

Bilagshæfte til års- beretning 2021

Årsregnskab for 2021



nordfyns
kommune

Læsevejledning

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

Dette bilagshæfte er udarbejdet som et supplement til Nordfyns Kommunes årsberetning 2021, således formkravene for regnskabsafleggelsen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning 2021, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad.

Ajourført 10. marts 2022



Økonomi & Løn

Østergade 23

5400 Bogense

www.nordfynskommune.dk

Dokument nr. 480-2022-24045

Sags nr. 480-2022-24730

Indhold

Læsevejledning	2
Indhold	3
Regnskabsoversigter på driften	4
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	13
Økonomiudvalget	14
Regnskabsoversigt på anlæg	16
Regnskabsoversigt på finansiering – Renter, tilskud og skatter	18
Regnskabsoversigt på finansforskydninger	19
Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver	20
Garantiforpligtelser og eventualrettigheder	21
Lejeaftaler	26
Personaleoversigt	27
Anlægsregnskaber	30
Afsluttede anlægsprojekter	30
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2022	31
Igangværende anlægsprojekter	32
Overførte budgetbeløb fra 2021 til 2022 på driften	33

Regnskabsoversigter på driften

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevil- linger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Arbejdsmarkedsudvalget	502.924.804	509.035.680	506.210.500	0	2.825.180
Jobcenter	283.514.958	286.471.720	283.935.330	0	2.536.390
Flexjob	52.128.198	50.122.120	53.004.220		-2.882.100
Ledighedsydelse	10.545.190	10.934.140	12.853.240		-1.919.100
Sygedagpenge	66.896.308	69.482.970	45.048.770		24.434.200
Kontanthjælp	34.183.758	33.470.260	35.298.060		-1.827.800
Ressourceforløb/Jobafklaring	30.283.271	31.013.480	31.153.480		-140.000
Dagpenge forsikrede ledige	63.568.559	65.550.000	75.012.000		-9.462.000
Revalidering	956.534	1.299.740	1.706.740		-407.000
Seniorjob	711.785	833.950	1.504.890		-670.940
Jobtræning	-116.046	340.700	340.700		
Løntilskud	879.603	1.000.000	2.757.200		-1.757.200
Beskæftigelsesordninger	5.477.698	2.828.570	3.684.570		-856.000
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	12.022.518	12.739.030	15.502.670		-2.763.640
Integration	4.598.287	5.510.530	5.586.860		-76.330
Socialt bedrageri	0	-63.900	-1.588.200		1.524.300
Øvrige formål	1.379.296	1.410.130	2.070.130		-660.000
Ungeteam	13.099.077	14.008.900	16.450.420	0	-2.441.520
Helhedsorienteret indsats for familier	1.474.750	1.498.460	1.203.150	0	295.310
Borgerservice	204.836.018	207.056.600	204.621.600	0	2.435.000
Kørselsordninger	3.193.766	3.217.820	3.217.820		
Personlige tillæg	2.848.487	2.700.230	2.558.230		142.000
Varmetillæg	791.782	857.600	1.057.600		-200.000
Førtidspensioner før 1. juli 2014	106.880.677	108.050.220	104.966.220		3.084.000
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	53.977.865	54.631.870	58.258.070		-3.626.200
Seniorpension	13.899.747	13.968.010	11.240.010		2.728.000
Boligstøtte	23.243.694	23.499.980	23.192.780		307.200
Afskrivningsydelse	0	130.870	130.870		

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevill- linger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	43.515.862	45.819.670	45.622.160	0	197.510
Erhverv	1.595.626	1.841.200	2.002.200	0	-161.000
Erhvervsfremme og Turisme	414.184	523.490	523.490		
Branding	829.937	944.050	1.105.050		-161.000
Pulje til regionale samarbejder	351.504	373.660	373.660		
Nordfyns Erhverv og Turisme	7.900.000	7.900.000	8.491.560	0	-591.560
Kultur	4.207.794	5.105.790	4.264.790	0	841.000
Kultur- og aktivitetspuljen	993.577	1.582.150	741.150		841.000
Tilskud til kulturelle fyrtårne	191.911	252.490	252.490		
BIDDER	2.500	176.740	176.740		
Museer	1.172.318	1.344.760	1.344.760		
Nordfyns Museum	234.863	339.860	339.860		
Otterup Museum	66.409	86.170	86.170		
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5.054	5.160	5.160		
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20.473	20.710	20.710		
Lokalhistorisk arkiv Otterup	182.457	192.170	192.170		
Lokalhistorisk arkiv Sønderød	166.540	195.730	195.730		
Udvikl. museer og lokalhist. arkiver	496.523	504.960	504.960		
Andre kulturelle opgaver	1.847.487	1.749.650	1.749.650		
Fritid	18.345.332	18.994.400	18.875.400	0	119.000
Stadion og idrætsanlæg	876.665	742.780	742.780		
Idræts- og svømmehaller	7.530.744	7.547.670	7.547.670		
Fælles Idræts- og svømmehaller	0	16.930	5.020		11.910
Otterup Idrætscenter	2.716.191	2.716.190	2.725.750		-9.560
Langesøhallen	1.022.334	1.022.330	1.033.920		-11.590
Sønderødhallen	1.496.891	1.496.890	1.486.370		10.520
Veflingehallen	513.165	513.160	510.450		2.710
Hårslevhallen	486.696	486.700	497.250		-10.550
Bogense Hallerne	1.295.466	1.295.470	1.288.910		6.560
Fritidsområdet	441.134	425.930	425.930		
Folkeoplysning	9.496.789	10.278.020	10.159.020		119.000
Fælles formål	0	10.710	10.710		
Folkeopl. voksenundervisning	792.298	944.850	944.850		
Frivilligt folkeoplysning	2.829.311	2.895.010	2.776.010		119.000
Lokaletilskud	5.836.251	6.370.970	6.370.970		
Udviklingspulje til folkeoplysning	38.930	56.480	56.480		
Bibliotek & Borgerservice	11.467.111	11.978.280	11.988.210	0	-9.930
Bibliotek	9.306.534	9.446.530	9.542.890		-96.360
Fælles - bibliotek	8.872.593	8.953.970	9.036.170		-82.200
Sønderød Bibliotek, bygninger	107.706	153.830	153.830		
Otterup Bibliotek, bygninger	289.154	232.960	247.120		-14.160

Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevil- linger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Bogense Bibliotek, bygninger	79.722	105.770	105.770		
Refusion af udg. til børneteatre	-42.641				
Borgerservice	2.160.577	2.531.750	2.445.320		86.430

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevil- linger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Børne- og Ungeudvalget	533.566.643	531.546.890	514.938.440	0	16.608.450
Skole og Dagtilbud	397.673.780	400.026.273	394.587.970	-556.870	5.995.173
Fælles skole og dagtilbud	-11.794.310	-8.700.513	2.073.600	-787.873	-9.986.240
Forældrebetaling og fripladser	-28.423.439	-28.100.000	-24.807.910	-47.690	-3.244.400
Forældrebetaling	-41.957.026	-41.856.740	-38.384.650	-47.690	-3.424.400
Fripladstilskud	8.242.637	8.492.760	8.862.760		-370.000
Søskendetilskud	5.290.950	5.263.980	4.713.980		550.000
Fælles Dagtilbud	7.175.362	8.545.550	13.527.810	-182.100	-4.800.160
Fælles - dagtilbud	7.164.207	8.845.330	11.167.930	-90.000	-2.232.600
PAU-elever	11.154	-299.780	1.659.150	-92.100	-1.866.830
Sommerferieåbent Børnehuse	0	0	700.730		-700.730
Fælles Undervisning	9.453.768	10.853.937	13.353.700	-558.083	-1.941.680
Ungdommens udd.vejledn.	2.139.548	2.125.930	2.055.930		70.000
Undervisning på sygehus	135.964	93.720	603.720		-510.000
10. klassecenter	3.428.283	3.148.200	3.008.200		140.000
Svømmeundervisning	0	146.680	146.680		
Fælles - Skoler	4.302.936	5.303.820	5.789.450	280.000	-765.630
Skole-IT	1.720.037	1.705.670	1.348.100		357.570
Projekter	-2.273.000	-1.670.083	0	-838.083	-832.000
Sommerferieåbent SFO+klubber	0	0	401.620		-401.620
Dagtilbud	92.738.450	94.567.978	85.636.260	-683.192	9.614.910
Kommunale dagtilbud	82.634.537	84.766.958	77.435.240	-683.192	8.014.910
Dagtilbudsdistrikt Bogense	10.309.720	10.870.310	9.810.880	77.030	982.400
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	18.903.625	18.884.158	17.118.500	132.118	1.633.540
Dagtilbudsdistrikt Sletten	25.553.599	26.142.680	23.968.290	-95.170	2.269.560
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	27.867.592	28.869.810	26.537.570	-797.170	3.129.410
Private dagtilbud	9.259.734	9.254.060	9.044.060		210.000
Tilskud til private børnehaver	9.259.734	9.254.060	9.044.060		210.000
Spirevippen	5.034.548	5.029.690	4.781.690		248.000
Bogense Priv B.hus. Sct. Anna	2.560.643	2.562.110	2.532.110		30.000
Skovbørnehaven Langesø	1.439.179	1.433.550	1.573.550		-140.000
Private børneh, andre komm.	225.364	228.710	156.710		72.000
Mellemkommunal	844.179	546.960	-843.040		1.390.000
Undervisning	272.177.125	271.605.806	264.506.950	-1.061.664	8.160.520
Folkeskoler	220.016.084	220.692.656	212.793.800	618.336	7.280.520
Skoledistrikt Bogense	35.590.332	35.924.618	32.934.280	165.618	2.824.720
Skoledistrikt Havrehed	36.258.095	36.555.917	36.116.900	-88.123	527.140
Skoledistrikt Kystskolen	31.503.889	31.131.096	31.248.580	162.506	-279.990
Skoledistrikt Sletten	52.875.492	53.392.825	51.225.360	135.935	2.031.530
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	30.339.481	30.235.342	29.664.590	154.382	416.370
Skoledistrikt Søndersø	33.448.795	33.452.858	31.604.090	88.018	1.760.750

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevil- linger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Øvrige undervisningstilbud	22.566.817	22.491.490	23.521.490		-1.030.000
Bidrag til private skoler	15.287.520	15.250.590	16.760.590		-1.510.000
Bidrag til efter- og ungd.skoler	7.279.297	7.240.900	6.760.900		480.000
Eksterne specialtilbud	13.884.785	14.234.390	13.937.290	2.597.100	-2.300.000
Specialtilbud - SFO	764.261	658.960	1.088.960		-430.000
Specialtilbud - undervisning	13.120.524	13.575.430	12.848.330	2.597.100	-1.870.000
Undervisningsudgifter - anbragte	13.145.244	13.587.290	8.124.390	-2.597.100	8.060.000
Mellemkommunal	-5.491.962	-5.603.880	-2.693.880		-2.910.000
Befordring	8.936.243	7.883.860	8.823.860		-940.000
Fælles - Skoler	-880.086	-1.680.000		-1.680.000	
Samlet tilbudsvifte	22.555.087	19.638.373	22.088.840	950.230	-3.400.697
Interne undervisningstilbud	1.259.022	1.400.000		1.400.000	
Afd. Specialklasser Bogense Skole	10.299.741	11.304.550	11.380.960	-75.000	-1.410
Fokusklassen	1.383.472	1.724.340	1.724.340		
Heldagsskolen	9.612.853	5.209.483	8.983.540	-374.770	-3.399.287
Musikskolen	6.516.733	7.291.030	6.242.290	0	1.048.740
Nordfyns Ungdomsskole	4.897.292	5.224.361	4.542.650	76.421	605.290
Center for Læring og Trivsel	10.583.402	10.399.238	9.497.380	949.208	-47.350
Børn og Familie	135.892.862	131.520.617	120.350.470	556.870	10.613.277
Anbringelser	59.581.000	57.293.180	43.799.160	0	13.494.020
Plejefamilier	24.087.583	21.555.040	22.639.020		-1.083.980
Opholdssteder	23.595.847	25.287.810	12.864.810		12.423.000
Kost- og efterskoler	4.150.727	3.059.090	3.422.090		-363.000
Eget værelse	16.981	29.470	-530		30.000
Døgninstitutioner	6.584.352	4.824.780	1.598.780		3.226.000
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.008.347	2.561.480	3.285.480		-724.000
Øvrige anbringelsesudgifter	137.163	-24.490	-10.490		-14.000
Forebyggende foranstaltninger	18.247.746	18.247.746	15.913.990	-761.444	3.095.200
Aflastningsordninger	3.163.867	1.616.170	2.147.130		-530.960
Kontaktperson ordninger	3.801.261	4.402.996	4.045.940	-761.444	1.118.500
Økonomisk støtte	4.735.000	4.811.700	2.959.700		1.852.000
Døgnophold for familien	178.620	1.202.800	1.068.800		134.000
Familiebehandling	4.589.415	4.781.740	3.746.740		1.035.000
Øvrige forebygg. foranstaltninger	1.779.584	1.432.340	1.945.680		-513.340
Handicapydelse Børn og Familie	9.392.266	8.633.340	10.499.340	0	-1.866.000
Merudgift forsørgelse	1.349.493	1.286.020	1.690.020		-404.000
Tabt arbejdsfortjeneste	7.322.926	6.650.990	6.872.990		-222.000
Statsrefusion §41/42	-4.360.583	-4.281.510	-4.281.510		
Hjælpe midler til børn	521.983	697.730	1.326.730		-629.000
Hjemmetræning	0	81.330	81.330		
Ledsagerordning unge §45	22.707	19.830	19.830		
Afløsning / aflastning	4.535.740	4.178.950	4.789.950		-611.000

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevil- linger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Aftaler - Børn og Familie	4.904.906	4.752.450	3.752.450	0	1.000.000
Refusion dyre enkeltsager	-7.574.852	-4.830.560	-3.490.560	0	-1.340.000
Forebyggelsesområdet	25.464.807	21.312.691	21.197.160	1.318.314	-1.202.783
Langebyhus	8.059.194	6.296.351	7.650.960		-1.354.609
Familiehuset	11.805.286	9.416.923	8.346.470	889.762	180.691
Sundhedsplejen	5.600.328	5.599.417	5.199.730	428.552	-28.865
Projekt "Barnets 1. tusinde dage"	0				
Den Kommunele Børnetandpleje	7.813.263	8.177.490	7.993.110	0	184.380
Ungeteam - FGU Fyn og STU	18.063.727	17.934.280	20.685.820	0	-2.751.540

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevill- inger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Social- og Sundhedsudvalget	582.505.912	582.396.590	586.053.010	0	-3.656.420
Sundhed og Rehabilitering	582.505.912	582.396.590	586.053.010	0	-3.656.420
Fælles Sundhed og Rehabilitering	168.709.544	168.815.770	170.718.430	80.260	-1.982.920
Aktivitetsbest. sundhedsvæsen	142.629.614	140.987.430	141.287.430		-300.000
Puljer – Sundhedsfr. og forebygg.	505.186	520.510	670.510		-150.000
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.039.919	1.108.100	1.108.100		
Projekter i Sundhed og Rehab.	2.296.747	3.155.290	3.384.630	978.580	-1.207.920
Elevuddannelser ældreområdet	12.241.987	13.108.870	13.845.190	-736.320	
Kompet.løft Sundhed og Rehab	1.315.230	1.340.330	1.340.330		
Pleje/omsorg af ældre og handic.	2.341.542	2.560.110	3.947.110	-162.000	-1.225.000
Plejevederlag	2.574.176	2.107.360	1.207.360		900.000
Kørsel til træning og aktivitet	3.765.144	3.927.770	3.927.770		
Aktiv pleje og omsorg	192.411.667	192.090.790	194.451.530	-905.110	-1.455.630
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	5.560.511	5.585.140	4.883.410	709.100	-7.370
Hjemmeplejen	71.825.186	71.900.530	71.513.400	-4.410	391.540
Komm. leverandør hjemmepl.	-23.645	3.780.600	64.047.140	-60.873.380	606.840
Hjemmeplejen fælles	-107.853	888.480	4.422.040	-3.318.260	-215.300
Distr. Sønderø/Morud/Otterup	45.038.124	42.863.630		42.863.630	
Distrikt Bogense/Særslev	23.427.211	21.369.340		21.369.340	
Natberedskab	3.491.349	2.998.480	3.044.220	-45.740	
Plejecentre	115.025.970	114.605.120	118.054.720	-1.609.800	-1.839.800
Bogense	37.765.609	36.510.320	36.390.960	1.455.890	-1.336.530
Sønderø	34.071.329	34.532.670	36.463.840	-2.107.350	176.180
Otterup	52.022.916	51.885.750	54.444.370	-1.879.170	-679.450
Servicearealer	2.487.800	3.147.460	3.147.460		
Beboers bet. for kost og service	-11.321.683	-11.471.080	-12.391.910	920.830	
Sygeplejen	19.854.528	18.701.650	21.358.850	-1.365.740	-1.291.460
Træning	21.670.008	22.675.410	19.669.340	2.028.590	977.480
Træningscentre komm. genoptr.	10.881.800	11.246.940	10.291.030		955.910
Ekstern genoptræning	85.215	430.020	430.020		
Forebyggelse og kronikerindsats	2.045.509	2.159.260	2.100.260		59.000
Aktivitetscentre	8.657.485	8.839.190	6.848.030	2.028.590	-37.430
Kommunale myndighedsopgaver	19.306.026	17.755.640	17.755.640		
Andre sundhedsudgifter	2.228.280	936.370	936.370		
Omsorgs- og specialtandpleje	970.890	834.180	834.180		
Hjælpebidler	13.332.523	13.490.080	13.490.080		
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.600.477	2.305.310	2.305.310		
Seniorråd	173.856	189.700	189.700		
Myndighed - Handicap og Psykiatri	160.554.138	162.357.330	162.099.220	162.000	96.110
Ledige boliger – Handic. og Psyk.	216.229	145.440	110.440		35.000
Aftaler og abonnementsordn.	7.698.855	7.613.330	7.471.330		142.000

Social- og Sundhedsudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omplaceringer 2021	Tillægsbevil- linger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Handicapråd	52.878	101.650	101.650		
Handicap og Psykiatri	54.121.628	54.206.760	57.316.900	-2.881.250	-228.890
Fælles - Handicap og Psykiatri	6.478.128	6.004.800	5.491.660	691.760	-178.620
Botilbud Bogense – Senhjerneski.	11.876.532	11.204.520	13.548.310	-2.330.670	-13.120
Aktivitetstilbud Bogense	392.413	488.440		488.440	
Botilbud Bogense – Udvikl.hæm	8.088.479	7.559.299	7.701.080	-178.591	36.810
Botilbud Otterup	3.074.624	3.221.752	3.293.730	-70.738	-1.240
Botilbud Sønderlø	4.279.040	4.273.294	4.901.620	-628.016	-310
Fællesbo - Sønderlø	2.512.251	2.384.474	2.830.760	-437.146	-9.140
Aktivitetshuset Vesterled	1.232.025	1.415.716	1.432.560	-16.844	
Nordfynsværkstedet	4.764.929	5.112.068	5.011.960	108.818	-8.710
Afklaringsboliger	1.325.553	1.810.521	1.841.390	-21.799	-9.070
Udeteam - Handicap og Psyk.	5.044.278	5.455.218	6.167.350	-675.302	-36.830
Bostøtten	3.484.425	3.636.685	3.561.180	81.275	-5.770
Rådgivn.center - En Indgang	998.091	1.136.652	1.026.880	112.662	-2.890
Værestedet	570.858	503.321	508.420	-5.099	
Eksterne tilbud	114.430.554	111.852.020	108.660.770	3.043.250	148.000
Eksterne Botilbud	71.596.315	70.552.444	72.054.620	1.097.824	-2.600.000
Eksterne Dagtilbud	15.090.693	14.693.090	12.933.090		1.760.000
Socialpædagog. støtte og beh.	1.736.837	2.123.103	1.429.790	601.313	92.000
Aflastning	1.513.622	1.526.113		1.344.113	182.000
Kontaktpers. og ledsagerordn.	14.691.306	14.104.940	13.150.940		954.000
Støtte til køb af bil	1.924.980	2.061.650	3.061.650		-1.000.000
Merudgifter	133.614	119.970	119.970		
Herberg og krisecentre	3.183.271	2.181.840	1.806.840		375.000
Alkoholbehandling	1.406.928	1.243.680	1.243.680		
Stofmisbrugsbehandling	3.152.989	3.245.190	2.860.190		385.000
Refusion dyre enkeltsager	-15.966.006	-11.561.870	-11.561.870		

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansieret område

Teknik- og Miljøudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevillinger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Teknik- og miljøudvalget	122.384.004	126.259.883	122.757.500	0	3.502.383
Driftsafdelingen	117.889.658	119.803.993	117.698.330	0	2.105.663
Vej og Park	46.248.222	46.238.493	45.017.530		1.220.963
Vej og Park, driftsudgifter	27.754.058	28.210.420	28.917.260	-97.600	-609.240
Vej og Park, driftsudgifter	10.733.621	9.657.340	13.694.590	-3.445.090	-592.160
Sportspladser og grønne omr.	260.159	238.180	238.180		
Grønne områder	1.244.029	1.349.210	1.349.210		
Legepladser	212.531	170.170	170.170		
Offentlige toiletter	180.994	140.700	140.700		
Arbejde for fremmed	-435.582	-250.000		-250.000	
Vejadministration	349.211	462.700	462.700		
Vejdrift	4.889.051	3.320.000	4.837.950	-1.517.950	
Driftsbygninger	434.720	319.420	336.500		-17.080
Maskiner og materiel	841.696	3.652.970	2.091.270	1.561.700	
Søbadet i Bogense	133.526	218.860	218.860		
Konkurrenceudsatte områder	8.768.917	8.658.500	8.658.500		
Indsatsplan mod bjørneklo mv.	141.188	272.370	272.370		
Effektivisering af Vej og Park			-3.966.580	3.966.580	
Rekreative områder			412.840	-412.840	
Veje, fortove og stier	18.057.503	17.506.313	15.674.570		1.831.743
Vejbelægninger	11.393.818	11.438.710	11.438.710		
Pulje til renovering af fortove	224.000	224.923	1.030.180		-805.257
Renov. og etabl. af cykelstier	6.439.685	5.842.680	3.205.680		2.637.000
Teknologi - droner	436.661	521.760	425.700	97.600	-1.540
Drift af hjælpemiddeldepot	2.649.627	2.547.040	2.469.790		77.250
Teknik og Service	30.678.815	30.494.990	30.242.330		252.660
Vintervedligeholdelse	9.661.412	6.615.560	4.397.560		2.218.000
Vejafvandingsbidrag	1.253.700	1.186.000	1.791.000		-605.000
Gadelys	4.029.013	4.002.750	4.002.750		
Kollektiv trafik	14.993.785	15.151.360	17.412.360		-2.261.000
Trafiksikkerhedspulje	1.604.292	2.539.320	2.804.320		-265.000
Vedl.holdelsespulje - komm. ejd.	5.288.026	6.659.880	6.262.090		397.790
Nedrivningspulje	498.432	1.755.070	1.383.070		372.000
Parkeringskontrol	8.382				
Intern leasingpulje	975.952	2.613.530	1.915.530		698.000
Miljøforanstaltninger	5.744.518	5.953.760	5.321.370	0	632.390
Miljøforanstaltninger	1.507.730	1.953.690	1.408.300		545.390
Vedligeholdelse af vandløb	3.686.529	3.493.270	3.406.270		87.000
Naturforvaltning	550.259	506.800	506.800		
Havn og Marina	-1.250.172	502.130	-262.200	0	764.330
Havn og Marina	-865.638	810.340	46.010		764.330
Havneudvikling	-183.576	-130.210	-308.210		178.000

Teknik- og Miljøudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret budget 2021	Oprindeligt budget 2021	Omplaceringer 2021	Tillægsbevilninger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Bortforpagtede havnearealer	-200.957	-178.000			-178.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansieret område

Teknik- og miljøudvalget - forsyning	Forbrug 2021	Korrigeret budget 2021	Oprindeligt budget 2021	Omplaceringer 2021	Tillægsbevilninger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-2.052.614	-2.101.220	-2.031.660	0	-69.560
Renovation	-2.052.614	-2.101.220	-2.031.660	0	-69.560
Dagrenovation	17.755.460	17.610.310	17.610.310		
Genbrugsstationer	19.018.099	18.753.510	18.823.070		-69.560
Indtægter	-38.826.172	-38.465.040	-38.465.040		
Dagrenovation Indtægter	-19.156.765	-18.902.490	-18.902.490		
Genbrugsstation Indtægter	-19.669.407	-19.562.550	-19.562.550		

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevillinger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Økonomiudvalget	225.902.711	223.218.320	222.702.840	0	515.480
Politisk administration	10.444.785	10.413.800	10.569.680	0	-155.880
Kommunalbestyrelsen	7.883.331	7.996.680	8.152.000		-155.320
Kommunalbestyrelsen	6.440.613	6.890.920	7.046.240		-155.320
Borgmester/Viceborgmester	1.441.616	1.105.760	1.105.760		
Udvalgsformænd	1.102				
Pension til borgmestre m.v.	1.058.094	1.104.590	1.104.590		
Kommissioner, råd og nævn	139.543	185.440	186.000		-560
Huslejencævn	114.470	93.060	93.620		-560
Beboerklagenævn	15.463	16.850	16.850		
Diverse råd og nævn	9.610	75.530	75.530		
Tilskud til politiske partier	118.710	137.280	137.280		
Valg og afstemninger	1.245.107	989.810	989.810		
Admin. udg. med overførsel	168.460.284	166.975.660	166.434.290	0	541.370
Direktion	5.197.799	5.468.480	5.521.580		-53.100
Sundhed og Rehabilitering	11.744.882	11.440.800	11.495.230		-54.430
Sundhed og Rehabilitering	7.406.541	7.270.670	7.325.100		-54.430
Voksen Myndighed	4.338.341	4.170.130	4.170.130		
Arbejdsmarked	35.204.411	34.990.620	35.621.350	-400.000	-230.730
Arbejdsmarked	12.124.137	12.282.050	12.348.690		-66.640
Team Job og Rehabilitering	9.437.116	8.043.130	11.383.820	-3.195.800	-144.890
Team Job og Virksomhed	10.253.928	11.654.000	11.888.840	-226.610	-8.230
Team Job og Udvikling	3.389.229	3.011.440		3.022.410	-10.970
Børn og Unge	26.424.356	24.439.530	22.716.800	476.550	1.246.180
Børne og Familie	23.141.938	21.253.340	19.523.260	476.550	1.253.530
Skole og Dagtilbud	3.282.418	3.186.190	3.193.540		-7.350
Teknik, Erhverv og Kultur	20.753.822	21.805.300	21.249.480	641.500	-85.680
Teknik, Erhverv og Kultur	-11.840				
Driftsafdelingen	5.878.278	5.865.400	5.938.520	-40.910	-32.210
Natur og Miljø	5.879.037	6.040.350	6.198.240	-135.360	-22.530
Plan og Kultur	9.008.348	9.899.550	9.112.720	817.770	-30.940
Strategi og Politik	10.204.434	10.082.270	9.572.140	538.710	-28.580
Økonomi og Løn	16.320.042	15.757.140	14.695.120		1.062.020
IT-afdelingen	10.711.329	12.581.010	12.599.840		-18.830
Rådhuservice	2.919.760	2.852.270	2.943.120		-90.850
Rådhuservice	1.494.207	1.532.190	1.621.620		-89.430
Kantinedrift og mødeservicering	962.174	1.142.920	1.144.340		-1.420
Kantinedrift og mødeserv. - moms	463.379	177.160	177.160		
Kontorelever i administrationen	815.621	1.000.240	1.000.790		-550
Kommuneinform. og Hjemmeside	961.338	909.870	909.870		
Centrale IT-systemer	21.301.081	21.001.270	21.001.270		

Økonomiudvalget	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevil- linger 2021
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Uddannelsespuljer	619.317	807.700	1.309.820		-502.120
Forebygg. Sundhed og Arbejdsmiljø	1.148.372	1.032.110	1.532.220		-500.110
Fællesudgifter administration	6.367.018	6.324.030	6.525.880		-201.850
Fællesindtægter administration	-2.233.298	-2.403.700	-2.403.700		
Rammebesparelse		-1.113.280	143.480	-1.256.760	
Admin. udg. uden overførsel	46.997.642	45.828.860	45.698.870	0	129.990
Indbet. til Lønmodt. Feriemidler		0	10.000.000		-10.000.000
Lønpuljer	5.630.595	6.466.710	6.310.630		156.080
Barselspulje	4.725.195	4.615.790	4.615.790		
Jubilæumpulje	507.600	526.080	526.080		
Lokal løndannelse		657.900	547.900		110.000
AKUT-midler		57.310	57.310		
Pulje til MED-organisation	397.800	562.800	562.800		
Pulje til særlige flexjobs		46.830	750		46.080
Tjenestemandspensioner	13.449.509	13.204.890	13.904.890		-700.000
Forsikringer	4.500.432	4.576.650	4.040.040		536.610
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.822.606	-2.398.460	-2.067.400		-331.060
Bortforpagtede arealer	-529.761	-731.850	-744.020		12.170
Udlejningsboliger	-1.208.277	-1.646.650	-1.292.580		-354.070
Ubenyttede ejendomme	21.935	65.080	54.240		10.840
Bogense Kystcamping	-106.502	-85.040	-85.040		
Byfornyelse og ydelsesstøtte	878.207	706.894	1.174.910	-218.016	-250.000
Ældreboliger	-6.636.171	-7.196.570	-7.199.370		2.800
Yd.støtte og lejetab ældreboliger	769.882	1.139.280	1.136.480		2.800
Bakkevænget Særslev	-314.267	-547.660	-547.660		
Kærgården	-3.289.710	-3.466.990	-3.466.990		
Bryggergården	-1.637.863	-1.717.060	-1.717.060		
Møllehaven	-2.164.213	-2.604.140	-2.604.140		
Udbetaling Danmark	7.537.575	7.666.330	7.331.330		335.000
Erhvervshus Fyn	4.222.290	4.738.366	3.591.790	218.016	928.560
Hans Christian Andersen Airport	1.702.000	1.704.490	1.252.490		452.000
Fælles Fynsk Beredskab	6.170.758	6.247.660	6.247.660		
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	106.375	111.900	111.900		
COVID 19 - merudgifter	11.258.678	10.000.000	1.000.000		9.000.000
Budgetreserver	0	1.315.353	15.000.000	0	-13.684.647
Økonomiudvalget		1.315.353	5.000.000		-3.684.647
Arbejdsmarkedsudvalget		0	5.000.000		-5.000.000
Forventede budgetoverførsler		0	5.000.000		-5.000.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på anlæg

Anlæg	Forbrug 2021	Korrigeret bud- get 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevilling 2021
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Anlægsudgifter i alt	39.474.760	110.836.401	75.000.000	35.836.401
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	13.365.046	27.279.354	8.950.000	18.329.354
Fornyelse og byomdannelse Søndersø	499.590	755.472		755.472
Fornyelse og byomdannelse af Morud	408.553	2.195.782	1.000.000	1.195.782
Fornyelse og byomdannelse Otterup	804.638	1.563.854		1.563.854
Udvikling af landområderne	1.097.526	1.861.847	1.058.000	803.847
Masterplan for Klintebjerg/etab. Marina	3.290.600	1.532.394		1.532.394
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	1.579.223	3.000.000	3.000.000	
Anlægspulje borger-/landsbyinitiativer	3.176.939	3.495.905	2.000.000	1.495.905
Pulje til lokale initiativer	300.916	1.013.516	942.000	71.516
Friluftstrategi	97.394	1.670.033		1.670.033
OB og IK - Tilskud renovering/tilbygning	430.415	475.456		475.456
Pulje til etablering af multibaner	0	629.337		629.337
Morud Friluftsbad	830.470	4.908.000		4.908.000
Pulje - renovering af Bogense hallerne	227.757	227.758		227.758
1. etape Geværfabrikken	0	3.000.000		3.000.000
Indførelse af tidsbestill. i Borgerservice	250.000	250.000	250.000	
Besættelsesmuseet	0	100.000	100.000	
Forsamlingshuse	350.676	500.000	500.000	
Historiecenter Otterup Geværfabrik	20.351	100.000	100.000	
Børne- og Ungeudvalget	2.642.138	12.000.000	12.000.000	0
Modernisering skoler og daginstitutioner	1.540.376	2.000.000	2.000.000	
Nyt børnehus Adamsminde	1.101.762	10.000.000	10.000.000	
Social- og Sundhedsudvalget	14.315.657	22.301.005	14.949.000	7.352.005
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	426.296	392.000	392.000	
Tilgængelighedspuljen	82.030	250.000	500.000	-250.000
Masterplan - tilbyg. 12 plads Møllehaven	11.079.646	13.057.310	9.357.000	3.700.310
Masterplan - Fremtidssikr. Sundhed/Rehab.	273.928	2.066.695	2.000.000	66.695
Inventar til Møllehaven	1.499.049	2.700.000	2.700.000	
Daghøjskolen Fem-kanten	954.707	3.835.000		3.835.000
Teknik- og Miljøudvalget	12.449.705	30.532.005	15.115.000	15.417.005
Pulje til renovering af fortove	1.290.556	2.169.471	2.000.000	169.471
Pulje til stier og stiforbindelser	0	9.969.578	5.000.000	4.969.578
Udskiftning og fornyelse byrumsinventar	247.538	250.000	250.000	
Etablering af rekreative områder	2.015.626	3.741.740		3.741.740
Etablering af sprinklingsanlæg på Søbo	2.933.591	2.871.218		2.871.218
Smart Society	271.570	651.899	500.000	151.899
Forundersøgelse støjdæmpning i Morud	62.325	90.000	90.000	

Renovering af vejbroer	308.564	1.500.000	1.500.000	
Pulje til udbredelse af elladestandere	110.700	1.000.000	250.000	750.000
Rev. vandløbsregulativer særlige område	149.285	613.410		613.410
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	1.216.134	1.175.000	1.175.000	
Udmøntning klima- og risikostyringsplan	0	500.000		500.000
Etablering af rottespærre	200.805	525.585	500.000	25.585
Bogense Kystdiger	1.731.075	3.291.782	2.000.000	1.291.782
Naturpark Nordfyn	717.518	945.839	750.000	195.839
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	550.299	536.483	400.000	136.483
Koordination af miljø- og klimaindsatsen	644.121	550.000	550.000	
Enebæroddevejen	0	150.000	150.000	
Teknik- og Miljøudvalget - forsyning	1.108.804	1.969.930	500.000	1.469.930
Sommerhusordning	1.108.804	1.469.930		1.469.930
Bio-rest husstandsindsamling	0	500.000	500.000	
Økonomiudvalget	2.043.187	6.081.010	1.811.000	4.270.010
Salg af arealer, ej bebygges - momsfrit	-247.560			
Tidl. afsluttede anlægsprojekter	139.124	2.964		2.964
Drift af Ørkebygård	49.055	1.425.000	100.000	1.325.000
IT og digitaliseringspulje	978.172	3.793.331	500.000	3.293.331
Ny hjemmeside og nyt intranet	1.119.206	556.715	500.000	56.715
Anlægspulje	0	303.000	711.000	-408.000
Salg af bygninger	5.190			
Økonomiudvalget - jordforsyning	-6.449.777	10.673.097	21.675.000	-11.001.903
Salgsindtægter i afsluttede områder	-471.280			
Boligområde ved Stenlækkevej	-499.478			
Ålesundparken	-1.431.025			
Udstyk. Nordmarksvej-Sandvad - grundsalg	-2.092.497			
Byggemodning - Fiona - grundsalg	-451.029			
Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	11.775.784	12.806.695	6.600.000	6.206.695
Byggemodning - Mette Maries Vej - Salg	-854.165			
Byggemodning - Åbakkevænget - grundsalg	-28.261.815	-29.044.000		-29.044.000
Salg og vedligeholdelse af byggegrunde	216.889			
Vandløbsreguleringsprojekt - Åbakkevej	-340.309	-340.309		-340.309
Stiforbindelse Morud By - Åbakkevænget	378.624	972.711		972.711
Pilegårdsvænget, Søndersø	9.318.951	14.668.000	6.975.000	7.693.000
Norgesvej, Bogense	1.811.442	3.510.000		3.510.000
Sehstedparken	4.450.131	8.100.000	8.100.000	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på finansiering – Renter, tilskud og skatter

Renter, tilskud og skatter		Forbrug 2021	Korrigeret budget 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevilling 2021
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Finansiering i alt		-2.089.112.082	-2.088.945.010	-2.094.113.700	5.168.690
Renter mv.		-3.135.157	-2.205.700	1.215.300	-3.421.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	152.038			
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-3.404.665	-3.368.000	-750.000	-2.618.000
072208	Realkreditobligationer	-947.534	-750.000	-750.000	
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-188.552	-130.000	-130.000	
073223	Udlån til beboerindskud	-14.632			
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-11.489			
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-239.610	-222.700	-222.700	
075050	Kassekreditter og byggelån	2.503			
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	419.630			
075259	Mellemregningskonto	44.552	400.000		400.000
075570	Kommunekreditforeningen	662.973	790.000	1.228.000	-438.000
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	119.651	200.000	1.840.000	-1.640.000
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	506.092	1.075.000		1.075.000
075879	Garantiprovision	-236.115	-200.000		-200.000
Tilskud og udligning		-719.134.622	-720.274.310	-728.254.000	7.979.690
076280	Udligning og generelle tilskud	-652.750.000	-654.132.000	-657.888.000	3.756.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	4.092.000	4.092.000	4.092.000	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	3.360.000	3.362.000	3.362.000	
076286	Særlige tilskud	-73.572.000	-73.596.310	-77.820.000	4.223.690
076587	Refusion af købsmoms	-264.622			
Skatter		-1.366.842.302	-1.366.465.000	-1.367.075.000	610.000
076890	Kommunal indkomstskat	-1.229.122.960	-1.229.123.000	-1.228.933.000	-190.000
076892	Selskabsskat	-16.241.486	-16.241.000	-16.241.000	
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-1.033.889	-643.000	-643.000	
076894	Grundskyld	-120.337.285	-120.351.000	-121.151.000	800.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-106.682	-107.000	-107.000	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på finansforskydninger

Finansforskydninger		Forbrug 2021	Korrigeret budget 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevilling 2021
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
Finansforskydninger i alt		40.890.000	-39.382.557	7.860.910	-47.243.467
Likvider i alt		8.391.904	-55.194.357	3.104.110	-58.298.467
082201	Kontante beholdninger	0	-55.194.357	3.104.110	-58.298.467
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	5.204.343			
082207	Placerings- og investeringsforeninger	-1.420.306			
082208	Realkreditobligationer	4.607.867			
Tilgodehavender i alt		31.323.820	2.152.800	6.666.800	-4.514.000
082512	Refusionstilgodehavender	14.876.404			
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-10.959.685			
082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	19.566.473	-5.000.000	-5.000.000	
082819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	24.766			
083220	Pantebreve	-45.827			
083223	Udlån til beboerindskud	104.481			
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	1.037.600	1.546.800	1.410.800	136.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5.033.307	7.006.000	11.656.000	-4.650.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	0	-1.400.000	-1.400.000	
083837	Staten	0			
084242	Legater	94.804			
084243	Deposita	1.591.496			
Gæld i alt		1.174.277	13.659.000	-1.910.000	15.569.000
084546	Legater	-94.804			
084547	Deposita	-1.591.496			
085050	Kassekreditter og byggelån	-5.002.503			
085152	Anden gæld	46.534			
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-336			
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-14.700.316			
085259	Mellemregningskonto	-4.190.202			
085570	Kommunekreditforeningen	9.371.586	14.030.000	9.380.000	4.650.000
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	10.650.075	10.654.000		10.654.000
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.685.740	-11.025.000	-11.290.000	265.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver

Reguleringer af aktiver og passiver		Forbrug 2021	Korrigeret budget 2021	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevilling 2021
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
Reguleringer i alt		0			
Likvider i alt		604.807			
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	316			
092207	Investerings- og placeringsforeninger	2.549.315			
092208	Realkreditobligationer	-1.944.824			
Tilgodehavender i alt		16.841.867			
092512	Refusionstilgodehavender	9			
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-873.097			
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	1.001			
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	21.451.730			
093223	Udlån til beboerindskud	-246.587			
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-1.037.600			
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.533.624			
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-943.810			
093837	Staten	23.844			
Gæld i alt		5.348.349			
094547	Deposita	-429.240			
094849	Staten	-23.845			
095152	Anden gæld	668.667			
095255	Skyldige feriepenge	-1.278.400			
095259	Mellemregningskonto	-495.750			
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	477.012			
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-851.794			
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	889.582			
097290	Hensatte forpligtelser	6.392.116			
Egenkapital i alt		-22.795.022			
097599	Balancekonto	-22.795.022			

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2021 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
1. BOLIGBYGGERI		
Jyske Realkredit		
Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense	423.000	41.069
Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense	4.656.700	431.933
Lån 4207032 matr. 83A Bogense	1.784.000	305.905
Lån 4207074 matr. 83A Bogense	2.133.600	653.307
Lån 4207090 matr. 83A Bogense	2.279.200	697.889
Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense	11.135.700	1.074.945
Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense	4.027.700	391.047
Lån 4601829 matr. 83A Bogense	446.000	72.117
Lån 4601845 matr. 83A Bogense	533.400	154.018
Lån 4601887 matr. 83A Bogense	569.800	164.528
Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense	495.500	44.578
Lån 5754034 matr. 218 Bogense	2.304.000	326.962
Lån 5754296 matr. 218 Bogense	3.232.000	1.054.864
Lån 5798249 matr. 218 Bogense	576.000	83.777
Lån 5843518 matr. 218 Bogense	546.000	80.458
Lån 5865732 matr. 218 Bogense	691.000	102.036
Lån 5869288 matr. 218 Bogense	491.000	72.491
Lån 5869291 matr. 218 Bogense	1.152.000	171.257
Lån 6044455 matr. 218 Bogense	580.600	198.511
Lån 6370718 matr. 11A Bogense	10.352.300	3.619.602
Lån 6530545 matr. 11A Bogense	2.454.000	857.469
Lån 6881867 matr. 18C Bogense	3.060.200	592.171
Lån 7780514 matr. 53AF Bogense	7.935.000	1.470.501
Lån 7925670 matr. 12Q Bogense	9.137.700	1.734.699
Lån 7925696 matr. 12Q Bogense	801.000	152.062
Lån 13550848 matr. 12Q Bogense	110.200	26.191
Lån 22325491 matr. 12Q Bogense	112.100	21.281
Lån 24582711 matr. 3H Bogense	24.444.000	3.069.208
Lån 32523652 matr. 18E Bogense	26.587.000	4.083.508
Lån 32803291 matr. 11A Bogense	2.349.000	184.112
Lån 39523312 matr. 11A Bogense	6.201.000	655.448

Lån 40839008 matr. 18E Bogense	1.028.000	990.577
Lån 30125324 matr. 34CC Sønderød	23.800.000	3.547.425
Lån 35663014 matr. 18E Bogense	854.000	145.803
Lån 37704036 matr. 2A og 2E Bogense	27.638.000	12.416.632
Jyske Realkredit i alt		39.688.382
Nykredit		
Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU	4.672.000	708.941
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD	9.727.300	1.315.090
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	5.950.000	2.497.363
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	1.350.000	549.856
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	2.854.000	2.528.102
Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP	5.614.500	1.247.866
Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB	7.268.000	1.231.703
Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl.	1.327.000	0
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	3.469.000	934.277
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	32.000	12.225
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	4.465.000	1.352.682
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	12.849.800	2.099.098
AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY	351.000	129.116
AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY	539.000	442.562
Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF	5.536.000	1.589.056
Skovby By, Skovby - matr. 12 G	3.659.000	1.044.069
Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ	17.340.000	2.681.356
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	4.414.000	1.287.559
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	54.000	14.782
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM	20.110.000	2.311.730
SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y	17.082.000	1.971.591
Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven	31.268.000	4.921.860
BSB Sønderød, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 ac	42.543.000	16.655.248
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	30.377.000	19.744.381
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	1.492.000	985.431
BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B	5.685.680	636.347
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	159.960	42.113
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	10.986.000	3.004.897
Nykredit i alt		71.939.303
Realkredit Danmark		
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	8.358.500	1.662.332
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	1.600	318
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.045.000	1.527.575

Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.162.000	1.750.021
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.675.700	723.792
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.910.000	766.247
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	116.000	18.077
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	227.000	34.032
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	908.000	135.408
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	58.000	5.049
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	5.291.000	420.957
Boligselskabet LAB afd. Stenlækkevej - matr. 1LV	8.771.000	1.019.748
Boligselskabet LAB afd. Stenlækkevej - matr. 1LV	216.000	27.169
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	64.653.000	36.128.808
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	270.000	229.793
Realkredit Danmark i alt		44.449.325
BOLIGBYGGERI I ALT		156.077.011
2. FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER		
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	3.492.466	1.519.160
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.956.192	1.030.682
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.260.909
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.569.500
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.460.000	1.208.813
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.920.000	2.280.240
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.389.977	1.859.340
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	13.972.200	10.005.633
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.760.477
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.375.670	1.024.821
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.252.680	993.291
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	4.380.000	2.886.812
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.837.235
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.366.560	797.160
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.109.600	998.640
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.774.000	2.496.600
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.138.800	1.024.920
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.460.000	1.314.000
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.314.000	1.270.200
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	3.796.000	3.669.467
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.432.360	2.351.281
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	503.350	486.571
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	433.912	339.588

Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	108.460	84.883
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	62.138	47.696
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	248.550	190.784
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	2.527.739	1.765.059
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	56.531	45.725
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	226.125	182.899
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	236.403	134.804
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	59.101	33.701
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	205.568	183.638
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	51.392	45.910
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	22.706	21.861
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	908.704	87.488
Fjernvarme Fyn - Danske Bank	634.341	634.341
HCA Airport - KommuneKredit	1.506.658	690.187
HCA Airport - KommuneKredit	853.380	349.959
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	1.953.033
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	1.953.737
Vandcenter Syd - KommuneKredit	8.250.000	7.292.847
Vandcenter Syd - KommuneKredit	11.000.000	9.783.502
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	6.196.570
Vandcenter Syd - KommuneKredit	7.150.000	6.237.907
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	6.224.992
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.710.000	6.035.198
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	442.000.000	158.503.298
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	577.000.000	486.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	294.000.000	206.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	424.000.000	339.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	47.000.000	37.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	330.000.000	330.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	32.800.000	32.800.000
<i>Alle kommuner hæfter solidarisk for restgælden</i>		
<i>Leasingaftaler - Beredskab Fyn</i>		
Nr. I-4895 A21959, Brandsprøjte	500.000	106.487
Nr. I-4895 A23014, A-Sprøjte	1.094.912	534.697
Nr. I-4895 A23158, Kabinetankvogn	1.330.212	914.136
Nr. I-4895 A33419, Automobilsprøjte III	1.799.927	1.324.438
<i>Kommunerne hæfter solidarisk for restgælden</i>		

FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER I ALT		1.686.345.117
3. SELVEJENDE INSTITUTIONER		
Gårdbørnehaven Spirevippen – Kommunekredit	1.815.535	1.755.709
Gårdbørnehaven Spirevippen – Kommunekredit	2.250.000	2.197.055
Bogense Hallerne – KommuneLeasing	288.802	128.012
SELVEJENDE INSTITUTIONER I ALT		4.080.777
4. ØVRIGE		
Bogense Private Børnehus - KommuneKredit	246.710	103.954
ØVRIGE I ALT		103.954

Kilde: Oplysninger fra långiver

Sammenfatning

Restgæld pr. 31.12.2021 (i hele kroner)		Kommunens garanti
1. Garantier vedr. boligbyggeri		156.077.011
2. Garantier vedr. fælleskommunale selskaber		1.686.345.117
3. Garantier vedr. selvejende institutioner		4.080.777
4. Øvrige garantier		103.954
5. Eventualrettigheder		0
TOTAL		1.846.606.859

Lejeaftaler

(i hele kroner)	Fra dato	Til dato	Antal år	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 2021
LEJEFTALER							
<i>Otterup Idrætscenter - træningscenter</i>							
Brugsrets aftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2021	31-12-2021	1	266.604	266.604	-266.604	0
Brugsrets aftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2022	31-12-2022	1	272.412	272.412	0	272.412
Brugsrets aftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2023	31-12-2023	1	272.412	272.412	0	272.412
<i>Aftalen er ikke tidsbegrænset. Der medtages 3 års udgifter i opgørelsen.</i>							
I ALT							544.824

Kilde: Oplysninger fra udlejer

Personaleoversigt

Personaleoversigt - regnskab 2021	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
I alt for hele Nordfyns Kommune	1.885,97	871.669.012	879.748.300
Arbejdsmarkedsudvalget	26,51	11.191.248	10.490.100
Jobcenter	26,51	11.191.248	10.490.100
Seniorjob	3,60	1.309.148	2.853.490
Jobtræning	0,95	269.674	1.136.430
Beskæftigelsesordninger	13,06	5.888.435	4.426.570
Fleksjob	2,78	406.816	507.690
Integration	1,00	346.842	0
Projekter	3,00	1.531.450	0
Helhedsorienteret indsats for familier	2,12	1.438.883	1.565.920
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	19,97	9.957.392	9.601.850
Erhverv og Turisme	1,16	568.611	0
Branding	1,16	568.611	0
Kultur	0,87	715.356	0
Museer og medborgerhuse	0,87	715.356	0
Bibliotek & Borgerservice	17,94	8.673.426	9.601.850
Bibliotek	12,33	6.022.304	7.062.720
Borgerservice	5,60	2.651.122	2.539.130
Børne- og Ungeudvalget	784,97	380.066.350	389.360.150
Skole og Dagtilbud	710,09	317.353.134	323.050.860
Fælles skole og dagtilbud	8,94	1.782.141	14.229.400
Undervisning	488,48	228.185.901	225.773.160
<i>Folkeskoler</i>	422,33	196.768.070	193.208.250
<i>Skoledistrikt Bogense</i>	64,73	30.448.654	29.774.460
<i>Skoledistrikt Havrehed</i>	70,94	32.499.525	32.728.640
<i>Skoledistrikt Kystskolen</i>	63,80	28.248.959	28.416.950
<i>Skoledistrikt Sletten</i>	102,15	48.397.330	46.562.110
<i>Skoledistrikt Særslev-Hårslev</i>	61,88	27.413.418	27.100.690
<i>Skoledistrikt Sønderlø</i>	58,83	29.760.185	28.625.400
<i>Samlet tilbudsvifte</i>	44,30	21.059.615	21.143.340
<i>Musikskolen</i>	13,51	6.554.302	7.530.380
<i>Nordfyns Ungdomsskole</i>	8,34	3.803.913	3.891.190
Center for Læring og Trivsel	21,51	10.711.498	8.773.830
<i>PPR-funktionen</i>	15,04	8.315.611	6.367.530
<i>Ergoterapeuter</i>	6,46	2.395.886	2.406.300
Dagtilbud	191,17	76.673.594	74.274.470
<i>Kommunale dagtilbud</i>	191,17	76.673.594	74.274.470
<i>Dagtilbudsdistrikt Bogense</i>	24,40	9.827.556	9.423.340

Dagtilbudsdistrikt Havrehed	43,45	17.847.537	16.379.220
Dagtilbudsdistrikt Sletten	59,60	23.580.008	22.947.900
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	63,71	25.418.494	25.524.010
Børn og Familie	74,88	62.713.216	66.309.290
Anbringelser	0,66	18.941.443	23.379.560
Forebyggende foranstaltninger	3,53	2.325.069	4.947.280
Handicapydelse Børn og Unge	1,70	8.568.935	10.614.990
Forebyggelsesområdet	52,29	24.730.061	19.209.960,00
Langebyhus	17,40	7.222.841	6.999.560
Familiehuset	21,75	11.072.190	7.592.470
Sundhedsplejen	10,12	5.081.844	4.617.930
Projekt "Barnets 1. tusinde dage"	3,02	1.353.187	0
Den Kommunale Børnetandpleje	11,90	6.089.240	6.617.410
Ungeteam - FGU Fyn og STU	4,79	2.058.468	1.540.090
Social- og Sundhedsudvalget	712,75	287.621.913	301.584.050
Sundhed og Rehabilitering	712,75	287.621.913	301.584.050
Fælles Sundhed og Rehabilitering	107,78	21.546.811	21.080.400
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	7,03	2.646.968	3.401.640
Elevuddannelser ældreområdet	86,61	12.687.455	13.558.670
Kompetenceløft Sundhed og Rehab	1,85	985.080	0
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	10,91	3.672.820	2.942.070
Plejevederlag	1,39	1.554.487	1.178.020
Aktiv pleje og omsorg	403,30	174.019.943	187.414.220
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	2,94	1.554.134	2.627.810
Hjemmeplejen	140,13	60.638.435	69.367.510
Pulje levering af hjemmeplejeydelse	0,00	0	64.047.140
Hjemmeplejen fælles	0,00	64.450	2.349.530
Distrikt Søndersø/Morud/Otterup	87,38	36.823.346	0
Distrikt Bogense/Særslev	47,72	20.828.886	0
Natberedskab	5,02	2.921.754	2.970.840
Plejecentre	260,24	111.827.374	115.418.900
Bogense	79,05	33.349.487	33.244.480
Søndersø	73,50	32.076.874	32.725.590
Otterup	107,69	46.401.014	49.448.830
Sygeplejen	32,69	16.704.706	18.246.970
Træning	47,03	20.294.317	17.576.700
Træningscentre kommunal genoptræning	21,65	10.241.545	9.304.190
Forebyggelse og kronikerindsats	4,04	2.013.962	2.055.800
Aktivitetcentre	21,34	8.038.811	6.216.710
Handicap og Psykiatri	121,91	55.014.801	57.265.760
Hjælpe midler mv.	0,02	41.335	0
Teknik- og miljøudvalget	67,72	27.811.231	23.431.840
Driftsafdelingen	63,24	25.440.310	21.788.230
Vej og Park	36,32	14.613.524	11.834.390
Teknik og Service	21,56	8.757.156	8.001.040

Drift af hjælpemiddeldepot	5,37	2.069.630	1.952.800
Miljøforanstaltninger	1,49	787.722	0
Havn og Marina	2,98	1.583.199	1.643.610
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	22,65	8.218.637	7.750.300
Renovation	22,65	8.218.637	7.750.300
Dagrenovation	0,00	0	1.355.820
Genbrugsstationer	22,65	8.218.637	6.394.480
Økonomiudvalget	244,38	142.909.755	137.530.010
Politisk administration	0,00	6.581.376	6.314.380
Kommunalbestyrelsen	0,00	6.581.376	6.314.380
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	0,00	4.606.420	5.265.680
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	0,00	1.404.133	1.048.700
<i>Råd og nævn</i>	0,00	139.017	0
<i>Valg og afstemninger</i>	0,00	431.807	0
Admin. udg. med overførsel	237,74	125.019.652	120.965.280
Direktion	4,00	5.000.906	5.320.860
Sundhed og Rehabilitering	21,32	11.190.169	11.049.140
Arbejdsmarked	63,04	30.413.779	30.473.410
Børn og Unge	49,09	24.402.332	22.059.740
Teknik, Erhverv og Kultur	38,10	22.180.667	21.633.860
Strategi og Politik	16,91	10.002.421	9.356.060
Økonomi og Løn	30,85	16.380.187	14.670.650
IT-afdelingen	7,59	3.969.808	4.668.720
Rådhuservice	1,84	641.888	729.220
Kontorelever i administrationen	5,00	836.606	1.003.620
Fællesudgifter mv.	0,00	887	0
Admin. udg. uden overførsel	6,64	11.308.727	10.250.350
Lønpuljer	0,00	5.227.195	6.234.470
<i>Barselpulje</i>	0,00	4.725.195	4.650.000
<i>Jubilæumpulje</i>	0,00	502.000	526.080
<i>Lokal løndannelse</i>	0,00	0	547.900
<i>AKUT-midler</i>	0,00	0	57.310
<i>Pulje til MED-organisation</i>	0,00	0	452.430
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	0,00	0	750
Tjenestemandspensioner	0,00	3.582.005	4.015.880
COVID 19 - merudgifter	6,64	2.499.526	0
Anlægsprojekter	6,84	3.892.486	0
Foreninger	0,19	0	0

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Anlægsregnskaber

Afsluttede anlægsprojekter

Afsluttede anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Mer-/min- dre-forbrug	Anlægs- regnskab	Note
		Tidligere år	2021	I alt			
TOTAL	-14.617.878	4.474.080	-24.918.944	-20.444.864	5.826.986		
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.677.758	70.663	828.433	899.096	778.661		
Pulje til etablering af multibaner	700.000	70.663	0	70.663	629.337	-	1)
Pulje til fortsat renovering af Bogense Hallerne	227.758	0	227.757	227.757	0	-	
Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice	250.000	0	250.000	250.000	0	-	
Forsamlingshuse	500.000	0	350.676	350.676	149.324	-	
Social- og Sundhedsudvalget	892.000	0	732.497	732.497	159.503		
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392.000	0	426.296	426.296	-34.296	-	
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser - Møllehaven	500.000	0	306.201	306.201	193.799	-	
Teknik- og miljøudvalget	10.343.685	3.413.107	6.688.875	10.101.982	241.703		
Udskiftning og fornyelse byrumsinventar	250.000	0	247.538	247.538	2.462	-	
Rekreative områder - Projekt Langesø	900.000	471.291	423.170	894.461	5.539	-	
Havrehed, afd. Vefl., motionsredskaber	500.000	0	561.694	561.694	-61.694	-	
Særslev Skole - etabl. af skovområde	29.168	0	50.003	50.003	-20.835	-	
Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	3.300.000	428.783	2.933.591	3.362.373	-62.373	ja	
Forundersøgelse - afdækning af støjdæmpning Morud	90.000	0	62.325	62.325	27.675	-	
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	1.175.000	0	1.216.134	1.216.134	-41.134	-	
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	2.849.517	2.349.517	0	2.349.517	500.000	ja	2)
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	700.000	163.517	550.299	713.816	-13.816	-	
Koordination af Miljø- og klimainsatsen	550.000	0	644.121	644.121	-94.121	-	
Økonomiudvalget	862.679	0	1.015.960	1.015.960	-153.280		
Tidl. afsluttede anlægsprojekter	2.964	0	14.700	14.700	-11.736	-	
Havrehdskolen	0	0	27.942	27.942	-27.942	-	
Velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø	0	0	2.120	2.120	-2.120	-	
Udstykning Otterup, etabl. legeplads	0	0	-25.000	-25.000	25.000	-	
Etabl. af P-pladser ved Hasmark Strand	0	0	-74.193	-74.193	74.193	-	
Søndersøskolen afd. Søndersø	0	0	33.960	33.960	-33.960	-	
Tandklinikken, Søndersø	0	0	32.200	32.200	-32.200	-	
Toiletbygning Klintebjerg	0	0	127.394	127.394	-127.394	-	
Ny hjemmeside og nyt intranet	556.715	0	1.119.206	1.119.206	-562.491	-	
Anlægspulje	303.000	0	0	0	303.000	-	
Salg af arealer, ej bebygges - momsfrit	0	0	-247.560	-247.560	247.560	-	
Salg af bygninger	0	0	5.190	5.190	-5.190	-	
Økonomiudvalget - Jordforsyning	-28.394.000	990.309	-34.184.709	-33.194.400	4.800.400		3)
Salg og vedligeholdelse byggegrunde	0	0	216.889	216.889	-216.889	-	

Afsluttede anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Mer-/min- dre-forbrug	Anlægs- regnskab	Note
		Tidligere år	2021	I alt			
Salgsindtægter i afsluttede områder boliger	0	0	-471.280	-471.280	471.280	-	
Boligområde ved Stenlækkevej	0	0	-499.478	-499.478	499.478	-	
Ålesundparken	0	0	-1.431.025	-1.431.025	1.431.025	-	
Udstykning Nordmarksvej-Sandvad - grundsalg	0	0	-2.092.497	-2.092.497	2.092.497	-	
Fiona - grundsalg	0	0	-451.029	-451.029	451.029	-	
Byggemodning - Mette Maries Vej - Grundsalg	0	0	-854.165	-854.165	854.165	-	
Byggemodning - Åbakkevænget - grundsalg	-29.044.000	0	-28.261.815	-28.261.815	-782.185	-	
Vandløbsreguleringsprojekt - Åbakkevej	650.000	990.309	-340.309	650.000	0	-	

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

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

Som det fremgår af ovenstående oversigt, betyder afslutningen af de 37 anlægsprojekter et samlet mindreforbrug/merindtægt på i alt 5.826.986 kr., der tilgår den likvide beholdning.

Den væsentligste årsag hertil kan henføres til:

- Mindreforbrug på 629.337 kr. vedrørende bortfald af etablering af multibanen i Særslev (note 1)
- Mindreforbrug på 500.000 kr. vedrørende udmøntning af klima- og risikostyringsplan (note 2)
- Nettomerindtægt på 4.800.400 kr. vedrørende salg af byggegrunde (note 3)

Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2022

Afsluttede anlæg med overførsel af rest-bevillingen til 2022	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Overført restbevilling	Anlægs- regnskab	Note
		Tidligere år	2021	I alt			
TOTAL	31.100.262	16.986.686	8.387.173	25.373.860	5.726.402		
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	18.982.266	10.465.509	5.103.190	15.568.699	3.413.568		
Udvikling af landområderne	1.861.847	0	1.097.526	1.097.526	764.321	-	
Anlægspulje til borger- og landsbyinitia- tiver	3.495.905	0	3.176.939	3.176.939	318.966	ja	
Pulje til lokale initiativer	1.013.516	0	300.916	300.916	712.600	-	
Friluftstrategi	4.700.000	3.029.967	97.394	3.127.361	1.572.639	ja	
OB og IK - Tilskud til renovering og til- bygning	7.910.998	7.435.542	430.415	7.865.957	45.041	ja	1
Børne- og Ungeudvalget	2.000.000	0	1.540.376	1.540.376	459.624		
Vuggestuepladser - Distrikt Sønder sø	1.322.500	0	1.050.565	1.050.565	271.935	-	
Vuggestuepladser - Distrikt Sletten	677.500	0	489.811	489.811	187.689	-	
Social- og Sundhedsudvalget	250.000	0	82.030	82.030	167.970		
Tilgængelighedspuljen	250.000	0	82.030	82.030	167.970	-	
Teknik- og miljøudvalget	9.867.995	6.521.177	1.661.578	8.182.755	1.685.240		
Pulje til renovering af fortove	2.169.471	0	1.290.556	1.290.556	878.915	-	
Etablering af rekreative områder	6.521.040	6.521.177	-101.353	6.419.824	101.216	ja	
Smart Society	651.899	0	271.570	271.570	380.329	-	
Etablering af rottespærer	525.585	0	200.805	200.805	324.780	-	

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

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

Note 1

Projektet afsluttes og restbevilling overføres til brug for finansiering af forventede merudgifter til advokat.

Igangværende anlægsprojekter

Igangværende anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Overført restbevilling
		Tidligere år	2021	I alt	
TOTAL	170.875.250	55.060.467	56.006.530	111.066.997	59.808.253
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	39.867.064	22.711.562	7.433.423	30.144.985	9.722.079
Fornyelse og byomdannelse af Sønderlø	7.767.000	7.011.528	499.590	7.511.117	255.883
Fornyelse og byomdannelse af Morud	2.216.564	20.782	408.553	429.335	1.787.229
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	14.158.000	12.594.146	804.638	13.398.784	759.216
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	4.617.500	3.085.106	3.290.600	6.375.706	-1.758.206
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	3.000.000	0	1.579.223	1.579.223	1.420.777
Morud Friluftsbad	4.908.000	0	830.470	830.470	4.077.530
1. etape Geværfabrikken	3.000.000	0	0	0	3.000.000
Besættelsesmuseet	100.000	0	0	0	100.000
Historiecenter Otterup Geværfabrik	100.000	0	20.351	20.351	79.649
Børne- og Ungeudvalget	10.000.000	0	1.101.762	1.101.762	8.898.238
Nyt børnehøj Adamsminde	10.000.000	0	1.101.762	1.101.762	8.898.238
Social- og Sundhedsudvalget	38.409.695	17.250.690	13.501.129	30.751.819	7.657.876
Tilbyg. 12 plads Møllehaven - Beboerdelen	20.734.000	11.841.402	7.356.312	19.197.714	1.536.286
Tilb. 12 plads Møllehaven, Servicearealer	9.074.000	5.409.288	3.417.133	8.826.421	247.579
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehabilitering	2.066.695	0	273.928	273.928	1.792.767
Inventar til Møllehaven	2.700.000	0	1.499.049	1.499.049	1.200.951
Daghøjskolen fem-kanten m. ophold på Bryggergården	3.835.000	0	954.707	954.707	2.880.293
Teknik- og miljøudvalget	22.814.000	2.559.391	4.099.252	6.658.643	16.155.357
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	10.071.000	101.422	0	101.422	9.969.578
Rekreative områder - Byparken i Otterup	2.784.000	0	1.082.111	1.082.111	1.701.889
Renovering af vejbroer	1.500.000	0	308.564	308.564	1.191.437
Pulje til udbredelse af elladestandere	1.000.000	0	110.700	110.700	889.300
Revision af vandløbsregulativer i særlige områder	1.059.000	445.590	149.285	594.875	464.125
Bogense Kystdiger	5.000.000	1.708.218	1.731.075	3.439.293	1.560.707
Naturpark Nordfyn	1.250.000	304.161	717.518	1.021.679	228.321
Enebærøddevejen	150.000	0	0	0	150.000
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	2.920.000	950.070	1.108.804	2.058.874	861.126
Sommerhusordning	2.420.000	950.070	1.108.804	2.058.874	361.126
Bio-rest husstandsindsamling	500.000	0	0	0	500.000
Økonomiudvalget	7.286.491	2.068.160	1.027.227	3.095.387	4.191.104
Drift af Ørkebygård	1.425.000	0	49.055	49.055	1.375.945
IT og digitaliseringspulje	5.861.491	2.068.160	978.172	3.046.332	2.815.159
Økonomiudvalget - Jordforsyning	49.578.000	9.520.594	27.734.932	37.255.526	12.322.474
Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	22.300.000	9.493.305	11.775.784	21.269.089	1.030.911
Stiforbindelse til Morud By - Åbakkevænget	1.000.000	27.289	378.624	405.913	594.087
Pilegårdsvænget, Sønderlø	14.668.000	0	9.318.951	9.318.951	5.349.049
Norgesvej, Bogense	3.510.000	0	1.811.442	1.811.442	1.698.558
Sehustedparken	8.100.000	0	4.450.131	4.450.131	3.649.869

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Overførte budgetbeløb fra 2021 til 2022 på driften

Følgende budgetbeløb forventes overført fra 2021 til 2022 på driften:

Område	Budgetoverførsel fra 2019 til 2020	Budgetoverførsel fra 2020 til 2021	Budgetoverførsel fra 2021 til 2022	
			i hele kr.	i %
BUDGETOVERFØRSLER I ALT	11.395.000	12.608.000	10.940.000	
Områder med decentraliseringsaftale	-546.000	4.747.000	-1.879.000	
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	687.000	39.000	511.000	
Bibliotek og Borgerservice	687.000	39.000	511.000	4,3%
Børne- og Ungeudvalget	2.803.000	4.408.000	-2.332.000	
Undervisning	991.000	2.699.000	-679.000	
Folkeskoler (incl. SFO, Landsbyordn. og Dagplejen)	1.824.000	4.339.000	916.000	
Skoledistrikt Bogense	-331.000	2.247.000	334.000	0,9%
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.921.000	1.004.000	-104.000	-0,3%
Skoledistrikt Havrehed	-46.000	-588.000	298.000	0,8%
Skoledistrikt Søndersø	-96.000	370.000	244.000	0,7%
Skoledistrikt Sletten	165.000	981.000	517.000	1,0%
Skoledistrikt Kystskolen	211.000	325.000	-373.000	-1,2%
Den samlede tilbudsvifte	-2.139.000	-3.320.000	-2.696.000	-13,6%
Heldagsskolen	-2.139.000	-3.320.000	-4.183.000	-77,0%
Øvrige enheder	0	0	1.487.000	10,3%
Musikskolen	549.000	1.049.000	774.000	
Musikskole	56.000	611.000	774.000	11,3%
Det fynske musiksamarbejde	493.000	438.000	0	0,0%
Nordfyns Ungdomsskole	757.000	631.000	327.000	6,3%
Dagtilbud (inkl. Dagplejen)	807.000	4.331.000	2.133.000	
Dagtilbudsdistrikt Bogense	370.000	577.000	561.000	5,2%
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	-111.000	459.000	-19.000	-0,1%
Dagtilbudsdistrikt Sletten	615.000	1.212.000	589.000	2,3%
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	-67.000	2.083.000	1.002.000	3,5%
Forebyggelsesområdet	568.000	-2.844.000	-4.150.000	
Familiehuset	1.233.000	-1.546.000	-2.388.000	-25,3%
Langebyhus	-665.000	-1.298.000	-1.762.000	-28,0%
Tandplejen	437.000	222.000	364.000	4,5%
Social- og Sundhedsudvalget	-7.129.000	-1.308.000	-919.000	
Aktiv pleje og omsorg	-6.542.000	-837.000	-856.000	
Hjemmeplejen	-3.001.000	620.000	75.000	0,1%
Plejecentre	-3.541.000	-1.457.000	-931.000	
Otterup	-1.495.000	-555.000	-1.091.000	2,1%
Bogense	-1.649.000	-1.170.000	-872.000	2,4%

Område	Budgetoverførsel fra 2019 til 2020	Budgetoverførsel fra 2020 til 2021	Budgetoverførsel fra 2021 til 2022	
			i hele kr.	i %
Søndersø	-397.000	268.000	268.000	0,7%
Kost og servicekasser (beboernes midler)	0	0	764.000	
Sygeplejeområdet	-2.032.000	-1.235.000	-1.153.000	6,1%
Sundhed og Rehabilitering	1.445.000	764.000	1.090.000	
Træning og aktivitet	2.019.000	758.000	1.005.000	4,4%
Handicap og Psykiatri	-574.000	6.000	85.000	0,2%
Teknik- og Miljøudvalget	177.000	208.000	2.345.000	
Vej og Park	-260.000	-562.000	586.000	1,5%
Drift af Hjælpe-middeldepot	1.000	81.000	-103.000	-4,0%
Teknik og Service	286.000	-92.000	186.000	0,6%
Bogense Havn og Marina	150.000	781.000	1.676.000	206,8%
Økonomiudvalget	2.916.000	1.400.000	-1.484.000	
Administrative omr. med overførselsadgang	2.916.000	1.400.000	-1.484.000	-0,9%
Områder med særlig overførselsadgang	11.941.000	7.861.000	12.819.000	
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	335.000	999.000	895.000	
Brandingpuljen	0	39.000	114.000	12,1%
Fifty-fifty-puljen	0	119.000	0	-
Kulturarvsstrategi	125.000	0	0	-
Kultur- og Aktivitetspuljen	210.000	841.000	589.000	37,2%
Bidder			174.000	98,4%
Udviklingspuljen			18.000	31,9%
Børne- og Ungeudvalget	1.693.000	875.000	4.273.000	
Center for Læring og Trivsel	841.000	0	0	-
Skole og Dagtilbud - Fælles Dagtilbud	0	269.000	1.759.000	62,2%
Skole og Dagtilbud - Fælles Skoler	0	0	2.514.000	43,5%
Skole og Dagtilbud - Pædagogisk IT	852.000	606.000	0	-
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	800.000	
Sundhed og rehabilitering fælles	0	0	800.000	100,0%
Teknik- og Miljøudvalget	9.238.000	4.824.000	4.885.000	
Trafiksikkerhedspulje i ht. trafiksikkerhedspl.	496.000	85.000	935.000	36,8%
Udvendig vedligeh. kommunale ejendomme	-200.000	398.000	1.372.000	20,6%
Miljøforanstaltninger	230.000	547.000	209.000	3,5%
Vandløbsliv frivillige vandløbsprojekter	360.000	87.000	0	-
Nedrivningspulje	341.000	372.000	1.257.000	71,6%
Renovering og etablering af cykelstier	7.551.000	2.637.000	-597.000	-10,2%
Intern leasingpulje	460.000	698.000	1.638.000	62,7%
Havneudvikling (Sejlerkajen 3)	0	0	71.000	87,6%
Økonomiudvalget	675.000	1.163.000	1.966.000	
Pulje til lokal løndannelse	0	110.000	658.000	100,0%
Forsikring og risikostyring	675.000	1.053.000	744.000	65,0%
Tilbagebetaling af momsrefusion tidligere år	0	0	564.000	100,0%

Kilde: Økonomi og Løns opgørelse over budgetoverførsler fra 2021 til 2022