b>Restgæld pr. 31.12.2018</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
Lån 7925670 matr. 12Q Bogense	9.137.700	1.995.124
Lån 7925696 matr. 12Q Bogense	801.000	174.890
Lån 13550848 matr. 12Q Bogense	110.200	29.771
Lån 22325491 matr. 12Q Bogense	112.100	24.476
Lån 24582711 matr. 3H Bogense	24.444.000	3.806.848
Lån 32523652 matr. 18E Bogense	26.587.000	4.830.768
Lån 32803291 matr. 11A Bogense	2.349.000	289.899
Lån 39523312 matr. 11A Bogense	6.201.000	1.139.174
Lån 40839008 matr. 18E Bogense	1.028.000	1.080.116
Lån 30125324 matr. 34CC Søndersø	23.800.000	4.233.179
Lån 35663014 matr. 18E Bogense	854.000	168.435
Lån 37704036 matr. 2A og 2E Bogense	27.638.000	13.944.603
<b>BRF Kredit i alt</b>		<b>46.511.915</b>
<b>Nykredit</b>		
Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU	4.672.000	844.118
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD	9.727.300	1.562.545
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	6.763.000	3.243.404
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	1.654.000	762.236
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	3.211.000	3.052.277
Sø. K. selvej. Almene ældre. Morud - matr. 2 AP	5.614.500	1.482.931
Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB	7.268.000	1.460.164
Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl.	1.327.000	82.258
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	3.469.000	1.018.340
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	32.000	12.108
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	4.465.000	1.425.131
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	12.849.800	2.211.525
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AX	5.300.000	21.936
AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY	525.000	195.775
AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY	539.000	511.322
Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF	5.536.000	1.670.984
Skovby By, Skovby - matr. 12 G	3.659.000	1.098.540
Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ	17.340.000	3.680.885
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	4.414.000	1.353.710
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	54.000	16.156
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM	20.110.000	3.279.192
SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y	17.082.000	2.796.705
BSB afd. 14 Floravænget - matr. 15 FP	3.946.000	0
Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven	31.268.000	6.342.703
BSB Søndersø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 ac	42.543.000	21.009.239
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	30.852.000	23.696.806
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	1.470.000	1.168.563
<b>Nykredit i alt</b>		<b>83.999.554</b>

<b>Restgæld pr. 31.12.2018</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
<b>Realkredit Danmark</b>		
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	8.358.500	1.919.038
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	1.600	367
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.045.000	1.920.200
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.162.000	2.006.704
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.675.700	833.342
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.910.000	886.112
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	116.000	21.545
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	227.000	40.835
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	908.000	163.066
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	58.000	6.869
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	5.291.000	598.273
Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV	8.771.000	1.384.764
Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV	216.000	35.588
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	4.981.000	519.588
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	3.863.000	399.757
Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q	12.904.000	693.673
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	64.653.000	42.294.847
Realkredit Danmark i alt		<b>53.724.570</b>
<b>BOLIGBYGGERI I ALT</b>		<b>189.227.834</b>
<b>2. FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER</b>		
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	3.492.466	1.863.120
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.956.192	1.283.094
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.526.364
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.788.500
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.460.000	1.316.196
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.920.000	2.604.614
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.389.977	2.127.853
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	13.972.200	12.011.986
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.998.111
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.375.670	1.218.625
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.252.680	1.167.574
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	4.380.000	4.169.246
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	433.912	383.554
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	108.460	95.873
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	62.138	55.972
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	248.550	223.888
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	2.527.739	2.113.265
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	56.531	53.277



<b>Restgæld pr. 31.12.2018</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	226.125	213.109
Fjernvarme Fyn - Danske Bank	634.341	634.341
Fjernvarme Fyn - Danske Bank	4.222.320	4.222.320
HCA Airport - KommuneKredit	1.506.658	979.156
HCA Airport - KommuneKredit	853.380	604.834
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	2.410.839
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	2.411.434
Vandcenter Syd - KommuneKredit	8.250.000	7.679.292
Vandcenter Syd - KommuneKredit	11.000.000	10.302.231
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	6.528.276
Vandcenter Syd - KommuneKredit	7.150.000	6.668.992
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	6.588.669
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.710.000	6.411.098
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	442.000.000	76.503.531
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	577.000.000	577.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	16.100.000	5.366.667
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	36.000.000	18.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	294.000.000	294.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	424.000.000	424.000.000
<i>Alle kommuner hæfter solidarisk for restgælden</i>		
<i>Leasingaftaler - Beredskab Fyn</i>		
Nr. I-4895 A13832, Tanksprøjte	1.371.227	782.187
Nr. I-4895 A21959, Brandsprøjte	500.000	259.871
Nr. I-4895 A23014, A-Sprøjte	1.094.912	771.355
Nr. I-4895 A23158, Kabinetankvogn	1.330.212	1.098.305
Nr. I-4895 A33086, Indsatsleder IV	357.543	339.857
Nr. I-4895 A33087, Indsatsleder V	349.997	332.707
Nr. I-4895 A33088, Indsatsleder VII	356.392	338.767
Nr. I-4895 A33090, Miljøenhed	646.584	597.651
Nr. I-4895 A33090, Slangetendere/miljøenhed	772.448	713.190
Nr. I-4895 A33419, Automobilsprøjte III	1.799.927	1.660.494
Nr. I-4895 A33474, Indsatsleder VI	352.952	283.119
<i>Kommunerne hæfter solidarisk for restgælden</i>		
<b>FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER I ALT</b>		<b>1.493.703.404</b>

Årsregnskab 2018  
Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

<b>Restgæld pr. 31.12.2018</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
<b>3. SELVEJENDE INSTITUTIONER</b>		
Veflingehallen - KommuneKredit	898.875	423.000
Søndersø hallerne - KommuneKredit	500.000	140.492
Søndersø hallerne - KommuneKredit	736.136	255.358
Søndersø hallerne - KommuneKredit	991.987	667.495
Søndersø hallerne - KommuneKredit	7.200.000	6.626.516
Otterup Idrætscenter - KommuneKredit	1.400.000	593.129
Otterup Idrætscenter - KommuneKredit	12.115.698	9.543.640
Langesø Hallen - KommuneKredit	1.000.000	118.837
Langesø Hallen - KommuneKredit	300.000	222.506
<b>SELVEJENDE INSTITUTIONER I ALT</b>		<b>18.590.973</b>
<b>4. ØVRIGE</b>		
Nørregade 26 A - spejderhus	323.000	131.874
Bogense Private Børnehus - KommuneKredit	246.710	155.055
<b>ØVRIGE I ALT</b>		<b>500.852</b>
<b>5. EVENTUALRETTIGHEDER</b>		
Forventet restbeløb vedr. salg af NGF Nature Energy	14.000.000	-831.600
<b>EVENTUALRETTIGHEDER I ALT</b>		<b>-831.600</b>

Kilde: Oplysninger fra långiver

**Sammenfatning**

<b>Restgæld pr. 31.12.2018</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
1. Garantier vedr. boligbyggeri		<b>189.227.834</b>
2. Garantier vedr. fælleskommunale selskaber		<b>1.493.703.404</b>
3. Garantier vedr. selvejende institutioner		<b>18.590.973</b>
4. Øvrige garantier		<b>286.929</b>
5. Eventualrettigheder		<b>-831.600</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.700.977.540</b>

# Lejeaftaler

(i hele kroner)	Fra dato	Til dato	Antal mdr.	Mdr. pris	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 2018
<b>LEJEFTALER</b>								
<i>KompetenceCenter Nordfyn</i>								
Leje af Industrivej 5	01-02-2018	31-01-2019	12	55.718	668.616	668.616	-612.898	55.718
Leje af Industrivej 5	01-02-2019	31-08-2019	7	56.554	678.645	339.323	0	395.876
<i>Rehabilitering-Hjælpemiddeldepot</i>								
Leje af Rebslagervej 6	01-04-2018	31-03-2019	12	19.594	235.125	235.125	-176.343	58.782
Leje af Rebslagervej 6 – tillæg	01-04-2018	31-03-2019	12	9.374	112.490	112.490	-84.368	28.122
Leje af Rebslagervej 6	01-04-2019	31-03-2020	12	19.594	235.125	235.125	0	235.125
Leje af Rebslagervej 6 – tillæg	01-04-2019	31-03-2020	12	9.374	112.490	112.490	0	112.490
<b>I ALT</b>								<b>886.113</b>

Kilde: Oplysninger fra udlejer

# Personaleoversigt

Personaleoversigt - regnskab 2018	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
<b>I alt for hele Nordfyns Kommune</b>	<b>1.884,76</b>	<b>818.300.972</b>	<b>835.621.740</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>49,48</b>	<b>16.883.565</b>	<b>13.662.100</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>49,48</b>	<b>16.883.565</b>	<b>13.662.100</b>
Seniorjob	22,64	7.402.254	8.779.200
Jobtræning	1,69	518.464	1.825.900
Beskæftigelsesordninger	12,98	5.481.819	0
Fleksjob	6,74	1.322.857	882.400
KompetenceCenter Nordfyn	2,49	1.117.500	2.174.600
Integration	2,94	1.040.671	0
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>20,99</b>	<b>8.771.146</b>	<b>9.311.090</b>
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>0,10</b>	<b>61.472</b>	<b>0</b>
Branding	0,10	61.472	0
<b>Kultur</b>	<b>0,13</b>	<b>304.723</b>	<b>0</b>
Museer og medborgerhuse	0,13	304.723	0
<b>Fritid</b>	<b>0,00</b>	<b>195</b>	<b>450.430</b>
Bogense Hallerne	0,00	195	450.430
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>20,75</b>	<b>8.404.756</b>	<b>8.860.660</b>
Bibliotek	13,62	5.873.970	6.784.940
Borgerservice	7,14	2.530.786	2.075.720
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>817,69</b>	<b>365.487.590</b>	<b>388.557.410</b>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>731,20</b>	<b>308.491.030</b>	<b>325.911.300</b>
Fælles Skole og Dagtilbud	0,00	2.043.290	867.200
Undervisning	506,17	225.786.103	239.083.200
Fælles - undervisning	0,03	5.905.337	3.288.400
Folkeskoler	475,48	206.216.242	220.359.090
<i>Skoledistrikt Bogense</i>	85,98	36.513.746	39.920.750
<i>Skoledistrikt Havrehed</i>	79,54	33.627.248	35.547.630
<i>Skoledistrikt Kystskolen</i>	77,65	30.345.858	30.967.910
<i>Skoledistrikt Sletten</i>	106,59	49.135.920	51.238.770
<i>Skoledistrikt Særslev-Hårslev</i>	58,73	24.775.166	29.152.560
<i>Skoledistrikt Sønderlø</i>	66,99	31.818.304	33.531.470
Musikskolen	14,51	6.479.033	7.135.460
Nordfyns Ungdomsskole	16,15	7.185.491	8.300.250
Center for Læring og Trivsel	21,01	10.550.594	11.309.680
PPR-funktionen	15,91	8.476.280	8.800.070
Ergoterapeuter	5,10	1.838.423	2.509.610

Personaleoversigt - regnskab 2018	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
Pædagogisk læringscenter	0,00	235.890	0
Dagtilbud	204,02	70.111.043	74.651.220
Fælles - dagtilbud	9,00	5.000.853	5.821.000
Kommunale børnehaver	195,02	65.110.190	68.830.220
<i>Dagtilbudsdistrikt Bogense</i>	28,21	9.839.198	10.261.570
<i>Dagtilbudsdistrikt Havrehed</i>	36,73	12.411.272	12.962.660
<i>Dagtilbudsdistrikt Sletten</i>	62,29	21.647.245	22.446.510
<i>Dagtilbudsdistrikt Søndersø</i>	67,79	21.212.475	23.159.480
<b>Børn og Familie</b>	<b>86,49</b>	<b>56.996.560</b>	<b>62.646.110</b>
Anbringelser	0,00	11.102.338	14.994.460
Forebyggende foranstaltninger	3,53	2.648.253	2.808.440
Handicapydelse Børn og Unge	2,15	7.703.415	9.695.450
Ungeenheden	2,95	1.292.063	1.363.410
Nordfyns Børn- og Familiecenter	62,68	27.413.826	26.829.740
Den Kommunale Børnetandpleje	15,18	6.836.666	6.954.610
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>694,26</b>	<b>273.808.345</b>	<b>274.541.780</b>
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>682,21</b>	<b>269.247.261</b>	<b>260.270.300</b>
Fælles Sundhed og Rehabilitering	51,85	12.211.757	13.672.670
<i>Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	0,42	194.788	0
<i>Projekter i Sundhed og Rehabilitering</i>	11,05	4.186.149	1.872.630
<i>Elevuddannelser ældreområdet</i>	30,03	4.756.203	8.320.010
<i>Pleje og omsorg af ældre og handicappede</i>	10,35	2.831.775	2.347.530
<i>Plejevederlag</i>	0,00	242.842	1.132.500
Hjælpe-middeldepot	6,19	1.922.662	1.531.360
Aktiv pleje og omsorg	436,91	174.596.042	171.395.230
<i>Fælles - Aktiv pleje om omsorg</i>	2,67	1.697.329	1.650.840
<i>Hjemmeplejen</i>	153,14	61.167.981	65.460.310
<i>Fælles - hjemmeplejen</i>	0,00	40.388	62.241.840
<i>Distrikt Søndersø/Morud/Otterup</i>	89,92	35.487.284	0
<i>Distrikt Bogense/Særslev</i>	58,25	23.134.043	0
<i>Natberedskab</i>	4,96	2.506.265	3.218.470
<i>Plejecentre</i>	281,11	111.730.733	104.284.080
<i>Bogense</i>	81,19	31.780.530	29.758.490
<i>Søndersø</i>	76,59	31.276.654	29.231.440
<i>Otterup</i>	123,32	48.673.549	45.294.150
<i>Sygeplejen</i>	37,83	16.898.343	15.148.580
<i>Træning</i>	42,93	17.901.389	17.155.200
<i>Træningscentre kommunal genoptræning</i>	23,40	10.040.589	9.437.140
<i>Forebyggelse og kronikerindsats</i>	3,78	1.893.405	1.941.160
<i>Aktivitetcentre</i>	15,74	5.967.395	5.776.900

Personaleoversigt - regnskab 2018	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
Handicap og psykiatri	106,49	45.713.265	41.367.260
Hjælpe midler mv.	0,02	3.804	0
<b>Voksenhandicap</b>	<b>12,04</b>	<b>4.561.084</b>	<b>14.271.480</b>
Handicapråd	0,00	53.195	0
Handicap	12,04	4.507.889	14.271.480
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>62,47</b>	<b>23.202.986</b>	<b>21.019.600</b>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>58,15</b>	<b>21.168.194</b>	<b>19.444.120</b>
Vej og Park	34,59	12.950.173	11.477.160
Teknik og Service	23,55	8.218.021	7.966.960
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>1,08</b>	<b>436.813</b>	<b>0</b>
<b>Havn og Marina</b>	<b>3,25</b>	<b>1.597.979</b>	<b>1.575.480</b>
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>22,80</b>	<b>7.798.485</b>	<b>7.300.270</b>
<b>Renovation</b>	<b>22,80</b>	<b>7.798.485</b>	<b>7.300.270</b>
Dagrenovation	0,00	1.376.500	1.337.620
Genbrugsstationer	22,80	6.421.985	5.962.650
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>212,87</b>	<b>119.828.811</b>	<b>121.229.490</b>
<b>Politisk administration</b>	<b>0,07</b>	<b>5.813.377</b>	<b>5.727.430</b>
Kommunalbestyrelsen	<b>0,07</b>	<b>5.813.377</b>	<b>5.727.430</b>
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	0,00	2.971.351	4.754.020
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	0,00	1.324.582	973.410
<i>Udvalgsformænd</i>	0,00	1.361.921	0
<i>Råd og nævn</i>	0,00	121.127	0
<i>Valg</i>	0,07	34.396	0
<b>Admin. udg. med overførsel</b>	<b>210,77</b>	<b>103.927.651</b>	<b>103.825.010</b>
Direktion	4,00	4.893.874	4.771.600
Sundhed og Rehabilitering	25,40	13.046.323	15.587.020
Arbejdsmarked	57,89	25.573.511	24.906.400
Børn og Unge	29,59	14.527.079	13.723.940
Teknik, Erhverv og Kultur	38,98	19.961.683	19.736.490
<i>Driftsafdelingen</i>	11,57	6.399.066	5.253.180
<i>Natur og Miljø</i>	11,63	5.741.102	6.491.320
<i>Plan og Kultur</i>	15,78	7.821.514	7.991.990
Strategi og Politik	11,85	6.777.938	6.684.260
Økonomi og Løn	27,24	13.259.323	13.473.120
IT-afdelingen	6,78	3.264.771	3.177.360
Rådhuservice	2,11	689.204	696.750
Kontorelever i administrationen	4,94	882.700	1.068.070
Fælles indsatspuljer	1,99	1.051.245	0
<b>Admin. udg. uden overførsel</b>	<b>2,04</b>	<b>10.087.783</b>	<b>11.677.050</b>
Lønpuljer	0,00	4.715.576	6.378.920

<b>Personaleoversigt - regnskab 2018</b>	<b>Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger</b>	<b>Lønudgifter (hele kr.)</b>	<b>Opr. lønbudget (hele kr.)</b>
<i>Barselspulje</i>	0,00	3.967.807	4.710.430
<i>Jubilæumspulje</i>	0,00	332.130	444.000
<i>Lokal løndannelse</i>	0,00	69.069	518.000
<i>AKUT-midler</i>	0,00	0	54.180
<i>Pulje til MED-organisation</i>	0,00	346.570	276.680
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	0,00	0	375.630
<i>Tjenestemandspensioner</i>	0,00	4.418.078	4.373.950
<i>Forsikringer</i>	2,04	954.129	924.180
<b>Anlægsprojekter</b>	<b>3,79</b>	<b>2.520.045</b>	<b>0</b>
<b>Foreninger</b>	<b>0,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Anlægsregnskaber

## Afsluttede anlægsprojekter

Afsluttede anlæg	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindre- forbrug(+)
		Tidligere år	2018	I alt	
<b>TOTAL</b>	<b>77.582.911</b>	<b>43.005.429</b>	<b>36.518.521</b>	<b>79.523.950</b>	<b>-1.941.039</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>52.779.823</b>	<b>21.730.419</b>	<b>31.173.534</b>	<b>52.903.953</b>	<b>-124.130</b>
Fornyelse og byomdannelse af Morud	3.104.000	2.963.906	192.952	3.156.857	-52.857 *
Halstrategi	1.214.415	879.159	0	879.159	335.256
Søndersø Hallen	6.753.000	325.378	6.428.065	6.753.444	-444 *
Langesø Hallen	204.408	0	204.408	204.408	0
Udvikling af Otterup Idrætscenter	37.422.000	17.561.976	19.925.118	37.487.094	-65.094 *
BG og IF - Tilskud til kunstgræsbane	4.082.000	0	4.422.990	4.422.990	-340.990 *
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>714.000</b>	<b>0</b>	<b>714.000</b>	<b>714.000</b>	<b>0</b>
Pulje til legeredskaber	714.000	0	714.000	714.000	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>8.250.221</b>	<b>1.997.605</b>	<b>5.875.875</b>	<b>7.873.480</b>	<b>376.741</b>
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	1.185.221	0	1.192.515	1.192.515	-7.294
Ombygning af Fredensbocentret	6.005.000	1.997.605	3.566.570	5.564.175	440.825 *
Lifte Bryggergården og Kærgården	560.000	0	603.880	603.880	-43.880
Forprojektering og analyse af velfærdsområdet	500.000	0	512.910	512.910	-12.910
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>15.891.867</b>	<b>17.021.588</b>	<b>-97.305</b>	<b>16.924.284</b>	<b>-1.032.417</b>
Cykelsti mellem Søndersø og Morud	10.962.000	16.520.516	-4.615.441	11.905.076	-943.076 *
Toiletbygning Bogense	1.000.000	446.017	607.018	1.053.035	-53.035
Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle	1.300.000	55.056	1.294.115	1.349.171	-49.171
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	623.867	0	623.867	623.867	0
Rekreativt område Bogense - Fionagrunden	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
Vandforsyningsplan	506.000	0	493.135	493.135	12.865
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-53.000</b>	<b>2.255.816</b>	<b>-1.147.583</b>	<b>1.108.233</b>	<b>-1.161.233</b>
Tidligere afsluttede anlægsprojekter	0	0	38.635	38.635	-38.635
Ombygning af Vesterled 7, Søndersø	2.500.000	0	2.450.456	2.450.456	49.544 *
Renovering og ombygning af Poppelvej 4, Bogense	1.400.000	0	1.400.717	1.400.717	-717
Pulje - fondsmidler mv.	-5.184.000	0	0	0	-5.184.000
Salg af grunde og bygninger	0	0	-2	-2	2
Salg af Langebyhus	-2.176.000	0	-2.176.000	-2.176.000	0
Salg og vedligeholdelse byggegrunde	-2.492.000	0	110.373	110.373	-2.602.373
Køb af Vesterled 7, Søndersø	2.100.000	2.100.000	35.542	2.135.542	-35.542 *
Køb af Stenlækkevej 42, 5450 Otteurp	0	0	2.359.167	2.359.167	-2.359.167
Køb af Harritslevvej 9, Bogense	1.750.000	0	1.700.000	1.700.000	50.000
Frugthaven Morud	0	0	-908.477	-908.477	908.477
Boligområde ved Stenlækkevej	0	0	-2.625.555	-2.625.555	2.625.555
Rosenholmgrenen	0	0	-1.009.560	-1.009.560	1.009.560
Ålesundparken	0	0	-1.139.000	-1.139.000	1.139.000



Afsluttede anlæg	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindre- forbrug(+)
		Tidligere år	2018	I alt	
Udstykning Nordmarksvej-Sandvad - grund- salg	0	0	-1.010.896	-1.010.896	1.010.896
Byggemodning - Veflinge - Frederiksberg Øst	1.800.000	155.816	1.424.372	1.580.188	219.812
Byggemodning - Frederiksberg Øst - grund- salg	0	0	-213.495	-213.495	213.495
Byggemodning - Frederiksberg Have, Veflin- ge	249.000	0	4.980	4.980	244.020
Kloak gamle grunde	0	0	-1.588.840	-1.588.840	1.588.840

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 2019

Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2019	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindre- forbrug(+)
		Tidligere år	2018	I alt	
<b>TOTAL</b>	<b>40.535.384</b>	<b>13.243.360</b>	<b>22.372.336</b>	<b>35.615.696</b>	<b>4.919.689</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>10.326.321</b>	<b>4.677.028</b>	<b>2.830.997</b>	<b>7.508.025</b>	<b>2.818.296</b>
Udvikling af landområderne	6.202.000	2.857.633	1.234.128	4.091.761	2.110.239
Borger-, land- og byinitiativer	1.754.611	0	1.171.967	1.171.967	582.644
Uprioriteret anlægspulje Kultur/Fritid	2.369.710	1.819.395	424.902	2.244.297	125.413
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>23.265.946</b>	<b>8.476.275</b>	<b>13.058.034</b>	<b>21.534.309</b>	<b>1.731.637</b>
Moderniseringsplan skoler og daginst.	7.184.946	6.768.929	66.062	6.834.991	349.955
ABA anlæg	127.000	0	0	0	127.000
Miljørenovering	628.000	0	172.830	172.830	455.170
Børnehuset Særslev	2.083.000	1.529.466	802.103	2.331.569	-248.569
Søndersøskolen Afdeling Nordmark	102.000	0	0	0	102.000
Søndersøskolen	3.854.000	177.880	3.663.959	3.841.839	12.161
Campus Nordfyn	5.227.000	0	4.791.055	4.791.055	435.945
Parkering ved Havrehedskolen	1.400.000	0	1.270.590	1.270.590	129.411
Parkering ved Særslev skole	2.310.000	0	2.085.647	2.085.647	224.353
Renovering skolekøkken - Særslev skole	350.000	0	205.788	205.788	144.212
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.012.000</b>	<b>90.057</b>	<b>859.287</b>	<b>949.344</b>	<b>62.656</b>
Tilgængelighedspuljen	1.012.000	90.057	859.287	949.344	62.656
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>5.931.117</b>	<b>0</b>	<b>5.624.018</b>	<b>5.624.018</b>	<b>307.099</b>
Pulje til renovering af fortove	2.140.000	0	2.363.880	2.363.880	-223.880
Pulje til forbedring af gadebelysningen	250.000	0	209.192	209.192	40.808
Energibesparende foranstaltninger	3.541.117	0	3.050.945	3.050.945	490.172

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	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling overført til 2019
		Tidligere år	2018	I alt	
<b>TOTAL</b>	<b>91.599.500</b>	<b>26.731.069</b>	<b>25.230.543</b>	<b>51.961.612</b>	<b>39.637.888</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>28.526.500</b>	<b>8.983.474</b>	<b>4.708.733</b>	<b>13.692.206</b>	<b>14.834.294</b>
Fornylse og byomdannelse af Søndersø	3.767.000	663.711	2.779.325	3.443.036	323.964
Fornylse og byomdannelse af Otterup	10.158.000	6.078.309	68.721	6.147.030	4.010.970
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	4.617.500	260.455	1.004.794	1.265.249	3.352.251
Friluftstrategi	3.619.000	1.980.999	855.892	2.836.892	782.108
Pulje til etablering af multibaner	700.000	0	0	0	700.000
Bogense Hallerne - omklædningsfaciliteter m.v.	5.665.000	0	0	0	5.665.000
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>9.260.000</b>	<b>65.408</b>	<b>6.698.373</b>	<b>6.763.781</b>	<b>2.496.219</b>
Pædagogisk IT - anskaf. opbevaringsskabe	1.428.000	0	0	0	1.428.000
Pædagogisk IT - trådløst netværk	1.600.000	0	100.000	100.000	1.500.000
Sletten Skole	6.232.000	65.408	6.598.373	6.663.781	-431.781
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>30.699.000</b>	<b>10.800.516</b>	<b>8.486.209</b>	<b>19.286.724</b>	<b>11.412.276</b>
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	3.146.000	20.640	1.066.604	1.087.244	2.058.756
Bedre bredbånd og mobildækning	1.280.000	125.825	0	125.825	1.154.175
Etablering af rekreative områder	9.096.000	1.860.686	4.660.492	6.521.177	2.574.823
Busvendeplads m.m. ved Østre Engvej/Poppelvej	4.500.000	2.495.326	553.839	3.049.165	1.450.835
Bogense Marina - velfærdsbygninger	4.100.000	0	2.664.341	2.664.341	1.435.659
Kystsikring Marinastrand	1.350.000	0	929.455	929.455	420.546
Revision af vandløbsregulativer i særlige områder	1.059.000	445.590	0	445.590	613.410
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	2.580.000	1.144.249	1.221.036	2.365.285	214.715
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	3.588.000	4.708.200	-2.609.557	2.098.643	1.489.357
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>23.114.000</b>	<b>6.881.672</b>	<b>5.337.229</b>	<b>12.218.901</b>	<b>10.895.099</b>
UPN - Indretning til Dansk sprogævn	1.710.000	0	1.631.330	1.631.330	78.670
Nedrivning af Centralkøkkenet i Otterup	1.208.000	0	20.570	20.570	1.187.430
Digitaliseringspulje	4.217.000	1.342.970	662.544	2.005.514	2.211.486
Trådløst net og opgradering af eksternt båndbredde	2.065.000	0	229.401	229.401	1.835.599
Digital infrastruktur	2.114.000	0	0	0	2.114.000
Byggemodning - Fiona, byhuse	8.800.000	5.538.702	2.586.634	8.125.336	674.664
Byggemodning - Horsebækvej, Otterup	3.000.000	0	206.750	206.750	2.793.250

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

# Overførte budgetbeløb fra 2018 til 2019 på driften

Følgende budgetbeløb forventes overført fra 2018 til 2019 på driften:

Område	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Budgetoverførsel fra 2018 til 2019	
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i %
<b>BUDGETOVERFØRSLER I ALT</b>	<b>13.229.000</b>	<b>43.152.000</b>	<b>38.923.000</b>	
<b>Områder med decentraliseringsaftale</b>	<b>6.389.000</b>	<b>26.365.000</b>	<b>24.103.000</b>	
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>463.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.453.000</b>	
Bibliotek og Borgerservice	463.000	1.247.000	1.453.000	10,8%
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>2.416.000</b>	<b>11.495.000</b>	<b>15.179.000</b>	
<b>Undervisning</b>	<b>-3.458.000</b>	<b>6.434.000</b>	<b>11.535.000</b>	
<b>Folkeskoler</b> (incl. SFO-tilbud, Landsbyordninger og Dagplejen)	<b>-3.660.000</b>	<b>5.251.000</b>	<b>10.620.000</b>	
Skoledistrikt Bogense	-691.000	1.469.000	1.953.000	4,3%
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	18.000	1.571.000	4.076.000	12,2%
Skoledistrikt Havrehed	-701.000	-191.000	1.281.000	3,3%
Skoledistrikt Søndersø	-577.000	1.244.000	584.000	1,6%
Skoledistrikt Sletten	-977.000	-763.000	1.757.000	3,2%
Skoledistrikt Kystskolen	-732.000	1.921.000	969.000	2,7%
<b>Musikskolen</b>	<b>125.000</b>	<b>900.000</b>	<b>676.000</b>	
Musikskole	36.000	348.000	82.000	1,3%
Det fynske musiksamarbejde	89.000	552.000	594.000	107,7%
<b>Nordfyns Ungdomsskole</b>	<b>77.000</b>	<b>283.000</b>	<b>239.000</b>	2,8%
<b>Dagtilbud</b>	<b>4.411.000</b>	<b>3.763.000</b>	<b>2.335.000</b>	
Dagtilbudsdistrikt Bogense inkl. dagplejen	973.000	923.000	764.000	6,5%
Dagtilbudsdistrikt Havrehed inkl. dagplejen	505.000	139.000	619.000	4,5%
Dagtilbudsdistrikt Sletten inkl. dagplejen	638.000	976.000	448.000	1,8%
Dagtilbudsdistrikt Søndersø inkl. dagplejen	2.295.000	1.725.000	504.000	2,1%
<b>Nordfyns Børn og Familiecenter</b>	<b>-28.000</b>	<b>172.000</b>	<b>413.000</b>	1,6%
<b>Tandplejen</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>896.000</b>	9,7%
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>4.908.000</b>	<b>6.263.000</b>	<b>-338.000</b>	
<b>Aktiv pleje og omsorg</b>	<b>1.755.000</b>	<b>4.303.000</b>	<b>573.000</b>	
<b>Plejecentre</b>	<b>1.381.000</b>	<b>4.431.000</b>	<b>1.132.000</b>	
Otterup	535.000	2.933.000	688.000	1,3%
Bogense	-205.000	456.000	-20.000	-0,1%
Søndersø	1.051.000	1.042.000	464.000	1,4%
<b>Sygeplejeområdet</b>	<b>374.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-559.000</b>	-3,6%

Område	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Budgetoverførsel fra 2018 til 2019	
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i %
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>3.153.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>-911.000</b>	
Træning og aktivitet	1.674.000	2.053.000	1.689.000	8,6%
Forebyggerne	80.000	47.000	21.000	1,0%
Handicap og Psykiatri	1.399.000	-140.000	-2.621.000	-5,6%
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-2.677.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>-1.126.000</b>	
Vej og Park	-3.044.000	1.035.000	-1.690.000	-4,3%
Teknik og Service	14.000	41.000	184.000	0,6%
Bogense Havn og Marina	353.000	1.054.000	380.000	25,3%
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.279.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>8.935.000</b>	
Administrative områder med overførselsadgang	1.279.000	5.230.000	8.935.000	5,6%
<b>Områder med særlig overførselsadgang</b>	<b>6.840.000</b>	<b>16.787.000</b>	<b>14.820.000</b>	
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.589.000</b>	<b>329.000</b>	
Fritidsområdet - Folkeoplysning	-5.000	318.000	0	-
Kultur- og Fritidspulje	475.000	0	0	-
Kulturarvsstrategi	418.000	523.000	125.000	24,0%
Pulje til kulturelle arrangementer	117.000	123.000	70.000	20,2%
Borgerhuset i Sønderød	0	11.000	37.000	20,0%
Medborgerhuset i Bogense	0	12.000	0	-
Kultur- og Aktivitetspuljen	0	602.000	97.000	9,3%
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>137.000</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.345.000</b>	
Forskønnelse skolegårde- og legepladser	-43.000	969.000	0	-
Undervisning – Kompetenceudvikling	0	0	575.000	0,9%
Center for Læring og Trivsel - kompetenceløft	0	66.000	770.000	5,2%
Dagtilbud (Pulje til tidlig sprogstart)	0	84.000	0	-
Dagtilbud (Pulje til flere hænder)	0	370.000	0	-
Dagtilbud (Pulje til tidlig forebyggende indsats)	180.000	210.000	0	-
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>3.127.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>437.000</b>	
Ældre fælles	1.122.000	957.000	0	-
Pulje til sundhedsfremme	767.000	453.000	30.000	3,2%
Faste læger på plejecenter	0	0	134.000	66,5%
Klippekort til hjemmehjælp	0	0	160.000	17,8%
Projekt sund i naturen	0	0	113.000	37,6%
Pulje til løft af ældreområdet	1.238.000	0	0	-
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>1.057.000</b>	<b>9.826.000</b>	<b>10.434.000</b>	
Trafiksikkerhedspulje i ht. trafiksikkerhedsplanen	-68.000	390.000	1.478.000	46,2%
Udvendig vedligeholdelse	-428.000	-492.000	-136.000	-2,6%
Rigkjærprojekt	1.039.000	864.000	0	-
Miljøforanstaltninger	417.000	340.000	400.000	21,3%
Vandløbsliv frivillige vandløbsprojekter	97.000	493.000	135.000	19,0%
Nedrivningspulje	0	1.095.000	712.000	35,7%

Område	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Budgetoverførsel fra 2018 til 2019	
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i %
Nedrivningspulje - egne kriterier	0	446.000	923.000	62,8%
Pulje til renovering af fortove	0	48.000	0	-
Renovering og etablering af cykelstier	0	6.642.000	6.922.000	70,9%
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.514.000</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.275.000</b>	
Pulje til lokal løndannelse	374.000	804.000	831.000	7,7%
Risikostyringspulje	824.000	888.000	919.000	38,9%
Skader og erstatninger vedr. løsøre/tyveri	316.000	571.000	525.000	

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