

Bilagshæfte til års- beretning 2020

Årsregnskab for 2020



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 2020, således formkravene for regnskabsaflægningen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning 2020, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad.

Ajourført 3. marts 2021



Økonomi & Løn

Østergade 23

5400 Bogense

www.nordfynskommune.dk

Dokument nr. 480-2021-17030

Sags nr. 480-2021-1574

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	14
Økonomiudvalget.....	15
Regnskabsoversigt på anlæg	17
Regnskabsoversigt på finansiering – Renter, tilskud og skatter	19
Regnskabsoversigt på finansforskydninger	20
Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver	21
Garantiforpligtelser og eventualrettigheder	22
Lejeaftaler	27
Personaleoversigt	28
Anlægsregnskaber	31
Afsluttede anlægsprojekter	31
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2020	32
Igangværende anlægsprojekter	33
Overførte budgetbeløb fra 2020 til 2021 på driften	34

Regnskabsoversigter på driften

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevilninger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Arbejdsmarkedsudvalget	486.385.921	483.587.020	429.305.420	0	54.281.600
Jobcenter	284.491.113	281.499.780	237.138.770	0	44.361.010
Flexjob	46.321.373	46.615.040	40.555.140		6.059.900
Ledighedsydelse	13.231.171	13.444.320	9.851.220		3.593.100
Sygedagpenge	56.519.300	51.105.500	40.034.300		11.071.200
Kontanthjælp	35.941.702	35.955.320	36.091.010	-1.174.390	1.038.700
Ressourceforløb/Jobafklaring	31.568.949	30.838.890	29.418.990		1.419.900
Dagpenge forsikrede ledige	74.677.599	78.792.050	49.259.950		29.532.100
Revalidering	1.167.248	1.408.090	3.332.690		-1.924.600
Seniorjob	1.891.703	1.926.930	2.437.730		-510.800
Jobtræning	326.378	337.870	337.870		
Løntilskud	496.927	617.590		1.174.390	-556.800
Beskæftigelse forsikrede ledige	4.189.966	4.002.230	4.360.130		-357.900
Beskæftigelsesordninger	321.073	388.550	1.305.250		-916.700
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	10.636.696	8.536.560	12.597.210		-4.060.650
Integration	6.407.269	6.212.820	6.270.660		-57.840
Socialt bedrageri		-346.280	-1.562.580		1.216.300
Øvrige formål	793.761	1.664.300	2.849.200		-1.184.900
Ungeteam	15.134.462	16.584.810	14.218.810	0	2.366.000
Helhedsorienteret indsats for familier	1.875.708	1.988.190	1.988.400	0	-210
Borgerservice	184.884.639	183.514.240	175.959.440	0	7.554.800
Kørselsordninger	3.230.566	2.905.640	3.305.640		-400.000
Personlige tillæg	2.650.260	2.516.690	2.516.690		
Varmetillæg	836.943	1.040.530	1.040.530		
Førtidspensioner før 1. juli 2014	107.071.190	106.343.730	104.514.130		1.829.600
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	45.782.700	45.676.920	41.635.120		4.041.800
Seniorpension	1.898.899	2.083.400			2.083.400
Boligstøtte	23.201.826	22.818.560	22.818.560		
Afskrivningsydelser	212.255	128.770	128.770		

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevil-linger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	43.639.548	45.867.810	45.996.140	0	-128.330
Erhverv	1.793.152	2.007.640	2.948.760	0	-941.120
Erhvervsfremme og Turisme	385.191	520.210	615.210		-95.000
Branding	1.055.091	1.094.190	1.094.190		
Pulje til regionale samarbejder	352.870	393.240	1.239.360		-846.120
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.366.090	8.366.090	8.366.090	0	0
Kultur	3.020.345	4.079.290	3.744.290	0	335.000
Kultur- og aktivitetspuljen	-389.953	451.260	241.260		210.000
Tilskud til kulturelle fyrtårne	249.630	250.000	250.000		
BIDDER	1.532	175.000	175.000		
Museer	1.248.176	1.325.890	1.325.890		
Nordfyns Museum	276.870	334.240	334.240		
Otterup Museum	65.219	84.740	84.740		
Lokalhistorisk arkiv Klinte	4.931	5.080	5.080		
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20.321	20.360	20.360		
Lokalhistorisk arkiv Otterup	180.396	188.990	188.990		
Lokalhistorisk arkiv Sønderlø	200.925	192.480	192.480		
Udvikl. museer og lokalhist. arkiver	499.516	500.000	500.000		
Andre kulturelle opgaver	1.910.959	1.877.140	1.752.140		125.000
Fritid	17.572.744	18.488.870	18.488.870	0	0
Stadion og idrætsanlæg	603.520	735.470	735.470		
Idræts- og svømmehaller	7.120.178	7.341.130	7.341.130		
Fællesudg. Idræts-/svømmehaller		271.900	271.900		
Otterup Idrætscenter	2.708.831	2.708.830	2.708.830		
Langesøhallen	1.037.971	988.130	988.130		
Sønderløhallen	1.090.642	1.089.530	1.089.530		
Veflingehallen	521.967	521.970	521.970		
Hårslevhallen	493.069	493.070	493.070		
Bogense Hallerne	1.267.698	1.267.700	1.267.700		
Fritidsområdet	200.672	419.600	419.600		
Folkeoplysning	9.648.374	9.992.670	9.992.670		
Fælles formål		10.530	10.530		
Folkeoplysende voksenundervisn.	853.563	931.180	931.180		
Frivilligt folkeoplysning	2.593.520	2.730.080	2.730.080		
Lokaletilskud	6.150.986	5.578.170	5.578.170		
Pulje lokaletilskud – udvid. haller		686.790	686.790		
Udviklingspulje til folkeoplysning	50.306	55.920	55.920		

Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevil-linger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Bibliotek & Borgerservice	12.887.218	12.925.920	12.448.130	0	477.790
Bibliotek	9.822.145	9.772.810	9.418.360		354.450
Fælles - bibliotek	9.342.587	9.281.580	8.927.130		354.450
Søndersø Bibliotek, bygninger	116.199	140.860	140.860		
Otterup Bibliotek, bygninger	279.819	241.760	241.760		
Bogense Bibliotek, bygninger	83.540	108.610	108.610		
Borgerservice	3.065.073	3.153.110	3.029.770		123.340

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevil-linger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Børne- og Ungeudvalget	508.080.335	513.903.090	508.779.890	0	5.123.200
Skole og Dagtilbud	382.883.638	393.535.380	396.410.680	1.754.820	-4.630.120
Fælles skole og dagtilbud	-25.331.222	-25.111.994	-25.389.940	830.546	-552.600
Forældrebetaling	-39.950.580	-40.845.370	-41.345.370		500.000
Fripladstilskud	9.070.629	9.144.100	9.574.100		-430.000
Søskendetilskud	5.202.851	5.312.870	5.362.870		-50.000
Mellemkommunal	-439.616	-280.680	-180.680		-100.000
Regulering for ændr. i børnetal	785.494	1.557.086	1.199.140	830.546	-472.600
Undervisning	307.917.858	313.186.398	314.942.180	2.339.138	-4.094.920
Fælles - Undervisning	62.759.839	61.772.740	67.362.550	-380.000	-5.209.810
Eksterne tilbud	22.229.880	22.908.850	21.908.850		1.000.000
Specialskoler	13.840.716	13.897.130	13.747.130		150.000
SFO ved ekst. specialskoler	457.909	448.430	1.048.430		-600.000
Specialforanstaltninger	7.931.255	8.563.290	7.113.290		1.450.000
Øvrige undervisningstilbud	25.252.699	26.100.290	29.700.290		-3.600.000
Bidrag til private skoler	16.051.049	16.219.570	17.719.570		-1.500.000
Bidrag til efter- og ungd.skoler	6.662.028	6.845.370	8.145.370		-1.300.000
Mellemkomm. undervisning	596.670	734.520	434.520		300.000
Undervisning plejebørn	-3.384.996	-3.222.240	-2.372.240		-850.000
Ungdom. Udd.svejledn.	2.114.232	2.015.190	2.015.190		
Undervisning på sygehus	251.671	344.750	594.750		-250.000
10. klassecenter	2.962.045	3.163.130	3.163.130		
Fælles - Skoler	4.731.480	4.538.470	5.378.280	-380.000	-459.810
Fælles - Skoler	2.045.028	1.376.870	-1.059.390	2.603.070	-166.810
Svømmeundervisning	130.716	240	145.240		-145.000
Projekter	-1.584.000	-1.584.000	1.199.070	-2.783.070	
Kompetencemidler	-500.000	-500.000	0	-200.000	-300.000
Skole-IT	4.639.736	5.245.360	5.093.360		152.000
Befordring	10.545.780	8.225.130	10.375.130		-2.150.000
Folkeskoler	231.523.449	236.099.058	232.582.090	2.733.138	783.830
Skoledistrikt Bogense	42.172.402	44.419.750	44.580.600	360.130	-520.980
Skoledistrikt Havrehed	39.771.579	39.183.552	38.893.440	498.712	-208.600
Skoledistrikt Kystskolen	33.089.551	33.414.239	33.052.580	280.899	80.760
Skoledistrikt Sletten	51.809.723	52.790.292	51.866.060	961.082	-36.850
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	31.442.301	32.683.175	30.840.250	148.115	1.694.810
Skoledistrikt Sønderlø	33.237.893	33.608.050	33.349.160	484.200	-225.310
Musikskolen	5.620.093	6.669.270	6.153.120		516.150
Nordfyns Ungdomsskole	8.014.477	8.645.330	8.844.420	-14.000	-185.090

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevil-linger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Center for Læring og Trivsel	9.793.265	9.801.140	9.163.510	206.720	430.910
Dagtilbud	90.503.737	95.659.836	97.694.930	-1.621.584	-413.510
Fælles - Dagtilbud	8.607.725	9.351.545	12.386.840	-2.768.435	-266.860
Kommunale dagtilbud	72.956.305	77.288.831	75.988.630	1.146.851	153.350
Dagtilbudsdistrikt Bogense	9.909.761	10.487.199	10.978.630	-810.441	319.010
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	15.125.272	15.584.695	15.049.150	1.081.785	-546.240
Dagtilbudsdistrikt Sletten	23.603.432	24.815.749	23.733.620	674.639	407.490
Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	24.317.839	26.401.188	26.227.230	200.868	-26.910
Tilskud til private børnehaver	8.939.707	9.019.460	9.319.460		-300.000
Spirevippen	4.892.794	4.924.890	5.174.890		-250.000
Bogense Priv. Børneh. Sct. Anna	2.366.412	2.372.780	2.622.780		-250.000
Skovbørnehaven Langesø	1.494.113	1.521.790	1.521.790		
Private børneh., andre komm.	186.389	200.000			200.000
Børn og Familie	125.196.697	120.367.710	112.369.210	-1.754.820	9.753.320
Anbringelser	41.713.326	40.596.419	37.285.420	-1.708.001	5.019.000
Plejefamilier	20.628.838	20.537.133	21.280.140	-1.708.007	965.000
Opholdssteder	10.466.088	9.538.890	13.217.890		-3.679.000
Kost- og efterskoler	3.711.835	3.411.539	2.625.040	-1	786.500
Eget værelse	0	0	104.500		-104.500
Døgninstitutioner	4.618.886	4.141.477	-954.530	7	5.096.000
Sikrede døgninstitutioner m.v.	2.248.167	2.963.390	1.047.390		1.916.000
Øvrige anbringelsesudgifter	39.512	3.990	-35.010		39.000
Forebyggende foranstaltninger	17.933.989	18.740.130	7.522.570		11.217.560
Aflastningsordninger	2.483.897	2.369.840	1.263.840		1.106.000
Kontaktperson ordninger	3.718.586	4.017.700	2.309.700		1.708.000
Økonomisk støtte	3.599.666	3.599.510	2.059.510		1.540.000
Døgnophold for familien	1.797.091	2.036.000			2.036.000
Familiebehandling	3.935.352	4.268.400	400.400		3.868.000
Øvrige forebygg. foranstaltninger	2.399.397	2.448.680	1.489.120		959.560
Handicapydelse Børn og Familie	9.110.752	9.133.730	11.344.730		-2.211.000
Merudgift forsørgelse	1.258.075	1.518.200	2.376.200		-858.000
Tabt arbejdsfortjeneste	6.952.582	6.789.860	7.089.860		-300.000
Statsrefusion §41/42	-4.155.148	-4.154.030	-4.733.030		579.000
Hjælpe midler til børn	664.010	449.440	1.644.440		-1.195.000
Hjemmetræning	94.689	77.680	77.680		
Ledsagerordning unge §45	38.448	34.680	20.680		14.000
Afløsning / aflastning	4.258.096	4.417.900	4.868.900		-451.000
Aftaler - Børn og Familie	3.892.494	3.123.000	3.617.000		-494.000
Refusion dyre enkelt sager	-2.635.567	-654.090	-749.090		95.000
Nordfyns Børne- og Familiecenter	32.345.524	26.304.220	28.616.710	-46.820	-2.265.670

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevil-linger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Heldagsskolen	9.528.287	6.207.410	7.386.670	453.180	-1.632.440
Langebyhus	8.602.185	7.303.680	7.562.280		-258.600
Familiehuset	9.577.601	8.032.300	9.080.360	-1.090.450	42.390
Sundhedsplejen	4.637.451	4.760.830	4.587.400	590.450	-417.020
Den Kommunale Børnetandpleje	7.771.695	7.994.010	8.037.580		-43.570
Ungeteam - FGU Fyn og STU	15.064.484	15.130.291	16.694.290	1	-1.564.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevillinger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Social- og Sundhedsudvalget	554.681.415	552.230.215	556.316.280	0	-4.086.065
Sundhed og Rehabilitering	554.681.415	552.230.215	556.316.280	0	-4.086.065
Fælles Sundhed og Rehabilitering	158.424.817	159.575.680	164.290.640	-2.331.230	-2.383.730
Aktivitetsbestemt sundhed	137.976.137	138.790.110	139.640.110		-850.000
Puljer – Sundh.sfrem. og forebygg.	534.265	419.570	665.570		-246.000
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.097.510	1.089.730	1.089.730		
Projekter i Sundhed og Reh.	4.231.348	4.181.190	3.354.180		827.010
Elevuddannelser ældreområdet	7.349.414	7.772.270	10.903.500	-2.331.230	-800.000
Pleje/omsorg af ældre og hand.	250.262	2.719.990	3.414.640		-694.650
Plejevederlag	2.250.445	1.601.810	1.195.110		406.700
Kørsel til træning og aktivitet	4.735.436	3.001.010	4.027.800		-1.026.790
Aktiv pleje og omsorg	180.089.837	179.339.775	184.447.500	3.396.390	-8.504.115
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	6.423.159	6.220.090	5.632.180	1.785.310	-1.197.400
Hjemmeplejen	66.666.044	67.286.535	69.632.930	595.100	-2.941.495
Pulje lever. hjemmepl.yd. § 83	209.910	999.250	62.445.660	-61.446.410	
Hjemmeplejen fælles	-321.749	212.460	4.242.600	-4.030.140	
Dist. Sønderø/Morud/Otterup	40.735.936	40.506.205		41.986.430	-1.480.225
Distrikt Bogense/Særslev	23.174.508	22.705.710		24.166.980	-1.461.270
Natberedskab	2.867.439	2.862.910	2.944.670	-81.760	
Plejecentre	107.000.633	105.833.150	109.182.390	1.015.980	-4.365.220
Bogense	33.700.568	32.531.170	33.490.790	645.050	-1.604.670
Sønderø	32.202.435	32.470.160	32.819.680	3.150	-352.670
Otterup	49.653.039	49.098.180	51.238.280	267.780	-2.407.880
Servicearealer	2.796.328	3.107.090	3.107.090		
Beboers bet. for kost og service	-11.351.737	-11.373.450	-11.473.450	100.000	
Sygeplejen	18.578.754	17.343.710	20.391.080	-1.193.720	-1.853.650
Træning	19.184.449	19.942.810	19.102.760	30.670	809.380
Træningscent. komm. genoptr.	11.226.053	11.886.600	10.080.450		1.806.150
Ekstern genoptræning	9.041	10.870	410.870		-400.000
Forebyggelse og kronikerindsats	1.398.717	1.464.790	2.033.250		-568.460
Aktivitetscentre	6.550.638	6.580.550	6.578.190	30.670	-28.310
Kommunale myndighedsopgaver	18.561.539	17.371.280	17.671.280		-300.000
Andre sundhedsudgifter	1.021.280	928.560	928.560		
Omsorgs- og specialtandpleje	876.954	826.010	826.010		
Hjælpe midler	14.257.956	13.432.940	13.432.940		
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.268.861	1.994.930	2.294.930		-300.000
Seniorråd	136.489	188.840	188.840		
Myndighed - Handicap og Psykiatri	159.842.018	158.656.960	150.413.020	97.890	8.146.050

Social- og Sundhedsudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevil-linger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Ledige boliger – Handic. og Psyk.	217.906	184.350	109.350		75.000
Aftaler og abonnementsordn.	7.538.684	7.773.580	8.108.580		-335.000
Handicapråd	78.619	101.190	101.190		
Handicap og Psykiatri	51.357.722	51.587.666	52.580.810	196.376	-1.189.520
Fælles - Handicap og Psykiatri	6.145.552	5.385.866	5.255.120	833.156	-702.410
Handicap, Døgnfilbud	18.672.708	18.256.560	17.931.860	330.470	-5.770
Handicap, Aktivitets- og Botilb.	12.093.959	12.143.360	12.652.160	-508.010	-790
Psykiatri	14.445.504	15.801.880	16.741.670	-459.240	-480.550
Eksterne tilbud	108.467.218	106.840.114	96.543.030	-98.486	10.395.570
Eksterne Botilbud	72.405.763	71.559.224	63.491.080	-98.486	8.166.630
Eksterne Dagtilbud	14.296.847	14.222.140	13.568.200		653.940
Socialpæd. støtte og Behandl.	1.201.346	1.218.620	1.001.620		217.000
Kontaktpers.- og ledsagerordn.	12.355.478	12.258.380	10.908.380		1.350.000
Støtte til køb af bil	2.450.319	1.991.090	2.013.090		-22.000
Merudgifter	136.649	96.110	96.110		
Herberg og krisecentre	1.709.290	1.779.770	999.770		780.000
Alkoholbehandling	1.250.785	1.232.210	1.432.210		-200.000
Stofmisbrugsbehandling	2.660.740	2.482.570	3.032.570		-550.000
Refusion dyre enkeltsager	-7.818.131	-7.829.940	-7.029.940		-800.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansieret område

Teknik- og Miljøudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevillinger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Teknik- og miljøudvalget	125.591.484	128.677.110	122.776.650	0	5.900.460
Driftsafdelingen	121.092.386	122.846.290	117.453.100	0	5.393.190
Vej og Park	48.539.863	50.617.920	42.729.450		7.888.470
Vej og Park, driftsudgifter	27.999.563	27.633.180	28.290.940	3.840	-661.600
Vej og Park, driftsudgifter	12.025.684	10.136.070	13.569.380	-3.103.850	-329.460
Sportspladser og grønne omr.	82.963	234.840	234.840		
Grønne områder	1.289.782	960.160	1.243.570	-283.410	
Legepladser	327.296	168.550	168.550		
Offentlige toiletter	109.344	138.630	138.630		
Arbejde for fremmed	-100.516	-500.000		-500.000	
Vejadministration	598.539	456.220	456.220		
Vejdrift	4.016.062	4.175.850	4.570.200	-394.350	
Driftsbygninger	448.657	331.490	331.490		
Maskiner og materiel	-57.435	3.035.000	2.058.270	976.730	
Søbadet i Bogense	143.397	215.800	215.800		
Konkurrenceudsatte områder	8.911.720	8.344.150	8.344.150		
Indsatsplan mod bjørneklo mv.	204.071	268.560	268.560		
Effektivisering af Vej og Park		-332.140	-3.616.940	3.616.940	-332.140
Rekreative områder		0	308.220	-308.220	
Veje, fortove og stier	20.110.536	22.470.100	15.019.100	-100.000	7.551.000
Vejbelægninger	10.998.519	10.721.540	10.821.540	-100.000	
Pulje til renovering af fortove	1.020.860	1.020.860	1.020.860		
Renov. og etabl. af cykelstier	8.091.157	10.727.700	3.176.700		7.551.000
Teknologi - droner	429.763	514.640	419.410	96.160	-930
Smart Society		0	-1.000.000		1.000.000
Drift af hjælpemiddeldepot	2.268.591	2.349.220	2.391.760		-42.540
Teknik og Service	31.500.836	30.913.990	30.983.670		-69.680
Vintervedligeholdelse	3.031.847	4.019.420	4.079.280		-59.860
Vejafvandingsbidrag	1.161.256	1.192.140	1.791.140		-599.000
Gadelys	3.985.558	3.985.420	3.990.350		-4.930
Kollektiv trafik	17.732.567	15.377.400	17.979.060		-2.601.660
Trafiksikkerhedspulje	3.189.937	3.275.210	2.820.600		454.610
Vedl.hold.spulje - kom. ejendomme	5.607.130	6.004.720	6.297.370		-292.650
Nedrivningspulje	1.386.791	1.724.220	1.390.420		333.800
Parkeringskontrol	-483				
Intern leasingpulje	2.688.492	3.386.630	3.000.000		386.630
Miljøforanstaltninger	5.192.895	5.826.450	5.391.520	0	434.930
Miljøforanstaltninger	1.077.121	1.623.820	1.548.890		74.930
Vedligeholdelse af vandløb	3.613.475	3.700.760	3.340.760		360.000
Naturforvaltning	502.298	501.870	501.870		

Teknik- og Miljøudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevil-linger 2020
Havn og Marina	-693.796	4.370	-67.970	0	72.340
Havn og Marina	-486.244	294.480	220.030		74.450
Havneudvikling	-33.018	-113.900	-288.000	176.210	-2.110
Bortforpagtede havnearealer	-174.535	-176.210		-176.210	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansieret område

Teknik- og miljøudvalget - forsyning	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omplaceringer 2020	Tillægsbevil-linger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	611.634	-1.974.420	-1.940.370	0	-34.050
Renovation	611.634	-1.974.420	-1.940.370	0	-34.050
Dagrenovation	17.950.130	16.615.790	16.615.790		0
Genbrugsstationer	18.420.688	17.064.550	17.098.600		-34.050
Indtægter	-35.759.185	-35.654.760	-35.654.760		0
Dagrenovation Indtægter	-18.007.999	-17.896.600	-17.896.600		
Genbrugsstation Indtægter	-17.751.185	-17.758.160	-17.758.160		0

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevil-linger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Økonomiudvalget	215.516.895	219.233.885	204.367.020	0	14.866.865
Politisk administration	8.426.017	8.742.370	9.104.720	-185.080	-177.270
Kommunalbestyrelsen	7.081.650	7.263.490	7.439.780		-176.290
Kommunalbestyrelsen	5.660.431	6.183.770	6.358.600		-174.830
Borgmester/Viceborgmester	1.421.219	1.079.720	1.081.180		-1.460
Pension til borgmestre m.v.	1.069.904	1.159.880	1.159.880		
Kommissioner, råd og nævn	122.977	184.660	185.640		-980
Huslejencævn	90.150	93.600	93.700		-100
Beboerklagenævn	20.935	16.480	16.580		-100
Diverse råd og nævn	11.892	74.580	75.360		-780
Tilskud til politiske partier	126.248	134.340	134.340		
Valg og afstemninger	25.240	0	185.080	-185.080	
Admin. udg. med overførsel	163.720.429	164.554.330	161.444.630	669.130	2.440.570
Direktion	5.454.038	5.914.080	5.983.270		-69.190
Sundhed og Rehabilitering	11.712.242	11.361.460	10.885.310	529.130	-52.980
Sundhed og Rehabilitering	7.167.455	7.105.670	7.016.080	142.570	-52.980
Voksen Myndighed	4.544.788	4.255.790	3.869.230	386.560	
Arbejdsmarked	33.674.571	34.147.480	35.200.760	20.000	-1.073.280
Arbejdsmarked	11.363.090	12.061.660	11.791.010	288.550	-17.900
Team Job og Rehabilitering	10.335.085	10.764.720	11.427.880	-126.670	-536.490
Team Job og Virksomhed	11.976.397	11.321.100	11.981.870	-141.880	-518.890
Børn og Unge	23.845.766	23.753.810	20.818.650	1.152.720	1.782.440
Børne og Familie	20.694.115	20.571.620	17.646.250	1.128.720	1.796.650
Skole og Dagtilbud	3.151.651	3.182.190	3.172.400	24.000	-14.210
Teknik, Erhverv og Kultur	21.084.989	20.720.700	20.792.820	56.000	-128.120
Driftsafdelingen	5.480.666	5.692.080	5.711.010	20.000	-38.930
Natur og Miljø	6.110.545	6.085.220	6.104.280	18.000	-37.060
Plan og Kultur	9.493.778	8.943.400	8.977.530	18.000	-52.130
Strategi og Politik	8.949.263	9.036.020	9.062.710	20.000	-46.690
Økonomi og Løn	14.720.700	14.763.160	14.818.870	20.000	-75.710
IT-afdelingen	10.170.089	11.557.910	11.580.910	0	-23.000
Rådhuservice	3.718.900	3.352.810	2.920.070	436.000	-3.260
Rådhuservice	2.331.801	2.077.350	1.641.350	436.000	
Kantinedrift og mødeservicering	1.019.893	1.098.870	1.102.130		-3.260
Kantinedrift og mødeserv. - moms	367.206	176.590	176.590		
Kontorelever i administrationen	827.514	1.010.550	1.013.870		-3.320
Kommuneinform. og Hjemmeside	1.032.826	900.850	900.850		
Centrale IT-systemer	23.691.537	23.315.320	21.029.400	2.480.000	-194.080

Økonomiudvalget	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Omlaceringer 2020	Tillægsbevillinger 2020
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Uddannelsespuljer	836.436	710.980	1.297.950		-586.970
Forebygg. Sundhed og Arbejds miljø	930.013	1.525.900	1.525.900		
Fællesudgifter administration	5.563.589	6.380.980	6.382.250		-1.270
Fællesindtægter administration	-2.492.043	-3.058.110	-3.058.110		
Rammebesparelse		-839.570	289.150	-4.044.720	2.916.000
Admin. udg. uden overførsel	43.370.448	45.937.185	33.817.670	-484.050	12.603.565
Lønpuljer	4.842.109	4.926.865	5.496.420	21.080	-590.635
Barselpulje	4.112.509	3.970.730	3.785.650	185.080	
Jubilæumpulje	324.000	357.540	382.110		-24.570
Lokal løndannelse	0	109.955	539.010	-164.000	-265.055
AKUT-midler		56.380	56.380		
Pulje til MED-organisation	405.600	432.260	432.260		
Pulje til særlige flexjobs		0	301.010		-301.010
Tjenestemandspensioner	13.220.590	13.187.470	14.192.600	-505.130	-500.000
Forsikringer	2.775.720	4.106.410	4.234.370		-127.960
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-2.502.307	-1.896.340	-1.896.340		
Bortforpagtede arealer	-873.104	-613.740	-613.740		
Udlejningsboliger	-1.554.979	-1.228.590	-1.228.590		
Ubenyttede ejendomme	32.071	54.210	54.210		
Bogense Kystcamping	-106.294	-108.220	-108.220		
Byfornyelse og ydelsesstøtte	885.466	1.168.010	1.168.010		
Ældreboliger	-6.468.842	-6.844.730	-6.844.730		
Yd.støtte og lejetab ældreboliger	914.311	1.115.410	1.115.410		
Bakkevænget Særslev	-314.267	-539.380	-539.380		
Kærgården	-3.277.734	-3.414.720	-3.414.720		
Bryggergården	-1.634.071	-1.691.190	-1.691.190		
Møllehaven	-2.157.081	-2.314.850	-2.314.850		
Udbetaling Danmark	7.854.397	7.854.830	7.854.830		
Erhvervshus Fyn	3.862.068	4.108.850	2.462.690		1.646.160
Hans Christian Andersen Airport	1.226.000	1.225.800	925.800		300.000
Fælles Fynsk Beredskab	6.098.769	6.113.770	6.113.770		
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	105.820	110.250	110.250		
COVID 19 - merudgifter	11.470.658	11.876.000			11.876.000
Budgetreserver		12.448.900	36.503.860	0	-24.054.960
Økonomiudvalget		12.448.900	7.500.000		4.948.900
Arbejdsmarkedsudvalget		0	7.500.000		-7.500.000
Forventede budgetoverførsler		0	21.503.860		-21.503.860

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på anlæg

Anlæg	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Anlægsudgifter i alt	88.690.269	140.407.600	111.264.000	29.143.600
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	36.142.025	49.257.872	33.688.000	15.569.872
Fornyelse og byomdannelse Sønderød	3.464.051	4.219.523	4.000.000	219.523
Fornyelse og byomdannelse af Morud		1.018.218		1.018.218
Fornyelse og byomdannelse Otterup	5.237.556	6.801.410	4.000.000	2.801.410
Udvikling af landområderne	1.758.777	3.192.594	2.000.000	1.192.594
Masterplan for Klintebjerg/etab. Marina	-224.355	1.308.039		1.308.039
Udv.pulje borger- og landsbyinitiativer	2.647.183	4.143.088	1.500.000	2.643.088
Pulje til lokale initiativer	220.484	942.000		942.000
Uprioriteret anlægspulje Kultur/Fritid		0	1.000.000	-1.000.000
Friluftsstrategi	183.416	1.853.448		1.853.448
OB og IK - Tilskud renovering/tilbygning	4.659.890	4.746.348	2.441.000	2.305.348
Pulje til etablering af multibaner	777.663	1.410.000	700.000	710.000
Bogense Hallerne - omklædningsfac. m.v.	1.348.446	1.576.204		1.576.204
P-plads ved Langesøhallen	647.436	825.000	825.000	
Betaling af gæld i de selvejende haller	15.421.478	14.222.000	14.222.000	
1. etape Geværfabrikken		3.000.000	3.000.000	
Børne- og Ungeudvalget	15.204.203	14.756.070	10.500.000	4.256.070
Modernisering skoler og daginstitutioner	15.204.203	14.756.070	10.000.000	4.756.070
Pulje til legeredskaber		0	500.000	-500.000
Social- og Sundhedsudvalget	16.066.976	20.883.981	21.606.000	-722.019
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen		0	392.000	-392.000
Tilgængelighedspuljen		50.000	500.000	-450.000
Masterplan - tilbyg. 12 plads Møllehaven	16.066.976	19.767.286	18.714.000	1.053.286
Masterplan - Fremtidssikr. Sundhed/Rehab		1.066.695	2.000.000	-933.305
Teknik- og Miljøudvalget	8.994.606	25.528.489	16.450.000	9.078.489
Pulje til renovering af fortove	1.940.261	2.109.732	2.000.000	109.732
Renov. og udv. af Bogense Havn og Marina	351.161	378.139		378.139
Pulje til stier og stiforbindelser	0	4.969.578	0	4.969.578
Udskiftning og fornyelse byrumsinventar	249.138	250.000	250.000	
Etablering af rekreative områder	201.523	4.814.095	500.000	4.314.095
Busvendeplads - Østre Engvej/Poppelvej	1.450.835	1.450.835		1.450.835
Pulje til forbedring af gadelys	250.000	250.000	250.000	
Etabl. velfærdsbygning Ebbevej, Æbelø	612.161	650.000	650.000	
Ombygning kryds Søndergade/Bryggerivej	0	0	4.700.000	-4.700.000
Etablering af sprinklingsanlæg på Søbo	428.783	3.300.000	4.300.000	-1.000.000

Anlæg	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Etablering af P-pladser Hasmark Strand	808.117	1.000.000		1.000.000
Smart Society	348.101	500.000	500.000	
Rev. vandløbsregulativer særlige område		613.410		613.410
Udmøntning klima- og risikostyringsplan	94.781	1.333.264		1.333.264
Etablering af rottespærre	474.415	500.000	500.000	
Bogense Kystdiger	1.317.655	2.609.436	2.000.000	609.436
Naturpark Nordfyn	304.161	500.000	500.000	
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	163.517	300.000	300.000	
Teknik- og Miljøudvalget - forsyning	1.627.900	3.097.829	2.420.000	677.829
Ott. Genbrugsplads - byg. farligt affald	677.829	677.829		677.829
Sommerhusordning	950.070	2.420.000	2.420.000	
Økonomiudvalget	3.550.746	7.611.679	1.600.000	6.011.679
Salg af arealer, ej bebygges - momsrit	-272.771			
Tidl. afsluttede anlægsprojekter	236.884			
Trådløst net og opgradering båndbredde	1.835.599	1.835.599		1.835.599
Digital infrastruktur	973.661	4.266.992	500.000	3.766.992
Ny hjemmeside og nyt intranet	852.373	909.088	500.000	409.088
Mod. officeplatform / impl. af Skype	600.000	600.000	600.000	
Salg af bygninger	-675.000			
Økonomiudvalget - jordforsyning	7.103.813	19.271.680	25.000.000	-5.728.320
Dallundvej/Langebyende Folehaven	-490.514			
Salgsindtægter i afsluttede områder	-1.105.106	0		0
Boligområde ved Stenlækkevej	-493.757			
Rosenholmgrenen	-618.494			
Ålesundparken	-1.661.960	-1.500.000		-1.500.000
Fiona - Byggemodning byhuse	313.662	508.405		508.405
Udstyk. Nordmarksvej-Sandvad - grundsalg	-962.276	-900.000		-900.000
Byggemodning - Frederiksberg Øst - salg	2.120			
Byggemodning - Fiona - grundsalg	-1.167.600	-1.000.000		-1.000.000
Byggemodning - Horsebækvej, Otterup	857.645	1.851.022		1.851.022
Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	9.101.258	16.307.953		16.307.953
Byggemodning - Mette Maries Vej - Salg	-5.644.799	-5.600.000		-5.600.000
Byggemodning - Åbakkevænget - grundsalg	13.440			
Salg og vedligeholdelse af byggegrunde	128.371	0		0
Jordforsyningspulje	0	0	25.000.000	-25.000.000
Jordkøb - P-forhold Hasmark Strand	188.240	158.100		158.100
Jordkøb - Boligområde ved Åbakkevænget	7.967.915	7.796.200		7.796.200
Salg af areal Hasmark Strandpark	-341.930			
Vandløbsreguleringsprojekt - Åbakkevej	990.309	650.000		650.000
Stiforbindelse Morud By - Åbakkevænget	27.289	1.000.000		1.000.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på finansiering

- Renter, tilskud og skatter

Renter, tilskud og skatter		Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Finansiering i alt		-2.016.790.812	-2.016.165.700	-1.966.631.700	-49.534.000
Renter mv.		138.424	595.300	-629.700	1.225.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	306.082			
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-3.192.761	-3.150.000	-750.000	-2.400.000
072208	Realkreditobligationer	-1.347.208	-750.000	-750.000	
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-129.060	-200.000	-200.000	
073223	Udlån til beboerindskud	-13.814			
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-36.337			
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-194.820	-182.700	-182.700	
075050	Kassekreditter og byggelån	1.878			
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	44.012			
075259	Mellemregningskonto	176.583	250.000		250.000
075570	Kommunekreditforeningen	976.620	1.033.000	1.253.000	-220.000
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	3.793.128	3.840.000		3.840.000
075879	Garantiprovision	-245.879	-245.000		-245.000
Tilskud og udligning		-672.403.847	-672.567.000	-621.055.000	-51.512.000
076280	Udligning og generelle tilskud	-518.004.000	-518.004.000	-499.788.000	-18.216.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	13.140.000	13.140.000	13.140.000	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	3.336.000	3.333.000	3.333.000	
076286	Særlige tilskud	-171.036.000	-171.036.000	-137.740.000	-33.296.000
076587	Refusion af købsmoms	160.153			
Skatter		-1.344.525.389	-1.344.194.000	-1.344.947.000	753.000
076890	Kommunal indkomstskat	-1.205.831.980	-1.205.832.000	-1.205.955.000	123.000
076892	Selskabsskat	-19.645.687	-19.646.000	-19.646.000	
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-464.101	-73.000	-73.000	
076894	Grundskyld	-118.440.002	-118.505.000	-119.005.000	500.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-143.618	-138.000	-268.000	130.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på finansforskydninger

Finansforskydninger		Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
Finansforskydninger i alt		-6.406.688	-78.215.510	-46.737.190	-31.478.320
Likvider i alt		6.705.543	-59.025.650	-28.657.330	-30.368.320
082201	Kontante beholdninger	0	-59.025.650	-28.657.330	-30.368.320
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	5.227.867			
082207	Placerings- og investeringsforeninger	13.593.409			
082208	Realkreditobligationer	-12.115.733			
Tilgodehavender i alt		8.829.793	-15.565.860	-11.955.860	-3.610.000
082512	Refusionstilgodehavender	-380.554			
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	22.006.214			
082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	-22.796.184	-21.503.860	-21.503.860	
083220	Pantebreve	-20.000			
083223	Udlån til beboerindskud	-416.988			
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-18.000		1.410.000	-1.410.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	6.401.000	7.338.000	9.538.000	-2.200.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	0	-1.400.000	-1.400.000	
083837	Staten	-23.845			
084242	Legater	78.722			
084243	Deposita	3.668.725			
084244	Parkeringsfond	330.702			
Gæld i alt		-21.942.023	-3.624.000	-6.124.000	2.500.000
084546	Legater	-78.722			
084547	Deposita	-3.689.037			
084849	Staten	23.845			
085050	Kassekreditter og byggelån	-10.001.878			
085152	Anden gæld	307.649			
085253	Kirkelige skatter og afgifter	398.837	399.000	399.000	
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-22.396.168			
085259	Mellemregningskonto	-2.288.267			
085570	Kommunekreditforeningen	9.371.586	2.342.000	-158.000	2.500.000
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.410.132	-6.365.000	-6.365.000	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver

Reguleringer af aktiver og passiver		Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
Reguleringer i alt		0			
Likvider i alt		4.362.669			
092207	Investerings- og placeringsforeninger	3.227.473			
092208	Realkreditobligationer	1.135.196			
Tilgodehavender i alt		63.878.160			
092512	Refusionstilgodehavender	12			
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-474.208			
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	1			
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	62.234.058			
093223	Udlån til beboerindskud	-221.548			
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	18.000			
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	82.311			
093535	Andre forsyningsvirksomheder	2.239.534			
Gæld i alt		-22.078.385			
095152	Anden gæld	-67.602			
095255	Skyldige feriepenge	-62.141.377			
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-2.625			
095259	Mellemregningskonto	9.656.375			
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	894.558			
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	16.639.146			
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	307.509			
097290	Hensatte forpligtelser	12.635.631			
Egenkapital i alt		-46.162.444			
097599	Balancekonto	-46.162.444			

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2020 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
1. BOLIGBYGGERI		
LR Realkredit		
BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B	5.685.680	751.830
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	159.960	44.248
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	10.986.000	3.165.008
LR Realkredit i alt		3.961.086
Jyske Realkredit		
Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense	423.000	43.962
Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense	4.656.700	462.246
Lån 4207032 matr. 83A Bogense	1.784.000	327.402
Lån 4207074 matr. 83A Bogense	2.133.600	699.215
Lån 4207090 matr. 83A Bogense	2.279.200	746.931
Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense	11.135.700	1.150.618
Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense	4.027.700	418.599
Lån 4601829 matr. 83A Bogense	446.000	76.932
Lån 4601845 matr. 83A Bogense	533.400	164.300
Lån 4601887 matr. 83A Bogense	569.800	175.512
Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense	495.500	47.573
Lån 5754034 matr. 218 Bogense	2.304.000	347.487
Lån 5754296 matr. 218 Bogense	3.232.000	1.121.084
Lån 5798249 matr. 218 Bogense	576.000	89.041
Lån 5843518 matr. 218 Bogense	546.000	85.517
Lån 5865732 matr. 218 Bogense	691.000	108.453
Lån 5869288 matr. 218 Bogense	491.000	77.051
Lån 5869291 matr. 218 Bogense	1.152.000	181.691
Lån 6044455 matr. 218 Bogense	580.600	210.605
Lån 6370718 matr. 11A Bogense	10.352.300	3.835.523
Lån 6530545 matr. 11A Bogense	2.454.000	907.130
Lån 6881867 matr. 18C Bogense	3.060.200	625.975
Lån 7780514 matr. 53AF Bogense	7.935.000	1.551.515
Lån 7925670 matr. 12Q Bogense	9.137.700	1.832.551
Lån 7925696 matr. 12Q Bogense	801.000	160.639
Lån 13550848 matr. 12Q Bogense	110.200	27.549
Lån 22325491 matr. 12Q Bogense	112.100	22.481

Restgæld pr. 31.12.2020 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Lån 24582711 matr. 3H Bogense	24.444.000	3.317.539
Lån 32523652 matr. 18E Bogense	26.587.000	4.335.078
Lån 32803291 matr. 11A Bogense	2.349.000	220.787
Lån 39523312 matr. 11A Bogense	6.201.000	817.497
Lån 40839008 matr. 18E Bogense	1.028.000	1.020.217
Lån 30125324 matr. 34CC Søndersø	23.800.000	3.778.288
Lån 35663014 matr. 18E Bogense	854.000	153.422
Lån 37704036 matr. 2A og 2E Bogense	27.638.000	12.931.032
BRF Kredit i alt		42.071.444
Nykredit		
Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU	4.672.000	802.548
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD	9.727.300	1.487.548
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	5.950.000	2.658.916
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	1.350.000	607.877
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	2.854.000	2.808.679
Sø. K. selvej. Almene ældre. Morud - matr. 2 AP	5.614.500	1.411.602
Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB	7.268.000	1.392.041
Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl.	1.327.000	16.636
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	3.469.000	1.044.489
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	32.000	12.228
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	4.465.000	1.396.859
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	12.849.800	2.167.652
AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY	351.000	142.689
AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY	539.000	475.617
Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF	5.536.000	1.639.796
Skovby By, Skovby - matr. 12 G	3.659.000	1.077.640
Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ	17.340.000	3.012.935
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	4.414.000	1.328.587
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	54.000	16.542
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM	20.110.000	2.508.107
SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y	17.082.000	2.139.074
Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven	31.268.000	5.196.599
BSB Søndersø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 ac	42.543.000	17.466.364
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	30.377.000	20.396.871
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	1.492.000	1.016.260
Nykredit i alt		72.224.154
Realkredit Danmark		
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	8.358.500	1.758.522
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	1.600	337
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.045.000	1.659.760

Restgæld pr. 31.12.2020 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.162.000	1.836.866
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.675.700	764.921
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.910.000	811.106
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	116.000	19.302
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	227.000	36.436
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	908.000	145.274
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	58.000	5.524
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	5.291.000	465.488
Boligselskabet LAB afd. Stenlækkevej - matr. 1LV	8.771.000	1.106.455
Boligselskabet LAB afd. Stenlækkevej - matr. 1LV	216.000	29.265
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	4.981.000	0
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	3.863.000	0
Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q	12.904.000	188.646
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	64.653.000	37.237.284
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	270.000	236.397
Realkredit Danmark i alt		46.301.583
BOLIGBYGGERI I ALT		164.558.267
2. FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER		
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	3.492.466	1.633.813
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.956.192	1.114.819
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.349.394
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.642.500
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.460.000	1.245.699
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.920.000	2.389.379
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.389.977	1.949.564
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	13.972.200	10.679.610
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.840.597
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.375.670	1.090.081
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.252.680	1.051.996
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	4.380.000	3.317.724
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.978.914
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.366.560	1.024.920
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.109.600	1.072.613
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.774.000	2.681.533
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.138.800	1.100.840
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.460.000	1.411.333
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	433.912	354.559
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	108.460	88.626
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	62.138	50.506

Restgæld pr. 31.12.2020 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	248.550	202.023
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	2.527.739	1.883.112
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	56.531	48.282
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	226.125	193.127
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	236.403	176.645
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	59.101	44.161
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	205.568	196.816
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	51.392	49.204
Fjernvarme Fyn - Danske Bank	634.341	634.341
HCA Airport - KommuneKredit	1.506.658	788.481
HCA Airport - KommuneKredit	853.380	435.630
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	2.111.338
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	2.112.018
Vandcenter Syd - KommuneKredit	8.250.000	7.425.596
Vandcenter Syd - KommuneKredit	11.000.000	9.961.478
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	6.310.198
Vandcenter Syd - KommuneKredit	7.150.000	6.383.579
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	6.348.789
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.710.000	6.162.638
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	442.000.000	115.686.880
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	577.000.000	574.000.000
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
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	330.000.000	330.000.000
<i>Alle kommuner hæfter solidarisk for restgælden</i>		
<i>Leasingaftaler - Beredskab Fyn</i>		
Nr. I-4895 A21959, Brandsprøjte	500.000	157.794
Nr. I-4895 A23014, A-Sprøjte	1.094.912	615.500
Nr. I-4895 A23158, Kabinetankvogn	1.330.212	976.533
Nr. I-4895 A33419, Automobilsprøjte III	1.799.927	1.436.171
<i>Kommunerne hæfter solidarisk for restgælden</i>		
FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER I ALT		1.878.409.353

Årsregnskab 2020
Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2020 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
3. SELVEJENDE INSTITUTIONER		
Gårdbørnehaven Spirevippen – Kommunekredit	1.815.535	1.815.535
Gårdbørnehaven Spirevippen – Kommunekredit	2.250.000	2.250.000
Bogense Hallerne – KommuneLeasing	288.802	199.647
SELVEJENDE INSTITUTIONER I ALT		4.265.182
4. ØVRIGE		
Nørregade 26 A - spejderhus	323.000	94.286
Bogense Private Børnehus - KommuneKredit	246.710	121.404
ØVRIGE I ALT		215.690
5. EVENTUALRETTIGHEDER		
Forventet restbeløb vedr. salg af NGF Nature Energy	14.000.000	-831.600
EVENTUALRETTIGHEDER I ALT		-831.600

Kilde: Oplysninger fra långiver

Sammenfatning

Restgæld pr. 31.12.2020 (i hele kroner)		Kommunens garanti
1. Garantier vedr. boligbyggeri		164.558.267
2. Garantier vedr. fælleskommunale selskaber		1.878.409.353
3. Garantier vedr. selvejende institutioner		4.265.182
4. Øvrige garantier		215.690
5. Eventualrettigheder		-831.600
TOTAL		2.046.616.892

Lejeaftaler

(i hele kroner)	Fra dato	Til dato	Antal år	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 2020
LEJEFTALER							
<i>Otterup Idrætscenter - træningscenter</i>							
Brugsretsftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2020	31-12-2020	1	260.100	260.100	-260.100	0
Brugsretsftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2021	31-12-2021	1	266.604	266.604	0	266.604
Brugsretsftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2022	31-12-2022	1	266.604	266.604	0	266.604
<i>Aftalen er ikke tidsbegrænset. Der medtages 3 års udgifter i opgørelsen.</i>							
I ALT							533.208

Kilde: Oplysninger fra udlejer

Personaleoversigt

Personaleoversigt - regnskab 2020	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele 1.000 kr.)	Opr. lønbudget (hele 1.000 kr.)
I alt for hele Nordfyns Kommune	1.864,14	850.305.102	869.325.770
Arbejdsmarkedsudvalget	34,23	13.583.116	11.384.630
Jobcenter	34,23	13.583.116	11.384.630
Seniorjob	10,40	3.536.347	4.630.790
Jobtræning	1,37	475.279	1.121.740
Beskæftigelsesordninger	15,72	7.055.132	3.056.090
Fleksjob	2,18	348.010	727.950
Integration	1,00	318.890	0
Helhedsorienteret indsats for familier	3,57	1.849.457	1.848.060
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	21,80	10.193.656	10.049.320
Erhverv og Turisme	0,96	439.652	0
Branding	0,96	439.652	0
Kultur	0,78	690.074	0
Museer og medborgerhuse	0,78	690.074	0
Bibliotek & Borgerservice	20,05	9.063.930	10.049.320
Bibliotek	13,37	6.167.474	6.960.150
Borgerservice	6,68	2.896.456	3.089.170
Børne- og Ungeudvalget	791,22	374.425.280	389.077.760
Skole og Dagtilbud	700,02	309.915.201	319.475.240
Fælles Skole og Dagtilbud	0,00	744.024	1.204.540
Undervisning	484,40	226.778.018	232.546.990
Fælles - undervisning	0,09	4.727.881	2.281.940
Folkeskoler	457,95	209.164.464	214.880.110
Skoledistrikt Bogense	85,09	37.120.490	41.508.170
Skoledistrikt Havrehed	76,31	36.082.332	35.867.500
Skoledistrikt Kystskolen	70,49	30.393.731	30.360.500
Skoledistrikt Sletten	101,02	47.121.815	47.898.490
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	64,23	28.261.352	28.439.480
Skoledistrikt Søndersø	60,81	30.184.744	30.805.970
Musikskolen	13,33	6.323.957	7.401.540
Nordfyns Ungdomsskole	13,03	6.561.716	7.983.400
Center for Læring og Trivsel	20,28	9.380.526	8.439.340
PPR-funktionen	15,28	7.256.252	5.923.330
Ergoterapeuter	5,00	2.124.273	2.516.010
Dagtilbud	195,34	73.012.634	77.284.370
Fælles - dagtilbud	8,43	2.973.126	4.541.790

Personaleoversigt - regnskab 2020	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele 1.000 kr.)	Opr. lønbudget (hele 1.000 kr.)
Kommunale børnehaver	186,91	70.039.508	72.742.580
<i>Dagtilbudsdistrikt Bogense</i>	24,13	9.580.763	10.554.250
<i>Dagtilbudsdistrikt Havrehed</i>	38,17	14.561.738	14.337.900
<i>Dagtilbudsdistrikt Sletten</i>	58,18	22.494.204	22.663.250
<i>Dagtilbudsdistrikt Søndersø</i>	66,43	23.402.803	25.187.180
Børn og Familie	91,20	64.510.078	69.602.520
Anbringelser	0,00	15.450.352	21.699.690
Forebyggende foranstaltninger	3,89	2.745.387	4.242.500
Handicapydelse Børn og Unge	1,76	8.199.072	10.899.120
Nordfyns Børne- og Familiecenter	70,22	31.039.403	26.125.390
Den Kommunale Børnetandpleje	13,34	6.664.069	6.635.820
Ungeteam - FGU Fyn og STU	2,00	411.796	0
Social- og Sundhedsudvalget	685,67	279.276.126	297.089.340
Sundhed og Rehabilitering	685,67	279.276.126	297.089.340
Fælles Sundhed og Rehabilitering	83,21	18.510.871	17.635.550
<i>Projekter i Sundhed og Rehabilitering</i>	15,55	6.244.230	3.373.580
<i>Elevuddannelser ældreområdet</i>	56,03	7.578.672	10.679.330
<i>Pleje og omsorg af ældre og handicappede</i>	11,11	3.657.797	2.416.690
<i>Plejevederlag</i>	0,52	1.030.172	1.165.950
Aktiv pleje og omsorg	408,31	173.256.193	178.230.870
<i>Fælles - Aktiv pleje om omsorg</i>	4,87	2.555.656	3.457.460
<i>Hjemmeplejen</i>	146,52	62.171.500	67.929.550
<i>Fælles - hjemmeplejen</i>	0,00	58.361	65.050.930
<i>Distrikt Søndersø/Morud/Otterup</i>	91,51	38.114.586	0
<i>Distrikt Bogense/Særslev</i>	49,82	21.140.814	0
<i>Natberedskab</i>	5,19	2.857.739	2.878.620
<i>Plejecentre</i>	256,92	108.529.036	106.843.860
<i>Bogense</i>	75,23	31.316.870	30.535.090
<i>Søndersø</i>	71,02	30.452.788	29.736.310
<i>Otterup</i>	110,66	46.759.378	46.572.460
<i>Sygeplejen</i>	32,24	16.483.178	17.540.760
<i>Træning</i>	41,59	18.314.868	17.166.570
<i>Træningscentre kommunal genoptræning</i>	22,25	10.394.060	9.167.900
<i>Forebyggelse og kronikerindsats</i>	3,97	1.845.263	1.999.750
<i>Aktivitetcentre</i>	15,37	6.075.545	5.998.920
Handicap og psykiatri	120,00	52.618.709	66.515.590
Hjælpe midler mv.	0,31	92.306	0
Teknik- og miljøudvalget	66,28	26.104.241	22.787.670
Driftsafdelingen	61,03	23.703.874	21.155.830
Vej og Park	34,33	13.545.503	11.699.090

Personaleoversigt - regnskab 2020	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele 1.000 kr.)	Opr. lønbudget (hele 1.000 kr.)
Teknik og Service	21,45	8.265.104	7.615.940
Drift af hjælpemiddeldepot	5,25	1.893.268	1.840.800
Miljøforanstaltninger	1,94	759.398	0
Havn og Marina	3,31	1.640.969	1.631.840
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	24,25	8.650.869	7.525.820
Renovation	24,25	8.650.869	7.525.820
Dagrenovation	0,00	1.765.000	1.335.120
Genbrugsstationer	24,25	6.885.869	6.190.700
Økonomiudvalget	236,42	136.101.530	131.411.230
Politisk administration	0,00	5.848.488	5.876.000
Kommunalbestyrelsen	0,00	5.848.488	5.876.000
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	0,00	4.348.811	4.851.020
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	0,00	1.378.050	1.024.980
<i>Råd og nævn</i>	0,00	121.575	0
<i>Valg og afstemninger</i>	0,00	53	0
Admin. udg. med overførsel	235,89	121.759.039	115.623.430
Direktion	4,09	5.140.095	5.775.430
Sundhed og Rehabilitering	21,90	11.072.743	10.438.760
Arbejdsmarked	62,76	29.612.969	29.291.690
Børn og Unge	45,75	22.519.195	20.152.950
Teknik, Erhverv og Kultur	41,76	23.733.754	21.082.080
Strategi og Politik	15,09	8.745.419	8.850.980
Økonomi og Løn	28,20	14.408.295	14.356.510
IT-afdelingen	8,74	4.375.748	4.410.260
Rådhuservice	2,13	704.225	703.730
Kontorelever i administrationen	4,19	866.561	1.011.040
Centrale IT-systemer	1,28	579.997	0
Fælles administration	0,00	39	-450.000
Admin. udg. uden overførsel	0,53	8.494.003	9.911.800
Lønpuljer	0,00	4.533.807	5.414.870
<i>Barselpulje</i>	0,00	3.816.207	3.810.950
<i>Jubilæumpulje</i>	0,00	324.000	384.000
<i>Lokal løndannelse</i>	0,00	0	539.010
<i>AKUT-midler</i>	0,00	0	56.380
<i>Pulje til MED-organisation</i>	0,00	393.600	323.520
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	0,00	0	301.010
Tjenestemandspensioner	0,00	3.754.299	4.496.930
COVID 19 - merudgifter	0,53	205.896	0
Anlægsprojekter	3,94	1.970.287	0
Foreninger	0,33	0	0

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Anlægsregnskaber

Afsluttede anlægsprojekter

Afsluttede anlægsprojekter	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Mer-/mindre- forbrug
		Tidligere år	2020	I alt	
TOTAL	60.870.125	23.284.331	34.127.928	57.412.259	3.457.866
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	14.932.000	0	16.128.478	16.128.478	-1.196.478
Multibane - Skamby	710.000	0	707.000	707.000	3.000
Betaling af gæld i de selvejende haller	14.222.000	0	15.421.478	15.421.478	-1.199.478
Børne- og Ungeudvalget	16.310.000	1.553.930	15.204.203	16.758.133	-448.133
Miljørenovering	500.000	0	388.931	388.931	111.069
Pædagogisk IT - trådløst netværk	100.000	100.000	0	100.000	0
Havrehedskolen	13.500.000	1.453.930	12.046.070	13.500.000	0
Søndersøskolen afd. Søndersø, renov. tag	1.100.000	0	1.100.003	1.100.003	-3
Søndersøskolen afd. Søndersø, busafsæt.	500.000	0	885.045	885.045	-385.045
Søndersøskolen afd. Nordmark, parkering	210.000	0	435.940	435.940	-225.940
Heldagsskolen, madkundskabslokale	400.000	0	348.215	348.215	51.785
Teknik- og miljøudvalget	14.074.825	10.095.851	3.721.410	13.817.261	257.564
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	7.299.000	6.920.861	351.161	7.272.022	26.978
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250.000	0	249.138	249.138	862
Bedre bredbånd og mobildækning	125.825	125.825	0	125.825	0
Busvendeplads m.m. ved Østre Engvej/Poppelvej	4.500.000	3.049.165	1.450.835	4.500.000	0
Pulje til forbedring af gadebelysningen	250.000	0	250.000	250.000	0
Etabl. af velfærdsbygn. ved Ebbevejen til Æbelø	650.000	0	612.161	612.161	37.839
Etablering af p-pladser Hasmark Strand	1.000.000	0	808.117	808.117	191.883
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	1.750.000	1.072.171	677.829	1.750.000	0
Otterup Genbr.pl. - bygning til farligt affald	1.750.000	1.072.171	677.829	1.750.000	0
Økonomiudvalget	2.665.000	229.401	1.724.712	1.954.113	710.887
Tidligere afsluttede anlægsprojekter	0	0	236.884	236.884	-236.884
Trådløst net og opgradering af eksternt båndbredde	2.065.000	229.401	1.835.599	2.065.000	0
Modernisering officeplatform og impl. af Skype	600.000	0	600.000	600.000	0
Salg af bygninger	0	0	-272.771	-272.771	272.771
Salg af bygninger	0	0	-675.000	-675.000	675.000
Økonomiudvalget - Jordforsyning	11.138.300	10.332.978	-3.328.705	7.004.273	4.134.027
Salg og vedligeholdelse byggegrunde	0	0	128.371	128.371	-128.371
Grundsalg					
Dallundvej/Langebyende Folehaven	0	0	-490.514	-490.514	490.514
Salgsindtægter i afslut. områder boliger	0	0	-1.105.106	-1.105.106	1.105.106
Boligområde ved Stenløkkevej	0	0	-493.757	-493.757	493.757

Afsluttede anlægsprojekter	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Mer-/mindre- forbrug
		Tidligere år	2020	I alt	
Rosenholmgrenen	0	0	-618.494	-618.494	618.494
Ålesundparken	-1.500.000	0	-1.661.960	-1.661.960	161.960
Udstykning Nordmarksvej-Sandvad - grundsalg	-900.000	0	-962.276	-962.276	62.276
Fiona - grundsalg	-1.000.000	0	-1.167.600	-1.167.600	167.600
Byggemodning - Åbakkevænget - grundsalg	0	0	13.440	13.440	-13.440
Byggemodning					
Byggemodning - Frederiksberg Øst - grundsalg	0	0	2.120	2.120	-2.120
Byggemodning - Horsebækvej, Otterup	12.184.000	10.332.978	857.645	11.190.623	993.377
Byggemodning - Mette Mariés Vej - Grundsalg	-5.600.000	0	-5.644.799	-5.644.799	44.799
Jordkøb - Boligområde ved Åbakke- vænget	7.796.200	0	7.967.915	7.967.915	-171.715
Øvrige					
Jordkøb - P-forhold Hasmark Strand	158.100	0	188.240	188.240	-30.140
Salg af areal Hasmark Strandpark	0	0	-341.930	-341.930	341.930

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 rest- bevillingen til 2021	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført Rest- bevilling
		Tidligere år	2020	I alt	
TOTAL	28.794.109	12.471.303	10.551.137	23.022.440	5.771.669
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	14.767.682	4.088.796	6.622.326	10.711.122	4.056.560
Udvikling af landområderne	3.192.594	0	1.758.777	1.758.777	1.433.817
Udviklingspulje til borger- og landsbyinitia- tiver	4.143.088	0	2.647.183	2.647.183	1.495.905
Pulje til lokale initiativer	942.000	0	220.484	220.484	721.516
Bogense Hallerne - omklædningsfaciliteter m.v.	5.665.000	4.088.796	1.348.446	5.437.242	227.758
P-plads ved Langesøhallen	825.000	0	647.436	647.436	177.564
Social- og Sundhedsudvalget	1.116.695	0	0	0	1.116.695
Tilgængelighedspuljen	50.000	0	0	0	50.000
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	1.066.695	0	0	0	1.066.695
Teknik- og miljøudvalget	3.109.732	0	2.762.777	2.762.777	346.955
Pulje til renovering af fortove	2.109.732	0	1.940.261	1.940.261	169.471
Smart Society	500.000	0	348.101	348.101	151.899
Etablering af rottespærer	500.000	0	474.415	474.415	25.585
Økonomiudvalget	1.000.000	90.912	852.373	943.285	56.715
Ny hjemmeside og nyt intranet	1.000.000	90.912	852.373	943.285	56.715
Økonomiudvalget - Jordforsyning	8.800.000	8.291.595	313.662	8.605.257	194.743
Byggemodning - Fiona, byhuse	8.800.000	8.291.595	313.662	8.605.257	194.743

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	Afholdte anlægsudgifter			Overført Rest-bevilling
		Tidligere år	2020	I alt	
TOTAL	119.009.031	32.510.031	44.011.203	76.521.234	42.487.797
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	43.503.500	19.856.514	13.391.221	33.247.735	10.255.765
Fornyelse og byomdannelse af Sønderlø	7.767.000	3.547.477	3.464.051	7.011.528	755.472
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.039.000	20.782	0	20.782	1.018.218
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	14.158.000	7.356.590	5.237.556	12.594.146	1.563.854
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	4.617.500	3.309.461	-224.355	3.085.106	1.532.394
Friluftstrategi	4.700.000	2.846.552	183.416	3.029.968	1.670.033
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	7.522.000	2.775.652	4.659.890	7.435.542	86.458
Multibane - Særslev	700.000	0	70.663	70.663	629.337
1. etape Geværfabrikken	3.000.000	0	0	0	3.000.000
Social- og Sundhedsudvalget	20.951.000	1.183.714	16.066.976	17.250.690	3.700.310
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser - Møllehaven	20.951.000	1.183.714	16.066.976	17.250.690	3.700.310
Teknik- og miljøudvalget	28.423.040	9.983.257	2.510.419	12.493.676	15.929.364
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	5.071.000	101.422	0	101.422	4.969.578
Etablering af rekreative områder	8.705.040	6.521.177	0	6.521.177	2.183.863
Rekreative områder - Projekt Langesø	900.000	269.768	201.523	471.291	428.709
Rekreative områder - Byparken i Otterup	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	3.300.000	0	428.783	428.783	2.871.218
Revision af vandløbsregulativer i særlige områder	1.059.000	445.590	0	445.590	613.410
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	3.588.000	2.254.736	94.781	2.349.517	1.238.483
Bogense Kystdiger	3.000.000	390.564	1.317.655	1.708.219	1.291.782
Naturpark Nordfyn	500.000	0	304.161	304.161	195.839
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	300.000	0	163.517	163.517	136.483
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	2.420.000	0	950.070	950.070	1.469.930
Sommerhusordning	2.420.000	0	950.070	950.070	1.469.930
Økonomiudvalget	5.361.491	1.094.499	973.661	2.068.160	3.293.331
IT og digitaliseringspulje	5.361.491	1.094.499	973.661	2.068.160	3.293.331
Økonomiudvalget - Jordforsyning	18.350.000	392.047	10.118.856	10.510.903	7.839.097
Byggemodning					
Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	16.700.000	392.047	9.101.258	9.493.305	7.206.695
Vandløbsreguleringsprojekt - Åbakkevænget	650.000	0	990.309	990.309	-340.309
Stiforbindelse til Morud By - Åbakkevænget	1.000.000	0	27.289	27.289	972.711

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

1)

Overførte budgetbeløb fra 2020 til 2021 på driften

Følgende budgetbeløb forventes overført fra 2020 til 2021 på driften:

Område	Budgetoverførsel fra 2018 til 2019	Budgetoverførsel fra 2019 til 2020	Budgetoverførsel fra 2020 til 2021	
			i hele kr.	i %
BUDGETOVERFØRSLER I ALT	40.923.000	11.395.000	12.608.000	
Områder med decentraliseringsaftale	26.103.000	-546.000	4.747.000	
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.453.000	687.000	39.000	
Bibliotek og Borgerservice	1.453.000	687.000	39.000	0,3%
Børne- og Ungeudvalget	15.179.000	2.803.000	4.408.000	
Undervisning	11.535.000	3.130.000	6.019.000	
Folkeskoler (incl. SFO, Landsbyordn. og Dagplejen)	10.620.000	1.824.000	4.339.000	
Skoledistrikt Bogense	1.953.000	-331.000	2.247.000	5,1%
Skoledistrikt Særsløv-Hårsløv	4.076.000	1.921.000	1.004.000	3,1%
Skoledistrikt Havrehed	1.281.000	-46.000	-588.000	-1,5%
Skoledistrikt Sønderlø	584.000	-96.000	370.000	1,1%
Skoledistrikt Sletten	1.757.000	165.000	981.000	1,9%
Skoledistrikt Kystskolen	969.000	211.000	325.000	1,0%
Musikskolen	676.000	549.000	1.049.000	15,7%
Nordfyns Ungdomsskole	239.000	757.000	631.000	7,3%
Dagtilbud (inkl. Dagplejen)	2.335.000	807.000	4.331.000	
Dagtilbudsdistrikt Bogense	764.000	370.000	577.000	5,5%
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	619.000	-111.000	459.000	2,9%
Dagtilbudsdistrikt Sletten	448.000	615.000	1.212.000	4,9%
Dagtilbudsdistrikt Sønderlø	504.000	-67.000	2.083.000	7,9%
Nordfyns Børn og Familiecenter	413.000	-1.571.000	-6.164.000	
Heldagsskolen	-452.000	-2.139.000	-3.320.000	-53,5%
Familiehuset	1.242.000	1.233.000	-1.546.000	-19,2%
Langebyhus	-377.000	-665.000	-1.298.000	-17,8%
Tandplejen	896.000	437.000	222.000	2,8%
Social- og Sundhedsudvalget	1.662.000	-7.129.000	-1.308.000	
Aktiv pleje og omsorg	573.000	-6.542.000	-837.000	
Hjemmeplejen	0	-3.001.000	620.000	0,9%
Plejecentre	1.132.000	-3.541.000	-1.457.000	

Område	Budgetoverførsel fra 2018 til 2019	Budgetoverførsel fra 2019 til 2020	Budgetoverførsel fra 2020 til 2021	
			i hele kr.	i %
Otterup	688.000	-1.495.000	-555.000	-1,1%
Bogense	-20.000	-1.649.000	-1.170.000	-3,6%
Søndersø	464.000	-397.000	268.000	0,8%
Sygeplejeområdet	-559.000	-2.032.000	-1.235.000	-7,1%
Sundhed og Rehabilitering	1.089.000	1.445.000	764.000	
Træning og aktivitet	1.689.000	2.078.000	692.000	3,7%
Forebyggelse	21.000	-59.000	66.000	4,5%
Handicap og Psykiatri	-621.000	-574.000	6.000	0,0%
Teknik- og Miljøudvalget	-1.126.000	177.000	208.000	
Vej og Park	-1.690.000	-260.000	-562.000	-1,4%
Drift af Hjælpemiddeldepot	0	1.000	81.000	3,4%
Teknik og Service	184.000	286.000	-92.000	-0,3%
Bogense Havn og Marina	380.000	150.000	781.000	265,1%
Økonomiudvalget	8.935.000	2.916.000	1.400.000	
Administrative områder med overførselsadgang	8.935.000	2.916.000	1.400.000	0,9%
Områder med særlig overførselsadgang	14.820.000	11.941.000	7.861.000	
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	329.000	335.000	999.000	
Brandingpuljen	0	0	39.000	3,6%
Fifty-fifty-puljen	0	0	119.000	25,4%
Kulturarvsstrategi	125.000	125.000	0	0,0%
Pulje til kulturelle arrangementer	70.000	0	0	0,0%
Borgerhuset i Søndersø	37.000	0	0	0,0%
Kultur- og Aktivitetspuljen	97.000	210.000	841.000	186,4%
Børne- og Ungeudvalget	1.345.000	1.693.000	875.000	
Undervisning - Kompetenceudvikling	575.000	0	0	0,0%
Center for Læring og Trivsel	770.000	841.000	0	0,0%
Skole og Dagtilbud - Fælles Dagtilbud	0	0	269.000	82,9%
Skole og Dagtilbud - Pædagogisk IT	0	852.000	606.000	11,6%
Social- og Sundhedsudvalget	437.000	0	0	
Pulje til sundhedsfremme	30.000	0	0	0,0%
Faste læger på plejecenter	134.000	0	0	0,0%
Klippekort til hjemmehjælp	160.000	0	0	0,0%
Projekt sund i naturen	113.000	0	0	0,0%
Teknik- og Miljøudvalget	10.434.000	9.238.000	4.824.000	
Trafiksikkerhedspulje i ht. trafiksikkerhedsplanen	1.478.000	496.000	85.000	2,6%
Udvendig vedligeholdelse	-136.000	-200.000	398.000	6,6%
Miljøforanstaltninger	400.000	230.000	547.000	33,7%
Vandløbsliv frivillige vandløbsprojekter	135.000	360.000	87.000	14,7%

Område	Budgetoverførsel fra 2018 til 2019	Budgetoverførsel fra 2019 til 2020	Budgetoverførsel fra 2020 til 2021	
			i hele kr.	i %
Nedrivningspulje	712.000	341.000	372.000	30,0%
Nedrivningspulje - egne kriterier	923.000	0	0	0,0%
Renovering og etablering af cykelstier	6.922.000	7.551.000	2.637.000	24,6%
Intern leasingpulje	0	460.000	698.000	20,6%
Økonomiudvalget	2.275.000	675.000	1.163.000	
Pulje til lokal løndannelse	831.000	0	110.000	100,0%
Forsikring og risikostyring	1.444.000	675.000	1.053.000	59,5%

Kilde: Økonomi og Løns opgørelse over budgetoverførsler fra 2020 til 2021