

# Bilagshæfte til års- beretning 2019

Årsregnskab for 2019



**nordfyns**  
**kommune**

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

Dokument nr. 480-2020-18066

Sags nr. 480-2020-2224

# 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>20</b>
<b>Regnskabsoversigt på finansforskydninger</b> .....	<b>21</b>
<b>Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver</b> .....	<b>22</b>
<b>Garantiforpligtelser og eventualrettigheder</b> .....	<b>23</b>
<b>Lejeaftaler</b> .....	<b>28</b>
<b>Personaleoversigt</b> .....	<b>29</b>
<b>Anlægsregnskaber</b> .....	<b>33</b>
Afsluttede anlægsprojekter .....	33
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2020.....	34
Igangværende anlægsprojekter.....	35
<b>Overførte budgetbeløb fra 2019 til 2020 på driften</b> .....	<b>37</b>

# Regnskabsoversigter på driften

## Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omplaceringer 2019	Tillægsbevillinger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>434.511.766</b>	<b>421.652.890</b>	<b>411.726.750</b>	<b>0</b>	<b>9.926.140</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>247.517.586</b>	<b>237.851.190</b>	<b>250.970.440</b>	<b>-12.789.000</b>	<b>-330.250</b>
Flexjob	44.226.994	45.528.300	40.358.500		5.169.800
Ledighedsydelse	10.950.436	9.103.200	7.266.600		1.836.600
Sygedagpenge	43.565.951	42.097.950	39.676.150		2.421.800
Kontanthjælp	35.770.194	35.304.600	47.701.800	-11.389.000	-1.008.200
Ressourceforløb/Jobafklaring	32.760.700	30.002.300	29.712.400	-2.250.000	2.539.900
Kontantydelse	1.119				
Dagpenge forsikrede ledige	54.007.042	49.205.400	49.205.400		
Revalidering	2.487.364	3.200.700	4.778.900		-1.578.200
Seniorjob	3.012.338	3.157.000	3.575.100		-418.100
Jobtræning	419.272	517.240	517.240		
Beskæftigelse forsikrede ledige	4.386.008	4.365.800	5.122.800		-757.000
Beskæftigelsesordninger	341.647	1.317.500	1.317.500		
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	11.387.691	12.420.800	11.570.800	850.000	
Integration	2.404.518	269.380	7.952.780		-7.683.400
Socialt bedrageri		-697.900	-1.542.000		844.100
Øvrige formål	1.796.311	2.058.920	3.756.470		-1.697.550
<b>Ungeteam</b>	<b>16.373.728</b>	<b>15.548.900</b>	<b>0</b>	<b>12.789.000</b>	<b>2.759.900</b>
<b>Helhedsorienteret indsats for familier</b>	<b>1.255.546</b>	<b>1.745.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>
<b>Borgerservice</b>	<b>169.364.907</b>	<b>166.507.800</b>	<b>158.456.310</b>	<b>0</b>	<b>8.051.490</b>
Kørselsordninger	3.108.653	2.991.220	2.991.220		
Personlige tillæg	2.733.912	2.486.880	2.486.880		
Varmetillæg	894.870	1.026.170	1.026.170		
Førtidspensioner før 1. juli 2014	107.336.002	105.383.330	105.383.330		
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	33.381.788	31.989.950	23.938.460		8.051.490
Boligstøtte	21.832.107	22.503.510	22.503.510		
Afskrivningsydelse	77.575	126.740	126.740		

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omlaceringer 2019	Tillægsbevillinger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>43.536.343</b>	<b>45.292.460</b>	<b>46.427.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.980</b>
<b>Erhverv</b>	<b>2.143.974</b>	<b>2.295.840</b>	<b>2.655.840</b>		<b>-360.000</b>
Erhvervsfremme og Turisme	457.298	611.050	611.050		
Branding	560.012	612.200	812.200		-200.000
Pulje til regionale samarbejder	1.126.664	1.072.590	1.232.590		-160.000
<b>Nordfyns Erhverv og Turisme</b>	<b>8.218.460</b>	<b>8.218.460</b>	<b>8.218.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.218.460	8.218.460	8.218.460		
<b>Kultur</b>	<b>2.519.941</b>	<b>2.871.660</b>	<b>3.899.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.980</b>
Kultur- og aktivitetspuljen	333.886	543.580	446.580		97.000
Museer	743.277	817.730	817.730		
Nordfyns Museum	277.874	330.930	330.930		
Otterup Museum	65.067	83.900	83.900		
Lokalhistorisk arkiv Klinte	4.931	5.030	5.030		
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20.311	20.160	20.160		
Lokalhistorisk arkiv Otterup	177.717	187.130	187.130		
Lokalhistorisk arkiv Søndersø	197.378	190.580	190.580		
Andre kulturelle opgaver	1.442.779	1.510.350	2.635.330		-1.124.980
<b>Fritid</b>	<b>17.948.158</b>	<b>18.513.360</b>	<b>19.713.360</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
Stadion og idrætsanlæg	642.299	720.970	1.020.970		-300.000
Idræts- og svømmehaller	5.763.390	5.752.680	5.752.680		
Fællesudg. Idræts- og svømmehaller	-95.933	-98.550	-98.550		
Otterup Idrætscenter	2.521.521	2.517.130	2.517.130		
Langesøhallen	315.683	315.130	315.130		
Søndersøhallen	1.073.571	1.072.000	1.072.000		
Veflingehallen	560.620	559.640	559.640		
Hårslevhallen	342.926	342.330	342.330		
Bogense Hallerne	1.045.002	1.045.000	1.045.000		
Fritidsområdet	473.339	415.310	415.310		
Folkeoplysning	11.069.130	11.624.400	12.524.400		-900.000
Fælles formål		10.420	10.420		
Folkeoplysende voksenundervisning	761.486	919.650	919.650		
Frivilligt folkeoplysning	2.643.131	2.709.790	2.709.790		
Lokaletilskud	7.643.201	7.249.220	8.149.220		-900.000
Pulje lokaletilskud - udvidelse haller		679.930	679.930		
Udviklingspulje til folkeoplysning	21.313	55.390	55.390		
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>12.705.809</b>	<b>13.393.140</b>	<b>11.940.140</b>	<b>0</b>	<b>1.453.000</b>
Bibliotek	9.708.813	10.085.100	9.029.100	-397.000	1.453.000
Fælles - bibliotek	8.977.596	9.562.720	8.506.720	-397.000	1.453.000

Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omlaceringer 2019	Tillægsbevillinger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Søndersø Bibliotek, bygninger	151.398	163.540	163.540		
Otterup Bibliotek, bygninger	490.034	242.680	242.680		
Bogense Bibliotek, bygninger	89.785	116.160	116.160		
Borgerservice	2.996.996	3.308.040	2.911.040	397.000	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omplaceringer 2019	Tillægsbevillinger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>506.179.804</b>	<b>508.534.320</b>	<b>483.990.890</b>	<b>0</b>	<b>24.543.430</b>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>405.226.458</b>	<b>408.813.130</b>	<b>399.060.840</b>	<b>-24.140</b>	<b>9.776.430</b>
Fælles skole og dagtilbud	-25.650.998	-27.196.560	-25.795.160		-1.401.400
Forældrebetaling	-39.623.889	-39.856.950	-41.938.950		2.082.000
Fripladstilskud	8.795.987	8.838.780	9.903.780		-1.065.000
Søskendetilskud	5.282.548	5.242.350	5.321.350		-79.000
Mellemkommunal	865.115	-24.400	45.600		-70.000
Regulering for ændringer i børnetal	-970.758	-1.396.340	873.060		-2.269.400
Undervisning	324.247.429	328.602.474	316.986.940	-24.140	11.639.674
Fælles - Undervisning	69.757.304	71.205.770	71.713.770	-500.000	-8.000
Eksterne tilbud	28.409.464	28.263.010	24.411.010		3.852.000
Specialskoler	13.197.455	13.391.200	11.955.200		1.436.000
SFO ved eksterne specialskoler	1.078.005	941.510	1.266.510		-325.000
STU Offentlig leverandør	3.362.172	3.401.150	3.111.150		290.000
STU Privat leverandør	5.171.864	5.089.070	5.412.070		-323.000
Specialforanstaltninger	3.113.703	3.098.420	1.009.420		2.089.000
Specialforanstalt. privat leverandør	2.486.265	2.341.660	1.656.660		685.000
Øvrige undervisningstilbud	27.304.167	28.180.400	30.499.400		-2.319.000
Bidrag til private skoler	16.574.034	17.370.850	18.970.850		-1.600.000
Bidrag til efter- og ungd.kostskoler	7.614.744	6.901.980	6.901.980		
Mellemkommunal undervisning	-68	417.400	417.400		
Undervisning plejebørn	-1.933.747	-2.137.440	-2.003.440		-134.000
Ungdommens uddann.svejledning	2.055.104	1.979.920	1.979.920		
Undervisning på sygehus	201.817	201.660	586.660		-385.000
10. klassecenter	2.792.283	3.446.030	3.646.030		-200.000
Fælles - Skoler	4.955.518	5.999.570	7.740.570	-500.000	-1.241.000
Fælles - Skoler	763.098	941.230	2.757.230		-1.816.000
Svømmeundervisning	130.212	143.860	143.860		
Kompetencemidler	75.000	75.000	0	-500.000	575.000
Skole-IT	3.987.208	4.839.480	4.839.480		
Befordring	9.088.155	8.762.790	9.062.790		-300.000
Folkeskoler	242.997.271	244.598.124	233.389.590	475.860	10.732.674
Skoledistrikt Bogense	46.588.446	46.257.570	44.127.230	170.140	1.960.200
Skoledistrikt Havrehed	40.498.218	40.452.600	39.010.220	138.610	1.303.770
Skoledistrikt Kystskolen	35.381.963	35.597.330	34.737.550	-109.220	969.000
Skoledistrikt Sletten	54.311.613	54.476.980	52.444.450	257.080	1.775.450
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	32.966.914	34.720.354	30.795.240	-205.060	4.130.174
Skoledistrikt Sønderlø	33.250.117	33.093.290	32.274.900	224.310	594.080

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omlaceringer 2019	Tillægsbevillinger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Musikskolen	6.009.330	6.557.990	5.881.990		676.000
Nordfyns Ungdomsskole	5.483.524	6.240.590	6.001.590		239.000
Center for Læring og Trivsel	11.342.734	12.184.120	11.123.780	734.750	325.590
Dagtilbud	95.287.292	95.223.096	96.745.280	-734.750	-787.434
Fælles - Dagtilbud	10.472.262	9.900.950	12.629.950		-2.729.000
Kommunale dagtilbud	76.009.402	76.526.066	74.834.250	-734.750	2.426.566
Dagtilbudsdistrikt Bogense	11.203.395	11.559.985	10.794.250		765.735
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	15.283.517	15.193.921	14.543.780		650.141
Dagtilbudsdistrikt Sletten	22.939.167	23.332.645	22.848.100		484.545
Dagtilbudsdistrikt Sønderød	26.583.323	26.439.515	26.648.120	-734.750	526.145
Tilskud til private børnehaver	8.499.500	8.487.000	8.757.000		-270.000
Spirevippen	4.534.205	4.806.150	5.076.150		-270.000
Bogense Private Børnehus Sct. Anna	2.359.354	2.383.550	2.383.550		
Skovbørnehaven Langesø	1.439.126	1.297.300	1.297.300		
Private børnehaver, andre komm.	166.815				
Specialbørnehaver	306.128	309.080	524.080		-215.000
<b>Børn og Familie</b>	<b>100.953.346</b>	<b>99.721.190</b>	<b>84.930.050</b>	<b>24.140</b>	<b>14.767.000</b>
Anbringelser	31.354.158	31.435.120	22.422.120		9.013.000
Plejefamilier	17.675.599	17.067.831	14.907.830	1	2.160.000
Opholdssteder	10.673.289	11.378.479	4.729.480	-1	6.649.000
Kost- og efterskoler	2.447.722	2.556.140	1.456.140		1.100.000
Eget værelse	42.926	128.000	0		128.000
Døgninstitutioner	-230.867	-421.170	631.830		-1.053.000
Sikrede døgninstitutioner m.v.	750.219	750.640	764.640		-14.000
Øvrige anbringelsesudgifter	-4.731	-24.800	-67.800		43.000
Forebyggende foranstaltninger	13.502.712	12.800.760	6.099.760		6.701.000
Aflastningsordninger	1.852.010	1.626.980	1.757.980		-131.000
Kontaktperson ordninger	3.011.034	2.727.290	2.046.290		681.000
Økonomisk støtte	3.723.856	3.838.000	1.596.000		2.242.000
Døgnophold for familien	380.710	439.000			439.000
Øvrige forebygg. foranstaltninger	4.535.102	4.169.490	699.490		3.470.000
Handicapydelse Børn og Familie	9.448.918	9.603.930	9.507.930		96.000
Merudgift forsøgelse	1.404.957	1.976.620	3.075.620		-1.099.000
Tabt arbejdsfortjeneste	6.877.114	6.942.890	6.019.890		923.000
Statsrefusion §41/42	-4.184.710	-4.459.760	-4.547.760		88.000
Hjælpebidler til børn	724.609	690.000	1.546.000		-856.000
Hjemmetræning	75.612	75.860	76.610		-750
Ledsagerordning unge §45	7.433	0	61.250		-61.250
Afløsning / aflastning	4.543.903	4.378.320	3.276.320		1.102.000
Aftaler - Børn og Familie	3.573.987	3.571.230	3.549.230		22.000



Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omlaceringer 2019	Tillægsbevilinger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Refusion dyre enkeltsager	-2.634.806	-2.387.270	-583.270		-1.804.000
Nordfyns Børne- og Familiecenter	32.599.184	30.963.460	30.496.320	24.140	443.000
Heldagsskolen	11.606.359	9.475.930	9.903.790	24.140	-452.000
Heldagsskolen PRIVAT LEVERANDØR	8.231				
Familiehuset	8.839.721	10.101.030	8.840.180		1.260.850
Familiehuset PRIVAT LEVERANDØR	28.019				
Langebyhus	7.491.467	6.903.750	7.269.600		-365.850
Langebyhus PRIVAT LEVERANDØR	77.501				
Sundhedsplejen	4.530.146	4.482.750	4.482.750		
Sundhedsplejen PRIVAT leverandør	17.741				
Den Kommunale Børnetandpleje	8.359.387	8.796.520	7.900.520		896.000
Ungeteam	4.749.807	4.937.440	5.537.440		-600.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omlaceringer 2019	Tillægsbevillinger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>550.659.105</b>	<b>537.561.480</b>	<b>531.069.000</b>	<b>0</b>	<b>6.492.480</b>
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>454.582.006</b>	<b>447.374.606</b>	<b>440.206.900</b>	<b>1.863.696</b>	<b>5.304.010</b>
Fælles Sundhed og Rehabilitering	151.713.923	151.742.830	156.361.770	-3.009.420	-1.609.520
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	138.422.559	136.643.960	136.643.960		
Puljer – Sundh.fremme og forebygg.	1.128.864	1.149.230	1.319.230		-170.000
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.049.328	1.095.240	1.095.240		
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	-2.440.599	-2.450.700	-1.194.680	-863.020	-393.000
Elevuddannelser ældreområdet	5.992.819	6.228.370	9.424.290	-2.146.400	-1.049.520
Pleje og omsorg af ældre og handic.	2.096.820	3.442.550	3.759.550		-317.000
Plejevederlag	1.711.454	1.490.010	1.170.010		320.000
Kørsel til træning og aktivitet	3.752.678	4.144.170	4.144.170		
Aktiv pleje og omsorg	186.826.901	181.525.450	174.270.940	2.969.520	4.284.990
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	6.327.830	6.519.720	5.909.700	1.305.320	-695.300
Hjemmeplejen	68.993.009	66.558.450	62.300.150	433.400	3.824.900
Pulje levering hjemmeplejeydelser	269.500	802.080	54.947.500	-57.955.420	3.810.000
Hjemmeplejen fælles	86.993	121.480	4.057.230	-3.935.750	
Distrikt Sønderø/Morud/Otterup	40.902.389	39.207.310		39.199.860	7.450
Distrikt Bogense/Særslev	24.639.631	23.142.460		23.135.010	7.450
Natberedskab	3.094.497	3.285.120	3.295.420	-10.300	
Plejecentre	111.506.062	108.447.280	106.061.090	1.230.800	1.155.390
Bogense	34.550.257	32.901.220	32.475.120	438.130	-12.030
Sønderø	33.055.055	32.657.690	32.083.840	101.880	471.970
Otterup	52.455.488	50.960.550	49.574.310	690.790	695.450
Servicearealer	2.612.784	3.138.310	3.138.310		
Beboers betaling for kost og service	-11.167.521	-11.210.490	-11.210.490		
Sygeplejen	19.365.298	17.333.750	17.968.450	-90.600	-544.100
Træning	19.169.510	21.188.350	19.395.170	45.000	1.748.180
Træningscentre komm. genoptræn.	11.027.421	11.933.580	10.303.380	-80.000	1.710.200
Ekstern genoptræning	-68.824	641.320	641.320		
Forebyggelse og kronikerindsats	2.048.412	1.989.740	1.968.740		21.000
Aktivitetscentre	6.162.502	6.623.710	6.481.730	125.000	16.980
Handicap og Psykiatri	51.062.879	50.670.016	49.283.970	1.949.196	-563.150
Fælles - Handicap og Psykiatri	5.326.795	4.414.680	4.510.220	467.610	-563.150
Handicap, Døgntilbud	17.629.703	17.325.320	16.699.110	626.210	
Handicap, Aktivitets- og Botilbud	12.207.985	12.660.646	12.170.590	490.056	
Psykiatri	15.898.397	16.269.370	15.904.050	365.320	
Kommunale myndighedsopgaver	18.943.355	17.478.530	15.490.920		1.987.610
Indkøb til hjælpemiddeldepot	1.922.686	1.987.610			1.987.610

Social- og Sundhedsudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omlaceringer 2019	Tillægsbevillinger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Andre sundhedsudgifter	1.106.255	899.910	899.910		
Hjælpebidler	14.828.159	13.598.970	13.598.970		
Omsorgs- og specialtandpleje	927.863	806.700	806.700		
Seniorråd	158.391	185.340	185.340		
Aftaler og abonnementsordninger	7.500.139	7.435.680	7.435.680		
<b>Voksenhandicap</b>	<b>96.077.098</b>	<b>90.186.874</b>	<b>90.862.100</b>	<b>-1.863.696</b>	<b>1.188.470</b>
Kommunale myndighedsopgaver	202.123	204.060	204.060		
Handicap	84.879.063	81.031.084	79.963.010	-1.863.696	2.931.770
Boforbud - Handicap	55.450.357	53.905.504	53.704.490	-1.863.696	2.064.710
Dagforbud - Handicap	13.395.452	13.583.710	12.929.650		654.060
Andre forbud - Handicap	16.033.254	13.541.870	13.328.870		213.000
Psykiatri	12.158.943	12.242.190	11.409.300		832.890
Boforbud - Psykiatri	12.083.718	12.165.030	11.352.650		812.380
Dagforbud - Psykiatri	75.225	77.160	56.650		20.510
Socialt udsatte	6.018.197	5.560.330	4.696.830		863.500
Refusion dyre enkeltfager	-7.181.227	-8.850.790	-5.411.100		-3.439.690

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansieret område

Teknik- og Miljøudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omplaceringer 2019	Tillægsbevillinger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>120.144.820</b>	<b>129.843.288</b>	<b>128.372.800</b>	<b>0</b>	<b>1.470.488</b>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>114.422.283</b>	<b>123.432.408</b>	<b>122.876.920</b>	<b>0</b>	<b>555.488</b>
Vej og Park	41.068.159	48.350.660	43.918.660		4.432.000
Vej og Park, driftsudgifter	28.630.887	26.557.720	26.557.720	1.690.000	-1.690.000
Vej og Park, driftsudgifter	12.735.997	9.204.880	12.962.620	-2.067.740	-1.690.000
Sportspladser og grønne områder	69.423	219.040	219.040		
Grønne områder	1.240.354	1.225.400	1.225.400		
Legepladser	333.483	143.370	143.370		
Offentlige toiletter	100.655	136.620	136.620		
Arbejde for fremmed	-475.121				
Vejadministration	561.277	650.000	448.430	201.570	
Vejdrift	5.405.609	4.175.550	4.229.760	-54.210	
Driftsbygninger	340.351	321.280	321.280		
Maskiner og materiel	509.270	2.173.940	1.949.780	224.160	
Søbadet i Bogense	134.979	212.110	212.110		
Kontrakt med NCC	7.653.640	7.672.010	7.672.010		
Indsatsplan mod bjørneklo mv	20.970	264.020	264.020		
Effektivisering af Vej og Park		0	-3.386.220	3.386.220	
Rekreative områder		159.500	159.500		
Veje, fortove og stier	12.003.684	21.379.610	16.947.610	-1.690.000	6.122.000
Vejbelægninger	7.164.232	8.998.490	10.688.490	-1.690.000	
Pulje til renovering af fortove	217.788	208.550	1.008.550		-800.000
Renovering og etabl. af cykelstier	4.621.663	12.172.570	5.250.570		6.922.000
Teknologi - droner	433.589	413.330	413.330		
Drift af hjælpemiddeldepot	2.727.931	2.728.640	5.016.250		-2.287.610
Teknik og Service	28.992.699	29.278.921	28.976.820		302.101
Vintervedligeholdelse	3.228.824	3.223.780	3.223.780		
Vejafvandsbidrag	1.070.364	1.020.800	1.789.800		-769.000
Gadelys	3.992.878	4.031.820	4.031.820		
Kollektiv trafik	18.483.786	18.948.390	19.548.390		-600.000
Trafiksikkerhedspulje	1.016.344	1.512.840	2.834.840		-1.322.000
Vedligehold..spulje - kom. ejendomme	8.103.737	7.904.097	7.109.100		794.997
Nedrivningspulje	2.190.756	2.432.460	1.927.460		505.000
Parkeringskontrol	7.219				
Intern leasingpulje	3.539.586	4.000.000	4.500.000		-500.000
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>5.288.603</b>	<b>5.867.230</b>	<b>5.332.230</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>
Miljøforanstaltninger	1.720.588	1.953.370	1.553.370		400.000
Vedligeholdelse af vandløb	3.088.310	3.419.430	3.284.430		135.000
Naturforvaltning	479.705	494.430	494.430		
<b>Havn og Marina</b>	<b>433.934</b>	<b>543.650</b>	<b>163.650</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>

<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>Forbrug 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Omlaceringer 2019</b>	<b>Tillægsbevilinger 2019</b>
Havn og Marina	674.196	824.420	444.420		380.000
Havneudvikling	-68.802	-108.500	-280.770	172.270	
Bortforpagtede havnearealer	-171.460	-172.270		-172.270	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

**Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansieret område**

<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>Forbrug 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Omplaceringer 2019</b>	<b>Tillægsbevillinger 2019</b>
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>-297.788</b>	<b>-1.813.970</b>	<b>-1.628.970</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>
<b>Renovation</b>	<b>-297.788</b>	<b>-1.813.970</b>	<b>-1.628.970</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>
Dagrenovation	15.618.084	16.090.840	15.140.840		950.000
Genbrugsstationer	16.129.320	13.772.020	13.772.020		0
Indtægter	-32.045.191	-31.676.830	-30.541.830		-1.135.000
Dagrenovation Indtægter	-15.861.878	-15.672.990	-15.672.990		
Genbrugsstation Indtægter	-16.183.313	-16.003.840	-14.868.840		-1.135.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omlaceringer 2019	Tillægsbevilninger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>205.681.512</b>	<b>207.820.199</b>	<b>201.084.070</b>	<b>0</b>	<b>6.736.129</b>
<b>Politisk administration</b>	<b>9.754.810</b>	<b>9.984.730</b>	<b>9.734.730</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Kommunalbestyrelsen	7.070.419	7.378.000	7.128.000		250.000
Kommunalbestyrelsen	5.657.614	6.096.300	6.096.300		
Borgmester/Viceborgmester	1.401.643	1.281.700	1.031.700		250.000
Udvalgsformænd	11.161				
Pension til borgmestre m.v.	1.128.785	1.115.010	1.115.010		
Kommissioner, råd og nævn	124.043	184.150	184.150		
Huslejenævn	93.969	92.940	92.940		
Beboerklagenævn	18.853	16.450	16.450		
Diverse råd og nævn	11.221	74.760	74.760		
Tilskud til politiske partier	122.039	132.340	132.340		
Valg og afstemninger	1.309.524	1.175.230	1.175.230		
<b>Admin. udg. med overførselsadgang</b>	<b>159.736.015</b>	<b>162.652.479</b>	<b>153.643.570</b>	<b>1.047.340</b>	<b>7.961.569</b>
Direktion	7.499.118	5.679.380	5.089.380	590.000	
Sundhed og Rehabilitering	6.935.117	6.790.290	6.248.990		541.300
Arbejdsmarked	34.278.961	36.130.790	36.561.040	369.750	-800.000
Arbejdsmarked	12.448.846	12.873.910	12.051.110	1.622.800	-800.000
Team Job og Rehabilitering	10.804.193	12.595.000	13.051.230	-456.230	
Team Job og Virksomhed	11.025.922	10.661.880	11.458.700	-796.820	
Børn og Unge	26.104.138	21.686.720	20.248.210	973.940	464.570
Børne og Familie	23.778.911	19.563.780	18.318.900	1.244.880	
Skole og Dagtilbud	2.325.227	2.122.940	1.929.310	-270.940	464.570
Teknik, Erhverv og Kultur	20.003.271	19.356.020	19.327.220		28.800
Driftsafdelingen	5.877.257	5.468.770	5.454.370		14.400
Natur og Miljø	5.289.031	5.739.560	5.725.160		14.400
Plan og Kultur	8.836.984	8.147.690	8.147.690		
Strategi og Politik	7.790.170	7.657.990	7.718.590	-60.600	
Økonomi og Løn	14.350.217	14.288.050	14.228.050		60.000
IT-afdelingen	8.516.010	10.694.070	10.251.070	1.193.000	-750.000
Rådhuservice	4.212.046	4.108.390	2.983.390	1.125.000	
Rådhuservice	2.483.856	2.862.220	1.737.220	1.125.000	
Kantinedrift og mødeservicing	1.140.976	1.073.010	1.073.010		
Kantinedrift og mødeserv. - moms	587.213	173.160	173.160		
Kontorelever i administrationen	918.812	1.031.040	842.040	189.000	
Kommuneinformation og Hjemmeside	1.153.322	1.891.810	891.810	1.000.000	
Centrale IT-systemer	20.685.055	24.094.250	21.623.480	2.870.770	-400.000
Uddannelsespuljer	686.433	1.285.560	1.285.560		

Økonomiudvalget	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Omlaceringer 2019	Tillægsbevilinger 2019
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Forebygg. Sundhed og Arbejdsmiljø	1.299.695	1.511.340	1.511.340		
Fællesudgifter administration	7.836.295	7.701.219	7.832.320	-13.000	-118.101
Fællesindtægter administration	-2.532.645	-2.998.920	-2.998.920		
Rammebesparelse		1.744.480	0	-7.190.520	8.935.000
<b>Admin. udg. uden overførselsadgang</b>	<b>36.190.687</b>	<b>35.182.990</b>	<b>37.705.770</b>	<b>-1.047.340</b>	<b>-1.475.440</b>
Lønpuljer	5.827.049	5.262.740	6.098.560	-128.400	-707.420
Barselpulje	5.054.187	3.544.060	4.672.460	-128.400	-1.000.000
Jubilæumpulje	316.490	449.560	449.560		
Lokal løndannelse		817.060	524.480		292.580
AKUT-midler		54.860	54.860		
Pulje til MED-organisation	456.371	397.200	397.200		
Optimerings- og digitaliseringsprojekter		0	-500.000		500.000
Tjenestemandspensioner	13.621.168	13.518.600	14.218.600		-700.000
Forsikringer	4.981.982	4.540.290	4.896.290		-356.000
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.622.665	-1.646.740	-1.306.740		-340.000
Bortforpagtede arealer	-727.841	-600.000	-600.000		
Udlejningsboliger	-1.770.512	-1.469.280	-1.129.280		-340.000
Ubenyttede ejendomme	959.893	529.190	529.190		
Bogense Kystcamping	-84.205	-106.650	-106.650		
Byfornyelse og ydelsesstøtte	888.327	1.156.660	1.156.660		
Ældreboliger	-6.068.910	-6.647.260	-6.647.260		
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.272.682	1.099.010	1.099.010		
Bakkevænget Særslev	-314.267	-523.710	-523.710		
Kærgården	-3.256.781	-3.324.050	-3.324.050		
Bryggergården	-1.626.533	-1.647.180	-1.647.180		
Møllehaven	-2.144.011	-2.251.330	-2.251.330		
Udbetaling Danmark	7.557.757	7.611.290	8.530.230	-918.940	
Erhvervshus Fyn	3.074.149	3.200.180	548.150	1.884.030	768.000
Hans Christian Andersen Airport	1.207.568	1.207.570	1.207.570		
Film Fyn	684.802	762.980		-594.000	1.356.980
Fælles Fynsk Beredskab	5.933.640	6.108.030	8.105.030	0	-1.997.000
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	105.820	108.650	108.650		
Bike Island	0	0	90.030	-90.030	
Lov om Erhvervsfremme		0	1.200.000	-1.200.000	
<b>Budgetreserver</b>		<b>5.128.310</b>	<b>21.337.210</b>		<b>-16.208.900</b>
Økonomiudvalget		5.128.310	5.000.000		128.310
Arbejdsmarkedsudvalget		0	5.000.000		-5.000.000
Forventede budgetoverførsler		0	11.337.210		-11.337.210

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi



# Regnskabsoversigt på anlæg

Anlæg	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevil- ling 2019
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>60.104.446</b>	<b>119.335.405</b>	<b>73.418.000</b>	<b>45.917.405</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>16.204.805</b>	<b>33.832.589</b>	<b>16.180.000</b>	<b>17.652.589</b>
Fornyelse og byomdannelse Søndersø	104.442	323.964		323.964
Fornyelse og byomdannelse af Morud	20.782	1.039.000	1.039.000	
Fornyelse og byomdannelse Otterup	1.209.560	4.010.970		4.010.970
Udvikling af landområderne	2.051.065	4.187.239	2.077.000	2.110.239
Masterplan for Klintebjerg/etab. Marina	2.044.212	3.352.251		3.352.251
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	2.083.062	4.153.000	4.153.000	
Udv.pulje borger- og landsbyinitiativer	349.589	1.621.644	1.039.000	582.644
Uprioriteret anlægspulje Kultur/Fritid	754.380	1.125.413	1.000.000	125.413
Friluftsstrategi	9.661	1.863.108	1.081.000	782.108
OB og IK - Tilskud renovering/tilbygning	2.775.652	5.081.000	5.081.000	
Pulje til etablering af multibaner	713.603	1.410.000	710.000	700.000
Bogense Hallerne - omklædningsfac. m.v.	4.088.796	5.665.000		5.665.000
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>9.596.404</b>	<b>18.585.857</b>	<b>14.358.000</b>	<b>4.227.857</b>
Modernisering skoler og daginstitutioner	7.954.659	17.009.857	12.782.000	4.227.857
Pulje til legeredskaber	1.153.315	1.076.000	1.076.000	
Analyse spec.undervisning og inklusion	488.430	500.000	500.000	
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>5.871.305</b>	<b>7.514.656</b>	<b>7.452.000</b>	<b>62.656</b>
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	375.184	392.000	392.000	
Tilgængelighedspuljen	342.684	581.656	519.000	62.656
Flytning hjælpemiddelpot til Vej og Park	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
Nøglesystem på Vesterbo	221.228	300.000	300.000	
Masterplan - tilbyg. 12 plads Møl.haven	1.183.714	2.237.000	2.237.000	
Masterplan - Fremtidssikr. Sundhed/Rehab	433.305	500.000	500.000	
Masterplan - Bryggergården, indr. demens	1.365.191	1.250.000	1.250.000	
Seniorhuset, Ott. - renov. af køkken		304.000	304.000	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>13.423.553</b>	<b>26.465.204</b>	<b>15.236.000</b>	<b>11.229.204</b>
Pulje til renovering af fortove	1.836.388	1.946.120	2.170.000	-223.880
Renov. og udv. af Bogense Havn og Marina	3.750.556	2.058.756		2.058.756
Pulje til stier og stiforbindelser	101.422	5.071.000	5.071.000	
Udskiftning og fornyelse byrumsinventar	273.000	273.000	273.000	
Bedre bredbånd og mobildækning		1.154.175		1.154.175
Etablering af rekreative områder	1.428.729	5.742.823	3.168.000	2.574.823
Busvendeplads - Østre Engvej/Poppelvej		1.450.835		1.450.835
Bogense Marina - velfærdsbygninger	1.435.756	1.435.659		1.435.659

Anlæg	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevil- ling 2019
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Kystsikring Marinastrand	365.174	420.546		420.546
Pulje til forbedring af gadelys	297.254	294.808	254.000	40.808
Effektivisering maskinpark i Vej og Park	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Offentligt handicaptoliet i Kappendrup	445.472	500.000	500.000	
Revidering af vinterregulativet	782.176	800.000	800.000	
Rev. vandløbsregulativer særlige område		613.410		613.410
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	199.000	214.715		214.715
Udmøntning klima- og risikostyringsplan	156.093	1.489.357		1.489.357
Etablering af rottespærer	461.970	500.000	500.000	
Bogense Kystdiger	390.564	1.000.000	1.000.000	
<b>Teknik- og Miljøudvalget - forsyning</b>	<b>1.123.043</b>	<b>1.850.000</b>		<b>1.850.000</b>
Indsamlingsordning plast - forsøg	50.872	100.000		100.000
Oft. Genbrugsplads - byg. farligt affald	1.072.171	1.750.000		1.750.000
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.174.580</b>	<b>12.435.185</b>	<b>11.008.000</b>	<b>1.427.185</b>
Salg af arealer, ej bebygges - momsrit	-1.102			
Tidl. afsluttede anlægsprojekter	233.060			
UPN - Indretning til Dansk sprognævn	148.428	78.670		78.670
Nedrivning af Centralkøkken i Otterup	1.209.611	1.187.430		1.187.430
Digitaliseringspulje	1.126.170	2.211.486		2.211.486
Trådløst net og opgradering båndbredde		1.835.599		1.835.599
Digital infrastruktur	1.094.499	2.622.000	508.000	2.114.000
Ny hjemmeside og nyt intranet	90.912	500.000	500.000	
Pulje - fondsmidler mv.	-1.000.000			
Jordforsyningspulje			10.000.000	-10.000.000
Salg af bygninger	-705.000			
Køb af Ejlbyvej 100, Sønderød	2.516.600	2.500.000		2.500.000
Køb af Skovvej 69B og 69C, Bogense	207.700	200.000		200.000
Køb af matr. 1a, V. Egense By, Grindløse	253.702	220.000		220.000
Køb af jord, Åbakkevej i Morud		1.080.000		1.080.000
<b>Økonomiudvalget - jordforsyning</b>	<b>8.710.756</b>	<b>18.651.914</b>	<b>9.184.000</b>	<b>9.467.914</b>
Frugthaven Morud	-274.820			
Dallundvej/Langebyende Folehaven	57.790			
Salgsindtægter i afsluttede områder	-107.572			
Boligområde ved Stenløkkevej	-1.757.543			
Rosenholmgrenen	-232.399			
Ålesundparken	-1.583.640			
Fiona - Byggemodning byhuse	166.259	674.664		674.664
Udstyk. Nordmarksvej-Sandvad - grundsalg	-1.810.115			
Byggemodning - Frederiksberg Øst - salg	219.675			
Fiona - grundsalg	64.766			

Anlæg	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevil- ling 2019
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Byggemodning - Horsebækvej, Otterup	10.126.229	11.977.250	9.184.000	2.793.250
Byggemodning - Åbakkevej/Søndersøvej	392.047	1.000.000		1.000.000
Byggemodning - Mette Maries Vej - Salg	-987.359			
Byggemodning - Åbakkevej - grundsalg	41.000			
Salg og vedligeholdelse af byggegrunde	134.477			
Køb af matr. 5F, Sandvad 9, Søndersø	5.044.009	5.000.000		5.000.000
Kloak gamle grunde	-709.328			
Erhvervsarealer	-72.720			

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Regnskabsoversigt på finansiering – Renter, tilskud og skatter

Renter, tilskud og skatter		Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-1.907.255.812</b>	<b>-1.906.256.700</b>	<b>-1.903.102.700</b>	<b>-3.154.000</b>
<b>Renter mv.</b>		<b>-4.006.804</b>	<b>-3.124.700</b>	<b>-825.700</b>	<b>-2.299.000</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	208.991			
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-1.884.359	-2.250.000	-750.000	-1.500.000
072208	Realkreditobligationer	-1.998.216	-750.000	-750.000	
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-152.837	-200.000	-200.000	
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-297.364	-297.000	-148.000	-149.000
073223	Udlån til beboerindskud	-10.253			
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-57.739			
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-178.315	-180.700	-180.700	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	9.939			
075259	Mellemregningskonto	198.386	200.000		200.000
075570	Kommunekreditforeningen	956.549	1.073.000	1.203.000	-130.000
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-578.168	-500.000		-500.000
075879	Garantiprovision	-223.417	-220.000		-220.000
<b>Tilskud og udligning</b>		<b>-604.831.995</b>	<b>-604.939.000</b>	<b>-604.409.000</b>	<b>-530.000</b>
076280	Udligning og generelle tilskud	-488.688.000	-488.688.000	-487.632.000	-1.056.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	12.876.000	12.876.000	12.876.000	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	3.216.000	3.221.000	3.989.000	-768.000
076286	Særlige tilskud	-132.348.000	-132.348.000	-133.642.000	1.294.000
076587	Refusion af købsmoms	112.005			
<b>Skatter</b>		<b>-1.298.417.013</b>	<b>-1.298.193.000</b>	<b>-1.297.868.000</b>	<b>-325.000</b>
076890	Kommunal indkomstskat	-1.165.365.120	-1.165.365.000	-1.165.315.000	-50.000
076892	Selskabsskat	-16.872.067	-16.872.000	-16.872.000	
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-293.134	-292.000	-17.000	-275.000
076894	Grundskyld	-115.618.821	-115.396.000	-115.396.000	
076895	Anden skat på fast ejendom	-267.871	-268.000	-268.000	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Regnskabsoversigt på finansforskydninger

Finansforskydninger		Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Finansforskydninger i alt</b>		<b>-13.264.196</b>	<b>-67.097.682</b>	<b>7.305.510</b>	<b>-74.403.192</b>
<b>Likvider i alt</b>		<b>-49.080.908</b>	<b>-71.586.472</b>	<b>4.316.720</b>	<b>-75.903.192</b>
082201	Kontante beholdninger		-71.586.472	4.316.720	-75.903.192
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-52.983.178			
082207	Placerings- og investeringsforeninger	-5.115.637			
082208	Realkreditobligationer	9.017.907			
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>4.248.022</b>	<b>-6.925.210</b>	<b>-8.425.210</b>	<b>1.500.000</b>
082512	Refusionstilgodehavender	-4.955.437			
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	5.223.658			
082815	Andre tilgodehavender	-5.147.477	-11.337.210	-11.337.210	
082817	Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår	11.473			
082819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-20.000			
083220	Pantebreve	88.889			
083223	Udlån til beboerindskud	-181.934			
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-18.000			
083225	Andre langfristede tilgodehavender	5.247.579	5.812.000	4.312.000	1.500.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	0	-1.400.000	-1.400.000	
083837	Staten	35.211			
084242	Legater	1.858.289			
084243	Deposita	2.105.770			
<b>Gæld i alt</b>		<b>31.568.691</b>	<b>11.414.000</b>	<b>11.414.000</b>	<b>0</b>
084546	Legater	-1.858.289			
084547	Deposita	-2.218.727			
085152	Anden gæld	434.696			
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-13.870	-14.000	-14.000	
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	12.177.911			
085259	Mellemregningskonto	7.329.722			
085570	Kommunekreditforeningen	9.371.586	5.068.000	5.068.000	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.345.662	6.360.000	6.360.000	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver

Reguleringer af aktiver og passiver		Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Reguleringer i alt</b>		<b>0</b>			
<b>Likvider i alt</b>		<b>6.148.983</b>			
092207	Investerings- og placeringsforeninger	6.286.135			
092208	Realkreditobligationer	-137.152			
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>-11.958.473</b>			
092512	Refusionstilgodehavender	13			
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-822.159			
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	157			
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-7.245.853			
093223	Udlån til beboerindskud	-577.487			
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	18.000			
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-4.156.398			
093535	Andre forsyningsvirksomheder	825.255			
<b>Gæld i alt</b>		<b>-19.174.463</b>			
095152	Anden gæld	2.965.523			
095255	Skyldige feriepenge	1.907.850			
095259	Mellemregningskonto	-204.121			
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-62.509			
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-27.293.808			
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	2.742.749			
097290	Hensatte forpligtelser	769.852			
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>24.983.954</b>			
097599	Balancekonto	24.983.954			

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2019 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
<b>1. BOLIGBYGGERI</b>		
<b>LR Realkredit</b>		
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
<b>LR Realkredit i alt</b>		<b>3.867.065</b>
<b>BRF Kredit</b>		
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

<b>Restgæld pr. 31.12.2019</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
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
<b>BRF Kredit i alt</b>		<b>44.312.261</b>
<b>Nykredit</b>		
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
<b>Nykredit i alt</b>		<b>81.515.998</b>
<b>Realkredit Danmark</b>		
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	8.358.500	1.840.367
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	1.600	352



<b>Restgæld pr. 31.12.2019</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
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		<b>49.125.098</b>
<b>BOLIGBYGGERI I ALT</b>		<b>178.820.422</b>
<b>2. FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER</b>		
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

<b>Restgæld pr. 31.12.2019</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
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>		
<b>FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER I ALT</b>		<b>1.779.479.793</b>
<b>3. SELVEJENDE INSTITUTIONER</b>		
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

<b>Restgæld pr. 31.12.2019</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
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
<b>SELVEJENDE INSTITUTIONER I ALT</b>		<b>17.396.464</b>
<b>4. ØVRIGE</b>		
Nørregade 26 A - spejderhus	323.000	113.454
Bogense Private Børnehus - KommuneKredit	246.710	138.435
<b>ØVRIGE I ALT</b>		<b>251.888</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. 31.12.2019</b> (i hele kroner)		<b>Kommunens garanti</b>
1. Garantier vedr. boligbyggeri		<b>178.820.422</b>
2. Garantier vedr. fælleskommunale selskaber		<b>1.779.479.793</b>
3. Garantier vedr. selvejende institutioner		<b>17.396.464</b>
4. Øvrige garantier		<b>251.888</b>
5. Eventualrettigheder		<b>-831.600</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.975.116.968</b>

# Lejeaftaler

(i hele kroner)	Fra dato	Til dato	Antal år	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 2019
<b>LEJEFTALER</b>							
<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>							
<b>I ALT</b>							<b>500.000</b>

Kilde: Oplysninger fra udlejer

# Personaleoversigt

Personaleoversigt - regnskab 2019	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
<b>I alt for hele Nordfyns Kommune</b>	<b>1.901,59</b>	<b>846.503.679</b>	<b>832.090.520</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>42,10</b>	<b>15.410.560</b>	<b>8.866.400</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>42,10</b>	<b>15.410.560</b>	<b>8.866.400</b>
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
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>21,38</b>	<b>9.192.559</b>	<b>9.777.120</b>
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>0,20</b>	<b>34.999</b>	<b>0</b>
Branding	0,20	34.999	0
<b>Kultur</b>	<b>0,13</b>	<b>303.517</b>	<b>0</b>
Museer og medborgerhuse	0,13	303.517	0
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>21,05</b>	<b>8.854.042</b>	<b>9.777.120</b>
Bibliotek	13,02	5.681.242	6.797.740
Borgerservice	8,03	3.172.800	2.979.380
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>813,62</b>	<b>371.226.971</b>	<b>382.393.630</b>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>730,57</b>	<b>310.894.847</b>	<b>319.453.140</b>
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
<b>Børn og Familie</b>	<b>83,05</b>	<b>60.332.125</b>	<b>62.940.490</b>
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
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>704,63</b>	<b>283.262.523</b>	<b>279.753.950</b>
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>691,74</b>	<b>278.158.596</b>	<b>264.804.410</b>
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
<b>Voksenhandicap</b>	<b>12,89</b>	<b>5.103.927</b>	<b>14.949.540</b>
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.)
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>68,00</b>	<b>26.288.439</b>	<b>22.141.000</b>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>62,60</b>	<b>23.821.676</b>	<b>20.562.250</b>
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
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>2,14</b>	<b>961.997</b>	<b>0</b>
<b>Havn og Marina</b>	<b>3,26</b>	<b>1.504.766</b>	<b>1.578.750</b>
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>22,79</b>	<b>7.812.409</b>	<b>7.376.810</b>
<b>Renovation</b>	<b>22,79</b>	<b>7.812.409</b>	<b>7.376.810</b>
Dagrenovation	0,00	1.380.000	1.335.120
Genbrugsstationer	22,79	6.432.409	6.041.690
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>227,02</b>	<b>132.402.414</b>	<b>121.781.610</b>
<b>Politisk administration</b>	<b>0,63</b>	<b>6.254.112</b>	<b>5.597.230</b>
Kommunalbestyrelsen	<b>0,63</b>	<b>6.254.112</b>	<b>5.597.230</b>
<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
<b>Admin. udg. med overførsel</b>	<b>223,92</b>	<b>115.538.537</b>	<b>104.524.470</b>
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
<b>Admin. udg. uden overførsel</b>	<b>2,47</b>	<b>10.609.765</b>	<b>11.659.910</b>
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

<b>Personaleoversigt - regnskab 2019</b>	<b>Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger</b>	<b>Lønudgifter (hele kr.)</b>	<b>Opr. lønbudget (hele kr.)</b>
<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
<b>Anlægsprojekter</b>	<b>1,66</b>	<b>907.803</b>	<b>0</b>
<b>Foreninger</b>	<b>0,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi



# Anlægsregnskaber

## Afsluttede anlægsprojekter

Afsluttede anlæg	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år	2019	I alt	
<b>TOTAL</b>	<b>45.480.969</b>	<b>15.612.628</b>	<b>19.810.257</b>	<b>35.422.885</b>	<b>10.058.084</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>713.603</b>	<b>713.603</b>	<b>-13.603</b>
Multibane - Hårslev	700.000	0	713.603	713.603	-13.603
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>15.463.638</b>	<b>7.377.781</b>	<b>8.142.475</b>	<b>15.520.256</b>	<b>-56.618</b>
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
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>4.777.656</b>	<b>0</b>	<b>4.254.286</b>	<b>4.254.286</b>	<b>523.370</b>
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
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>12.521.675</b>	<b>6.582.947</b>	<b>5.759.801</b>	<b>12.342.748</b>	<b>178.927</b>
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
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.872</b>	<b>50.872</b>	<b>49.129</b>
Indsamlingsordning plast - forsøg	100.000	0	50.872	50.872	49.129
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>6.918.000</b>	<b>1.651.900</b>	<b>2.862.999</b>	<b>4.514.899</b>	<b>2.403.101</b>
Tidligere afsluttede anlægsprojekter	0	0	233.060	233.060	-233.060

Afsluttede anlæg	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år	2019	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
<b>Økonomiudvalget - Jordforsyning</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.973.779</b>	<b>-1.973.779</b>	<b>6.973.779</b>
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

Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2020	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år	2019	I alt	
<b>TOTAL</b>	<b>15.047.416</b>	<b>2.005.514</b>	<b>7.709.858</b>	<b>9.715.371</b>	<b>5.332.045</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>6.934.296</b>	<b>0</b>	<b>3.155.034</b>	<b>3.155.034</b>	<b>3.779.262</b>
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
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>433.305</b>	<b>433.305</b>	<b>66.695</b>
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	500.000	0	433.305	433.305	66.695
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>3.396.120</b>	<b>0</b>	<b>2.995.348</b>	<b>2.995.348</b>	<b>400.772</b>
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
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>4.217.000</b>	<b>2.005.514</b>	<b>1.126.170</b>	<b>3.131.684</b>	<b>1.085.316</b>
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	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling overført til 2020
		Tidligere år	2019	I alt	
<b>TOTAL</b>	<b>112.106.500</b>	<b>35.681.338</b>	<b>32.584.331</b>	<b>68.265.669</b>	<b>43.840.831</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>39.890.500</b>	<b>13.692.206</b>	<b>12.336.167</b>	<b>26.028.374</b>	<b>13.862.127</b>
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	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 Klinteberg 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
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>10.600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.453.930</b>	<b>1.553.930</b>	<b>9.046.070</b>
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
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>2.237.000</b>	<b>0</b>	<b>1.183.714</b>	<b>1.183.714</b>	<b>1.053.286</b>
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser - Møllehaven	2.237.000	0	1.183.714	1.183.714	1.053.286
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>30.458.000</b>	<b>13.327.645</b>	<b>4.668.403</b>	<b>17.996.048</b>	<b>12.461.952</b>
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
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.072.171</b>	<b>1.072.171</b>	<b>677.829</b>
Otterup Genbrugsplads - bygning til farligt affald	1.750.000	0	1.072.171	1.072.171	677.829

Igangværende anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling overført til 2020
		Tidligere år	2019	I alt	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.187.000</b>	<b>229.401</b>	<b>1.185.411</b>	<b>1.414.812</b>	<b>3.772.188</b>
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
<b>Økonomiudvalget - Jordforsyning</b>	<b>21.984.000</b>	<b>8.332.086</b>	<b>10.684.535</b>	<b>19.016.620</b>	<b>2.967.380</b>
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 %
<b>BUDGETOVERFØRSLER I ALT</b>	<b>43.152.000</b>	<b>40.923.000</b>	<b>11.395.000</b>	
<b>Områder med decentraliseringsaftale</b>	<b>26.365.000</b>	<b>26.103.000</b>	<b>-546.000</b>	
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.453.000</b>	<b>687.000</b>	
Bibliotek og Borgerservice	1.247.000	1.453.000	687.000	5,1%
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>11.495.000</b>	<b>15.179.000</b>	<b>2.803.000</b>	
<b>Undervisning</b>	<b>6.434.000</b>	<b>11.535.000</b>	<b>3.130.000</b>	
<b>Folkeskoler (incl. SFO og Landsbyordninger)</b>	<b>5.251.000</b>	<b>10.620.000</b>	<b>1.824.000</b>	
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%
<b>Musikskolen</b>	<b>900.000</b>	<b>676.000</b>	<b>549.000</b>	<b>8,4%</b>
Musikskole	348.000	82.000	56.000	0,9%
Det fynske musiksamarbejde	552.000	594.000	493.000	83,0%
<b>Nordfyns Ungdomsskole</b>	<b>283.000</b>	<b>239.000</b>	<b>757.000</b>	<b>12,1%</b>
<b>Dagtilbud (inkl. Dagplejen)</b>	<b>3.763.000</b>	<b>2.335.000</b>	<b>807.000</b>	
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%
<b>Nordfyns Børn og Familiecenter</b>	<b>172.000</b>	<b>413.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-5,9%</b>
<b>Tandplejen</b>	<b>1.126.000</b>	<b>896.000</b>	<b>437.000</b>	<b>5,0%</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>6.263.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>-7.129.000</b>	
<b>Aktiv pleje og omsorg</b>	<b>4.303.000</b>	<b>573.000</b>	<b>-6.542.000</b>	
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.001.000</b>	<b>-4,6%</b>
<b>Plejecentre</b>	<b>4.431.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>-3.541.000</b>	
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%
<b>Sygeplejeområdet</b>	<b>-128.000</b>	<b>-559.000</b>	<b>-2.032.000</b>	<b>-11,7%</b>

Område	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018	Budgetoverførsel fra 2018 til 2019	Budgetoverførsel fra 2019 til 2020	
			i hele kr.	i %
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.445.000</b>	
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%
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>2.130.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>177.000</b>	
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%
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.230.000</b>	<b>8.935.000</b>	<b>2.916.000</b>	
Administrative områder med overførselsadgang	5.230.000	8.935.000	2.916.000	1,8%
<b>Områder med særlig overførselsadgang</b>	<b>16.787.000</b>	<b>14.820.000</b>	<b>11.941.000</b>	
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>1.589.000</b>	<b>329.000</b>	<b>335.000</b>	
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%
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.693.000</b>	
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%
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.410.000</b>	<b>437.000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>9.826.000</b>	<b>10.434.000</b>	<b>9.238.000</b>	
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%
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>675.000</b>	
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