

# Bilagshæfte til årsberetning 2022

Årsregnskab for 2022



**nordfyns  
kommune**

# Læsevejledning

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

Dette bilagshæfte er udarbejdet som et supplement til Nordfyns Kommunes årsberetning 2022, således formkravene for regnskabsafleggelsen efterledes. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning 2022, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad.

Ajourført 16. maj 2023



Økonomi & Løn

Østergade 23

5400 Bogense

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

# Indhold

<b>Læsevejledning</b> .....	<b>2</b>
<b>Indhold</b> .....	<b>3</b>
<b>Regnskabsoversigter på driften</b> .....	<b>4</b>
Arbejdsmarkedsudvalget .....	4
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget .....	5
Børne- og Ungeudvalget .....	7
Social- og Sundhedsudvalget .....	10
Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansieret område .....	12
Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansieret område .....	13
Økonomiudvalget .....	14
<b>Regnskabsoversigt på anlæg</b> .....	<b>16</b>
<b>Regnskabsoversigt på finansiering – Renter, tilskud og skatter</b> .....	<b>18</b>
<b>Regnskabsoversigt på finansforskydninger</b> .....	<b>19</b>
<b>Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver</b> .....	<b>20</b>
<b>Garantiforpligtelser og eventualrettigheder</b> .....	<b>21</b>
<b>Lejeaftaler</b> .....	<b>26</b>
<b>Personaleoversigt</b> .....	<b>27</b>
<b>Anlægsregnskaber</b> .....	<b>30</b>
Afsluttede anlægsprojekter .....	30
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2023 .....	31
Igangværende anlægsprojekter .....	32
<b>Overførte budgetbeløb fra 2022 til 2023 på driften</b> .....	<b>34</b>
<b>Modtaget statsrefusion i 2022</b> .....	<b>37</b>

# Regnskabsoversigter på driften

## Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget	Forbrug 2022	Korrigeret bud- get 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevil- linger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>489.732.331</b>	<b>503.444.920</b>	<b>514.453.520</b>	<b>0</b>	<b>-11.008.600</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>256.568.339</b>	<b>265.108.250</b>	<b>278.727.250</b>	<b>0</b>	<b>-13.619.000</b>
Flexjob	53.501.950	54.049.790	53.656.290		393.500
Ledighedsydelse	11.082.599	11.322.600	13.758.100		-2.435.500
Sygedagpenge	51.691.806	55.309.500	49.171.900		6.137.600
Kontanthjælp	30.488.804	30.990.630	36.401.230		-5.410.600
Ressourceforløb	39.586.217	41.712.330	32.369.130		9.343.200
Dagpenge forsikrede ledige	46.244.045	46.861.800	69.963.000		-23.101.200
Revalidering	599.258	663.620	804.920		-141.300
Seniorjob	124.839	300.000	946.100		-646.100
Jobtræning	58.194	335.740	335.740		
Løntilskud	616.377	725.100	1.919.000		-1.193.900
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	15.948.740	15.398.810	14.058.610		1.340.200
Integration	2.871.631	4.787.010	4.857.610		-70.600
Socialt bedrageri	0	-246.780	-1.609.480		1.362.700
Øvrige formål	1.619.879	1.801.100	2.095.100		-294.000
Ukraine	2.133.999	1.097.000			1.097.000
<b>Den kommunale unge indsats</b>	<b>11.738.968</b>	<b>12.370.010</b>	<b>15.791.510</b>	<b>0</b>	<b>-3.421.500</b>
<b>Helhedsorienteret indsats for familier</b>	<b>530.989</b>	<b>1.265.350</b>	<b>1.515.350</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Borgerservice</b>	<b>220.894.035</b>	<b>224.701.310</b>	<b>218.419.410</b>	<b>0</b>	<b>6.281.900</b>
Kørselsordninger	3.007.094	3.274.170	3.274.170		
Personlige tillæg	2.648.509	3.000.000	3.492.000		-492.000
Varmetillæg	814.659	800.060	1.064.360		-264.300
Førtidspensioner før 1. juli 2014	102.172.585	104.392.180	108.045.380		-3.653.200
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	65.890.912	65.563.100	68.386.000		-2.822.900
Seniorpension	23.464.726	24.110.760	10.385.760		13.725.000
Boligstøtte	22.515.848	23.378.300	23.639.000		-260.700
Afskrivningsydelse	379.701	182.740	132.740		50.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget	Forbrug 2022	Korrigeret bud- get 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevil- linger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>44.245.695</b>	<b>47.615.863</b>	<b>45.989.120</b>	<b>0</b>	<b>1.626.743</b>
<b>Erhverv</b>	<b>1.540.299</b>	<b>1.844.890</b>	<b>2.030.890</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>
Erhvervsfremme og Turisme	468.644	531.680	531.680		
Branding	685.406	936.580	1.122.580		-186.000
Pulje til regionale samarbejder	386.249	376.630	376.630		
<b>Nordfyns Erhverv og Turisme</b>	<b>8.058.000</b>	<b>8.058.000</b>	<b>8.058.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur</b>	<b>4.672.909</b>	<b>6.069.202</b>	<b>4.787.450</b>	<b>0</b>	<b>1.281.752</b>
Kultur- og aktivitetspuljen	721.276	1.182.557	736.700		445.857
Tilskud til kulturelle fyrtårne	374.582	612.875	250.980		361.895
BIDDER	140.262	353.550	179.550		174.000
Museer	1.336.015	1.365.430	1.365.430		
Nordfyns Museum	330.164	344.990	344.990		
Otterup Museum	73.767	87.470	87.470		
Lokalhistorisk arkiv Klinte	5.159	5.240	5.240		
Lokalhistorisk arkiv Bogense	20.910	21.020	21.020		
Lokalhistorisk arkiv Otterup	186.324	195.060	195.060		
Lokalhistorisk arkiv Søndersø	208.504	198.680	198.680		
Udvikl. museer og lokalhist. arkiver	511.189	512.970	512.970		
Andre kulturelle opgaver	1.845.489	1.754.790	1.754.790		
Den kulturelle rygsæk	255.284	800.000	500.000		300.000
<b>Fritid</b>	<b>18.154.757</b>	<b>18.998.028</b>	<b>19.298.780</b>	<b>0</b>	<b>-300.752</b>
Stadion og idrætsanlæg	829.986	904.570	904.570		
Idræts- og svømmehaller	7.644.164	7.661.310	7.661.310		
Fællesudg. Idræts- og sv.haller	0	17.110	17.110		
Otterup Idrætscenter	2.757.068	2.757.100	2.757.100		
Langesøhallen	1.037.731	1.037.730	1.037.730		
Søndersøhallen	1.519.439	1.519.440	1.519.440		
Veflinge hallen	520.899	520.900	520.900		
Hårslevhallen	494.026	494.030	494.030		
Bogense Hallerne	1.315.002	1.315.000	1.315.000		
Fritidsområdet	365.713	449.690	431.690		18.000
Folkeoplysning	9.314.893	9.982.458	10.301.210		-318.752
Fælles formål	0	10.870	10.870		
Folkeoplysende voksenundervisn.	720.340	958.600	958.600		
Frivilligt folkeoplysning	2.413.553	2.471.048	2.807.800		-336.752
Lokaletilskud	6.176.000	6.466.570	6.466.570		
Udviklingspulje til folkeoplysning	5.000	75.370	57.370		18.000
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>11.819.731</b>	<b>12.645.743</b>	<b>11.814.000</b>	<b>0</b>	<b>831.743</b>
Bibliotek	9.343.170	9.769.073	9.419.970		349.103
Fælles - bibliotek	8.721.422	9.057.680	8.904.210		153.470
Søndersø Bibliotek, bygninger	155.272	185.106	149.670		35.436

<b>Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>Forbrug 2022</b>	<b>Korrigeret bud- get 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Omlaceringer 2022</b>	<b>Tillægsbevil- linger 2022</b>
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Otterup Bibliotek, bygninger	342.796	374.035	258.530		115.505
Bogense Bibliotek, bygninger	123.681	152.252	107.560		44.692
Borgerservice	2.476.560	2.876.670	2.394.030		482.640

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>547.942.814</b>	<b>543.687.239</b>	<b>521.839.400</b>	<b>0</b>	<b>21.847.839</b>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>400.466.015</b>	<b>406.522.798</b>	<b>391.348.400</b>	<b>-603.000</b>	<b>15.777.398</b>
<b>Fælles skole og dagtilbud</b>	<b>-861.423</b>	<b>1.906.550</b>	<b>2.482.720</b>	<b>1.106.220</b>	<b>-1.682.390</b>
Forældrebetaling og fripladser	-29.179.307	-27.997.310	-26.107.810		-1.889.500
Forældrebetaling	-43.169.851	-42.655.140	-39.787.140		-2.868.000
Fripladstilskud	8.030.291	9.000.630	8.523.130		477.500
Søskendetilskud	5.960.253	5.657.200	5.156.200		501.000
Fælles Dagtilbud	-3.089.243	-2.242.230	-3.044.450	1.106.220	-304.000
Fælles - dagtilbud	-59.591	575.550	882.550		-307.000
PAU-elever	897.347	1.106.220	0	1.106.220	
Projekter	-3.927.000	-3.924.000	-3.927.000		3.000
Fælles Undervisning	31.407.128	32.146.090	31.634.980		511.110
Bidrag til private skoler	14.868.122	14.666.350	15.481.350		-815.000
Bidrag til efter- og ungd.skoler	7.184.167	7.305.180	7.305.180		
Ungdommens udd.vejledning	2.155.600	2.154.530	2.154.530		
Undervisning på sygehus	59.663	150.570	612.570		-462.000
10. klassecenter	3.212.850	3.517.780	3.133.780		384.000
Svømmeundervisning	134.127	149.030	149.030		
Fælles - Skoler	2.138.286	2.725.570	1.321.460		1.404.110
Skole-IT	1.654.312	1.477.080	1.477.080		
Projekter	1	0	0		
<b>Dagtilbud</b>	<b>104.423.440</b>	<b>104.950.399</b>	<b>97.973.530</b>	<b>-63.660</b>	<b>7.040.529</b>
Kommunale dagtilbud	83.725.335	84.141.995	77.057.760	947.910	6.136.325
Dagtilbudsdistrikt Bogense	10.382.288	11.001.002	9.982.830	39.930	978.242
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	20.556.719	19.913.389	18.369.020	-265.790	1.810.159
Dagtilbudsdistrikt Sletten	26.847.436	27.084.364	25.530.510	-313.040	1.866.894
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	25.938.892	26.143.240	23.175.400	1.486.810	1.481.030
Private dagtilbud	17.187.416	17.709.760	18.050.760		-341.000
Tilskud til private børnehaver	8.811.472	8.855.840	9.196.840		-341.000
Spirevippen	4.372.409	5.014.410	5.014.410		
Bogense Pr. B.hus Sct. Anna	2.535.725	2.482.690	2.482.690		
Skovbørnehaven Langesø	1.500.302	1.365.160	1.365.160		
Private børnehaver, andre kommuner	403.036	-6.420	334.580		-341.000
Tilsk. til forældre - privat pasning	7.401.256	7.526.570	7.526.570		
Tilskud til pasning af egne børn	974.687	1.327.350	1.327.350		
Eksterne specialtilbud	49.053				
Mellemkommunal	614.397	474.140	-255.860		730.000
Befordring	108.740	89.460	89.460		
Fællesøkonomi dagtilbud	2.738.499	2.535.044	3.031.410	-1.011.570	515.204
<b>Undervisning</b>	<b>256.211.026</b>	<b>257.768.431</b>	<b>245.426.520</b>	<b>3.265.428</b>	<b>9.076.483</b>
Folkeskoler	215.726.313	214.897.241	205.137.640	3.993.118	5.766.483

Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2022	Korrigeret bud- get 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevil- linger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Skoledistrikt Bogense	33.173.792	33.785.808	32.828.480	72.960	884.368
Skoledistrikt Havrehed	39.672.767	40.028.303	38.590.810	91.400	1.346.093
Skoledistrikt Kystskolen	29.451.335	27.362.723	27.106.290	196.350	60.083
Skoledistrikt Sletten	51.041.961	51.798.462	47.857.690	2.476.257	1.464.515
Skoledistrikt Sørslev-Hårslev	29.577.999	29.061.915	28.177.900	203.110	680.905
Skoledistrikt Sønder sø	32.808.460	32.860.030	30.576.470	953.041	1.330.519
Eksterne specialtilbud	16.131.106	17.377.730	16.292.730	523.000	562.000
Specialtilbud - SFO	624.952	534.240	534.240		
Specialtilbud - undervisning	13.377.989	15.355.050	15.270.050	-477.000	562.000
Specielt tilbud – underv. - PRIVAT	2.128.165	1.488.440	488.440	1.000.000	
Undervisningsudgifter - anbragte	15.727.123	16.907.050	14.471.050	1.000.000	1.436.000
Mellemkommunal	-3.423.716	-3.874.380	-3.874.380		
Befordring	10.751.916	8.775.540	8.775.540		
Fællesøkonomi skoler	1.298.284	3.685.250	4.623.940	-2.250.690	1.312.000
<b>Nordfynsskolen</b>	<b>29.907.157</b>	<b>30.034.750</b>	<b>34.732.510</b>	<b>-4.910.988</b>	<b>213.228</b>
Fælles - Nordfynsskolen	2.556.807	3.087.986	19.674.990	-16.647.694	60.690
Nordfynsskolen, Nordlyset	12.519.748	12.745.049	3.853.730	8.891.319	
Nordfynsskolen, Hjadstrup	11.423.700	11.177.338	11.203.790	-178.990	152.538
Nordfynsskolen, Specialklasser	3.406.903	3.024.377		3.024.377	
<b>Musikskolen</b>	<b>5.973.783</b>	<b>6.950.150</b>	<b>6.162.270</b>	<b>0</b>	<b>787.880</b>
<b>Nordfyns Ungdomsskole</b>	<b>4.812.032</b>	<b>4.912.518</b>	<b>4.570.850</b>	<b>0</b>	<b>341.668</b>
<b>Børn og Familie</b>	<b>147.476.798</b>	<b>137.164.441</b>	<b>130.491.000</b>	<b>603.000</b>	<b>6.070.441</b>
<b>Anbringelser</b>	<b>65.941.230</b>	<b>52.002.913</b>	<b>49.021.700</b>	<b>-2.122.917</b>	<b>5.104.130</b>
Plejefamilier	26.941.363	23.092.750	21.051.480		2.041.270
Opholdssteder	20.746.766	21.074.680	22.574.680	-1.500.000	
Kost- og efterskoler	2.985.916	2.707.000	3.987.000		-1.280.000
Eget værelse	52.238	0	0		
Døgninstitutioner	12.305.963	2.178.713	-1.478.370	-622.917	4.280.000
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.729.715	1.823.280	1.823.280		
Øvrige anbringelsesudgifter	220.584	124.630	63.630		61.000
Etabl. af prof. plejefamilier	958.686	1.001.860	1.000.000		1.860
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>15.180.146</b>	<b>13.110.397</b>	<b>16.235.220</b>	<b>-3.132.823</b>	<b>8.000</b>
Aflastningsordninger	2.734.368	1.581.530	1.578.570		2.960
Kontaktperson ordninger	3.184.981	3.825.120	3.820.750		4.370
Økonomisk støtte	1.746.438	2.796.500	3.896.500	-1.100.000	
Døgnophold for familien	1.021.624	1.068.010	1.068.010		
Familiebehandling	4.171.603	1.682.657	3.715.480	-2.032.823	
Øvrige forebygg. foranstaltninger	2.321.131	2.156.580	2.155.910		670
<b>Handicapydelse Børn og Familie</b>	<b>8.710.302</b>	<b>9.071.710</b>	<b>9.054.670</b>	<b>0</b>	<b>17.040</b>
Hjælpe midler til børn	946.566	1.320.470	1.320.470		
Hjemmetræning	266.615	81.320	81.320		
Ledsagerordning unge §45	75.686	19.750	19.750		



Børne- og Ungeudvalget	Forbrug 2022	Korrigeret bud- get 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevil- linger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Merudgift forsørgelse	797.252	921.700	1.301.700	-380.000	
Tabt arbejdsfortjeneste	5.220.411	2.958.110	1.568.020	1.380.000	10.090
Afløsning / aflastning	1.403.771	3.770.360	4.763.410	-1.000.000	6.950
<b>Aftaler - Børn og Familie</b>	<b>4.797.575</b>	<b>5.695.560</b>	<b>5.695.560</b>		
<b>Refusion dyre enkeltsager</b>	<b>-10.993.496</b>	<b>-3.966.320</b>	<b>-3.966.320</b>		
<b>Forebyggelsesområdet</b>	<b>38.278.195</b>	<b>38.077.483</b>	<b>32.043.700</b>	<b>5.858.740</b>	<b>175.043</b>
Langebyhus	8.465.577	8.465.577	7.763.600	622.917	79.060
Familiehuset	11.744.813	11.744.813	8.565.710	3.163.823	15.280
Sundhedsplejen	6.876.122	6.756.363	5.225.720	1.469.000	61.643
PPR	11.191.684	11.110.730	10.488.670	603.000	19.060
<b>Den Kommunale Børnetandpleje</b>	<b>7.985.365</b>	<b>8.630.518</b>	<b>7.867.080</b>	<b>0</b>	<b>763.438</b>
<b>Den kommunale unge indsats</b>	<b>17.577.481</b>	<b>14.542.180</b>	<b>14.539.390</b>	<b>0</b>	<b>2.790</b>

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>617.405.291</b>	<b>611.425.207</b>	<b>610.139.800</b>	<b>0</b>	<b>1.285.407</b>
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>617.405.291</b>	<b>611.425.207</b>	<b>610.139.800</b>	<b>0</b>	<b>1.285.407</b>
Fælles Sundhed og Rehabilitering	157.922.660	155.473.960	157.247.880	3.252.450	-5.026.370
Aktivitetsbest. sundhedsvæsen	143.286.624	142.879.200	143.179.200		-300.000
Puljer – Sundhedsfr. og forebygg.	590.452	374.580	574.580		-200.000
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.161.404	1.124.800	1.124.800		
Projekter i Sundhed og Rehab.	2.941.138	2.940.510	3.234.470	3.945.000	-4.238.960
Komp.løft Sundhed og Rehab	1.376.352	1.358.370	1.358.370		
Pleje og oms. ældre og handic.	2.584.125	337.030	2.020.140	-692.550	-990.560
Plejevederlag	2.369.799	2.423.000	1.719.850		703.150
Kørsel til træning og aktivitet	3.612.766	4.036.470	4.036.470		
Aktiv pleje og omsorg	221.091.272	223.815.340	226.946.380	-3.271.750	140.710
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	5.982.648	6.671.870	6.507.830	-233.420	397.460
Hjemmeplejen	75.852.584	75.889.900	76.100.770	-400.000	189.130
Kommunal lever. af hjemmepl.	1.627.608	2.744.370	65.690.630	-700.000	-62.246.260
Hjemmeplejen fælles	339.437	524.650	4.565.810	-213.250	-3.827.910
Distrikt Sønder sø/Morud/Otter.	44.229.609	44.262.420		-100.000	44.362.420
Distrikt Bogense/Særslev	22.907.631	21.853.440		-40.000	21.893.440
Natberedskab	3.540.124	3.084.060	3.125.150	-46.750	5.660
Private lever. af hjemmepleje	2.576.668	2.458.840	1.758.840	700.000	
Klippekort hjemmeplejen	631.507	962.120	960.340		1.780
Plejehjem	119.785.925	120.081.170	125.029.620	-4.453.080	-495.370
Bogense	34.608.376	34.654.320	34.413.830	758.120	-517.630
Sønder sø	33.869.368	33.982.120	39.278.150	-5.635.960	339.930
Otterup	50.885.264	51.323.730	50.522.200	1.883.200	-1.081.670
Servicearealer	3.884.411	3.707.570	3.207.570	500.000	
Beboers bef. for kost og service	-3.461.493	-3.586.570	-2.392.130	-1.958.440	764.000
Demens og Aktivitet	4.555.032	5.027.110	3.366.420	1.651.650	9.040
Individuel aflastning - demens	334.780	682.960		682.960	
Aktivitetsscenter Otterup	2.753.136	2.796.860	1.821.640	968.690	6.530
Aktivitetsscenter Bogense	1.467.116	1.547.290	1.544.780		2.510
Elevuddannelser ældreområdet	14.915.083	16.145.290	15.941.740	163.100	40.450
Sygepleje og Sundhedscenter	26.247.199	24.694.730	20.849.340	4.809.620	-964.230
Træning og Forebyggelse	18.047.103	18.832.976	22.045.150	-4.790.320	1.578.146
Træningscentre komm. genoptr.	12.332.858	12.397.180	10.679.590	215.500	1.502.090
Ekstern genoptræning	35.825	435.820	435.820		
Forebyggelse og kronikerindsats	2.620.210	2.960.817	3.203.790	-300.000	57.027
Aktivitetcentre	3.058.210	3.039.159	7.725.950	-4.705.820	19.029
Kommunale myndighedsopgaver	17.420.915	18.742.110	18.742.110		
Andre sundhedsudgifter	611.426	1.039.290	1.039.290		
Omsorgs- og specialtandpleje	1.139.361	939.820	939.820		

Social- og Sundhedsudvalget	Forbrug 2022	Korrigeret bud- get 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevil- linger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Hjælpebidler	13.216.556	14.268.690	14.268.690		
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.261.702	2.304.690	2.304.690		
Seniorråd	191.871	189.620	189.620		
Myndighed - Handicap og Psykiatri	176.676.142	169.866.091	164.308.940		5.557.151
Ledige boliger – Handic. og Psyk.	605.482	511.640	111.640		400.000
Aftaler og abonnementsordn.	8.005.588	8.027.780	7.927.780		100.000
Handicapråd	66.816	101.630	101.630		
Handicap og Psykiatri	59.221.083	56.807.809	58.785.640	-1.885.732	-92.099
Fælles - Handicap og Psykiatri	6.575.331	6.342.885	6.301.130	-56.190	97.945
Botilbud Bogense – Senhjerneske.	12.255.458	11.648.622	13.872.220	-2.249.308	25.710
Aktivitetstilbud Bogense	2.408.683	2.954.529	2.966.240	-14.750	3.039
Botilbud Bogense – Udv.shæm.	9.157.742	7.233.129	6.563.630	597.156	72.343
Botilbud Otterup	3.141.133	2.877.946	3.307.130	-375.794	-53.390
Botilbud Sønder sø	4.589.405	4.807.475	3.927.750	872.515	7.210
Fællesbo - Sønder sø	2.478.995	2.065.694	2.437.270	-404.281	32.705
Aktivitetshuset Vesterled	1.308.354	1.422.250	1.423.460	-3.780	2.570
Nordfynsværkstedet	5.161.452	5.151.498	5.273.100	-217.440	95.838
Afklaringsboliger	1.002.200	1.420.070	1.821.650	-4.910	-396.670
Udeteam – Handic. og Psykiatri	5.105.957	4.848.641	5.876.500	-1.039.470	11.611
Bostøtten	3.875.737	3.977.910	3.515.930	455.550	6.430
Rådgivningssc. - En Indgang	1.502.360	1.480.180	980.040	498.360	1.780
Værestedet	658.278	576.980	519.590	56.610	780
Eksterne tilbud	126.445.506	123.154.822	110.767.840	1.885.732	10.501.250
Eksterne Botilbud	81.439.614	80.363.992	71.884.260	1.885.732	6.594.000
Eksterne Dagtilbud	15.237.054	15.287.170	11.570.170		3.717.000
Socialpæd. støtte og Behandl.	1.908.744	2.017.810	1.616.050		401.760
Aflastning	1.299.118	1.306.540	1.655.990		-349.450
Kontaktpers.- og ledsagerordn.	16.207.599	15.443.390	14.226.450		1.216.940
Støtte til køb af bil	1.523.173	1.324.810	3.124.810		-1.800.000
Merudgifter	154.605	159.550	118.550		41.000
Herberg og krisecentre	4.936.958	3.622.170	2.167.170		1.455.000
Alkoholbehandling	1.326.988	1.260.450	1.260.450		
Stofmisbrugsbehandling	2.411.654	2.368.940	3.143.940		-775.000
Refusion dyre enkeltsager	-17.668.333	-18.737.590	-13.385.590		-5.352.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansieret område

Teknik- og Miljøudvalget	Forbrug 2022	Korrigeret bud- get 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevil- linger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>120.291.101</b>	<b>126.247.802</b>	<b>116.736.710</b>	<b>0</b>	<b>9.511.092</b>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>114.555.529</b>	<b>118.328.392</b>	<b>111.587.390</b>	<b>0</b>	<b>6.741.002</b>
Vej og Park	40.203.909	40.851.757	40.207.320		644.437
Vej og Park, driftsudgifter	29.211.595	29.624.547	28.829.860	150.250	644.437
Vej og Park, driftsudgifter	12.148.906	9.530.560	13.946.520	-5.024.490	608.530
Sportspladser og grønne omr.	219.808	240.300	240.300		
Grønne områder	1.268.318	1.028.890	1.028.890		
Legepladser	315.386	172.020	172.020		
Offentlige toiletter	118.999	143.790	143.790		
Arbejde for fremmed	-292.981	-350.000		-350.000	
Vejadministration	685.528	466.820	466.820		
Vejdrift	4.061.707	4.430.000	4.885.590	-455.590	
Driftsbygninger	1.494.030	379.577	343.670		35.907
Maskiner og materiel	510.248	4.498.000	2.113.170	2.384.830	
Søbadet i Bogense	66.541	220.810	220.810		
Konkurrenceudsatte områder	8.509.359	8.688.990	8.688.990		
Indsatspl. mod bjørneklosbek.	105.745	174.790	274.790	-100.000	
Effektivisering af Vej og Park	0	0	-4.117.420	4.117.420	
Rekreative områder	0	0	421.920	-421.920	
Veje, fortove og stier	10.320.745	10.745.010	10.945.010	-200.000	
Vejbelægninger	10.320.745	10.745.010	10.945.010	-200.000	
Teknologi - droner	671.569	482.200	432.450	49.750	
Drift af hjælpemiddeldepot	2.441.908	2.421.290	2.520.580		-99.290
Teknik og Service	30.197.083	30.327.970	30.071.650		256.320
Vintervedligeholdelse	8.329.626	4.596.420	4.153.420		443.000
Vejafvandingsbidrag	1.057.410	1.057.000	1.500.000		-443.000
Gadelys	4.678.802	4.727.145	3.989.610		737.535
Kollektiv trafik	17.162.269	17.774.090	17.774.090		
Trafiksikkerhedspulje	876.590	3.722.490	2.787.490		935.000
Vedligeholdelsepulje - kom. ejend.	8.056.982	7.667.800	6.295.800		1.372.000
Nedrivningspulje	1.729.274	2.636.240	1.379.240		1.257.000
Parkeringskontrol	-10.137				
Intern leasingpulje	-168.186	2.546.190	908.190		1.638.000
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>5.728.614</b>	<b>7.033.530</b>	<b>6.013.530</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>
Miljøforanstaltninger	1.785.384	2.450.620	1.430.620		1.020.000
Vedligeholdelse af vandløb	3.498.125	3.418.790	3.418.790		
Naturforvaltning	445.105	1.164.120	1.164.120		
<b>Havn og Marina</b>	<b>6.958</b>	<b>885.880</b>	<b>-864.210</b>	<b>0</b>	<b>1.750.090</b>
Havn og Marina	292.673	1.131.570	-547.520		1.679.090
Havneudvikling	-59.908	-64.190	-316.690	181.500	71.000
Bortforpagede havnearealer	-225.807	-181.500		-181.500	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansieret område

Teknik- og miljøudvalget - forsyning	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>-10.103.272</b>	<b>-7.327.580</b>	<b>-7.327.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renovation</b>	<b>-10.103.272</b>	<b>-7.327.580</b>	<b>-7.327.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dagrenovation	21.306.583	21.979.750	21.979.750		
Genbrugsstationer	17.423.094	19.232.580	19.232.580		
Indtægter	-48.832.949	-48.539.910	-48.539.910		
Dagrenovation Indtægter	-28.471.904	-28.451.370	-28.451.370		
Genbrugsstation Indtægter	-20.361.045	-20.088.540	-20.088.540		

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>220.944.574</b>	<b>224.763.855</b>	<b>217.226.580</b>	<b>0</b>	<b>7.537.275</b>
<b>Politisk administration</b>	<b>10.971.566</b>	<b>10.784.580</b>	<b>9.414.580</b>	<b>0</b>	<b>1.370.000</b>
Kommunalbestyrelsen	7.742.693	7.741.270	7.741.270		
Kommunalbestyrelsen	6.596.380	6.621.200	6.621.200		
Borgmester/Viceborgmester	1.146.313	1.120.070	1.120.070		
Pension til borgmestre m.v.	1.077.404	1.119.920	1.119.920		
Kommissioner, råd og nævn	130.933	186.880	186.880		
Tilskud til politiske partier	124.829	139.350	139.350		
Valg og afstemninger	1.895.709	1.597.160	227.160		1.370.000
<b>Admin. udg. med overførsel</b>	<b>169.861.175</b>	<b>171.667.188</b>	<b>169.346.440</b>	<b>365.920</b>	<b>1.954.828</b>
Direktion	5.235.079	5.252.720	5.592.640	-350.000	10.080
Sundhed og Rehabilitering	11.638.977	11.679.970	11.416.570	243.000	20.400
Sundhed og Rehabilitering	7.387.975	7.538.830	7.525.640		13.190
Voksen Myndighed	4.251.002	4.141.140	3.890.930	243.000	7.210
Arbejdsmarked	35.697.898	35.362.730	34.397.030	200.000	765.700
Arbejdsmarked	8.562.341	7.424.950	6.959.250	200.000	265.700
Team Job og Rehabilitering	10.517.845	10.494.080	8.091.270	2.402.810	
Team Job og Virksomhed	9.622.646	9.739.600	13.496.960	-3.757.360	
Team Job og Udvikling	6.995.066	7.704.100	5.849.550	1.354.550	500.000
Børn og Unge	24.708.732	24.542.100	23.096.340	577.000	868.760
Børne og Familie	21.394.386	21.317.320	19.877.440	577.000	862.880
Skole og Dagtilbud	3.314.346	3.224.780	3.218.900		5.880
Teknik, Erhverv og Kultur	20.334.758	21.550.210	22.001.170		-450.960
Teknik, Erhverv og Kultur	5.327.737	5.465.110	5.950.850		-485.740
Driftsafdelingen	5.739.338	6.093.170	6.080.450		12.720
Natur og Miljø	9.267.682	9.991.930	9.969.870		22.060
Plan og Kultur	9.903.042	9.903.486	10.239.960	-297.080	-39.394
Strategi og Politik	17.473.871	17.473.555	17.060.410	631.805	-218.660
Økonomi og Løn	11.426.244	11.644.250	12.635.490		-991.240
IT-afdelingen	4.252.173	3.455.282	2.970.340		484.942
Rådhuservice	2.076.908	2.024.972	1.541.400		483.572
Rådhuservice	1.289.133	1.158.140	1.156.770		1.370
Kantinedrift og mødeservicing	886.133	272.170	272.170		
Kantinedrift og mødeserv. - moms	1.069.685	1.015.770	1.013.570		2.200
Kontorelever i administrationen	874.835	1.009.800	1.009.800		
Kommuneinform. og Hjemmeside	21.136.969	20.859.220	20.875.220	-90.000	74.000
Centrale IT-systemer	747.554	1.330.600	1.330.600		
Uddannelsespuljer	478.764	750.000	750.000		
Forebygg. Sundhed og Arbejds miljø	1.099.513	1.556.520	1.556.520		
Fællesudgifter administration	6.705.014	6.974.205	6.627.010	-16.805	364.000
Fællesindtægter administration	-3.071.931	-2.450.810	-2.450.810		
Rammebesparelse	150.000	-242.420	-775.420	-532.000	1.065.000

Økonomiudvalget	Forbrug 2022	Korrigeret bud- get 2022	Oprindeligt budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevil- linger 2022
(i hele kroner)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Admin. udg. uden overførsel</b>	<b>40.111.833</b>	<b>42.312.087</b>	<b>38.465.560</b>	<b>-365.920</b>	<b>4.212.447</b>
Lønpuljer	7.162.541	6.710.440	6.695.910	-105.920	120.450
Barselpulje	5.592.671	4.702.930	4.702.930		
Jubilæumpulje	134.800	184.100	184.100		
Lokal løndannelse	982.200	1.191.250	558.250	-25.000	658.000
AKUT-midler	0	58.390	58.390		
Pulje til MED-organisation	452.870	573.770	573.770		
Pulje til særlige flexjobs	0	0	618.470	-80.920	-537.550
Tjenestemandspensioner	13.342.567	13.457.750	14.087.750	-60.000	-570.000
Forsikringer	4.360.843	5.929.630	4.615.630		1.314.000
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.865.774	-1.713.133	-2.110.130		396.997
Bortforpagtede arealer	-798.070	-884.640	-884.640		
Udlejningsboliger	-1.038.642	-826.138	-1.172.080		345.942
Ubenyttede ejendomme	81.697	106.495	55.440		51.055
Bogense Kystcamping	-110.759	-108.850	-108.850		
Byfornyelse og ydelsesstøtte	881.103	966.530	1.200.530		-234.000
Ældreboliger	-6.880.178	-7.582.890	-7.582.890		
Ydelsest. og lejetab ældreboliger	1.004.586	1.160.980	1.160.980		
Bakkevænget Særslev	-314.267	-558.020	-558.020		
Kærgården	-3.305.703	-3.530.560	-3.530.560		
Bryggergården	-1.651.471	-1.748.810	-1.748.810		
Møllehaven	-2.613.323	-2.906.480	-2.906.480		
Udbetaling Danmark	7.801.917	7.864.760	7.579.760		285.000
Erhvervshus Fyn	4.289.576	4.019.460	4.369.460		-350.000
Hans Christian Andersen Airport	1.879.689	1.740.620	1.740.620		
Fælles Fynsk Beredskab	6.266.612	6.380.110	6.380.110		0
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	106.375	114.360	114.360		
COVID 19 - merudgifter	2.201.485	3.250.000	1.374.450		1.875.550
Hygiejneindsats	565.077	1.174.450		-200.000	1.374.450
<b>Budgetreserver</b>	<b>0</b>	<b>1.603.280</b>	<b>12.338.000</b>		<b>-10.734.720</b>
Økonomiudvalget	0	1.603.280	10.000.000		-8.396.720
Forventede budgetoverførsler	0	0	2.338.000		-2.338.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Regnskabsoversigt på anlæg

Anlæg	Forbrug 2022	Korrigeret bud- get 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbevilling 2022
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>58.005.070</b>	<b>111.034.943</b>	<b>75.000.000</b>	<b>36.034.943</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>11.093.087</b>	<b>26.179.928</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.179.928</b>
Fornyelse og byomdannelse Søndersø	478.126	4.255.883	4.000.000	255.883
Fornyelse og byomdannelse af Morud	218.603	1.787.229		1.787.229
Fornyelse og byomdannelse Otterup	2.657.648	4.759.216	4.000.000	759.216
Udvikling af landområderne	1.509.920	1.822.321	1.058.000	764.321
Masterplan for Klintebjerg/etab. Marina	-1.758.206	-1.758.206		-1.758.206
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	1.161.893	1.260.777		1.260.777
Anlægspulje borger-/landsbyinitiativer	873.987	2.318.966	1.500.000	818.966
Pulje til lokale initiativer	816.673	1.254.600	942.000	312.600
Friluftsstrategi	210.532	1.572.639		1.572.639
Morud Friluftsbad	4.082.217	4.077.530		4.077.530
1. etape Geværabrikken	160.000	3.000.000		3.000.000
Besættelsesmuseet	0	1.100.000	1.000.000	100.000
Forsamlingshuse	616.814	649.324	500.000	149.324
Historiecenter Otterup Geværabrik	64.882	79.649		79.649
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>8.210.467</b>	<b>21.357.862</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.357.862</b>
Modernisering skoler og daginstitutioner	932.086	2.459.624	2.000.000	459.624
Nyt børnehus Adamsminde	7.278.381	18.898.238	10.000.000	8.898.238
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>7.826.005</b>	<b>8.684.846</b>	<b>2.390.000</b>	<b>6.294.846</b>
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	389.451	390.000	390.000	
Tilgængelighedspuljen	237.099	667.970	500.000	167.970
Masterplan - tilbyg. 12 plads Møllehaven	471.941	252.865		252.865
Masterplan - Fremtidssikr. Sundhed/Rehab	1.834.776	1.792.767		1.792.767
Inventar til Møllehaven	1.109.161	1.200.951		1.200.951
Daghøjskolen Fem-kanten	2.883.339	2.880.293		2.880.293
Seniorhus i Otterup	757.861	1.000.000	1.000.000	
Anlægspulje til personalefaciliteter	142.378	500.000	500.000	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>8.576.735</b>	<b>20.343.597</b>	<b>11.100.000</b>	<b>9.243.597</b>
Pulje til renovering af fortove	2.366.104	2.878.915	2.000.000	878.915
Pulje til stier og stiforbindelser	-101.256	1.372.578		1.372.578
Udskiftning og fornyelse byrumsinventar	250.000	250.000	250.000	
Etablering af rekreative områder	77.392	1.803.105		1.803.105
Smart Society	205.555	880.329	500.000	380.329
Renovering af vejbroer	2.028.045	2.691.437	1.500.000	1.191.437
Pulje til udbredelse af elladestandere	-52.213	889.300		889.300
Rev. vandløbsregulativer særlige område	45.106	464.125		464.125
Etablering af rottespærre	439.707	474.780	150.000	324.780
Bogense Kystdiger	591.110	1.560.707		1.560.707



Anlæg	Forbrug 2022	Korrigeret bud- get 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbevilling 2022
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Naturpark Nordfyn	571.555	978.321	750.000	228.321
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	195.571	200.000	200.000	
Koordination af miljø- og klimaindsatsen	770.474	550.000	550.000	
Enebæroddevejen	506.828	2.650.000	2.500.000	150.000
Klimaplan for de nordfynske vandløb	117.756	500.000	500.000	
Indkøb af materiel akutindsats - klima	565.000	2.200.000	2.200.000	
<b>Teknik- og Miljøudvalget - forsyning</b>	<b>16.004.777</b>	<b>13.961.126</b>	<b>13.100.000</b>	<b>861.126</b>
Sommerhusordning	945.912	361.126		361.126
Bio-rest husstandsindsamling	7.649.767	6.600.000	6.100.000	500.000
Pap/papir og plast ordning	0	200.000	200.000	
Klimavision - nye affaldsordninger	7.409.097	6.800.000	6.800.000	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.909.871</b>	<b>7.832.145</b>	<b>3.410.000</b>	<b>4.422.145</b>
Salg af arealer, ej bebygges - momsfrit	-363.786	-364.000		-364.000
Tidl. afsluttede anlægsprojekter	588.012	45.041		45.041
Drift af Ørkebygård	1.395.139	1.375.945		1.375.945
Handicapfaciliteter Otterup Rådhus	560.193	665.000	665.000	
IT og digitaliseringspulje	2.209.195	4.315.159	1.500.000	2.815.159
Ny hjemmeside og nyt intranet	318.846	500.000	500.000	
IT installationer på rådhusene	0	500.000	500.000	
Anlægspulje	0		245.000	-245.000
Køb af Ejlbvej 100, Søndersø	400.000			
Køb af Langebyende 22	802.271	795.000		795.000
<b>Økonomiudvalget - jordforsyning</b>	<b>384.129</b>	<b>12.675.439</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-7.324.561</b>
Salgsindtægter i afsluttede områder	-762.768	-905.036		-905.036
Ålesundparken	327.700			
Byggemodning - Fiona - grundsalg	-3.311.849	-2.159.000		-2.159.000
Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	1.099.123	1.030.911		1.030.911
Mette Maries Vej - Grundsalg	-623.600	-1.062.000		-1.062.000
Åbakkevænget - Grundsalg	-2.041.121	-2.007.000		-2.007.000
Salg og vedligeholdelse af byggegrunde	275.159			
Jordforsyningspulje	0	11.900.000	11.900.000	
Stiforbindelse Morud By - Åbakkevænget	0	87		87
Pilegårdsvænget, Søndersø	2.914.336	2.815.049		2.815.049
Norgesvej, Bogense	450.228	562.558		562.558
Sehstedparken	15.227.451	17.144.870	8.100.000	9.044.870
Pilegårdsvænget, Søndersø - Grundsalg	-5.903.488	-5.903.000		-5.903.000
Norgesvej, Bogense - Grundsalg	-838.839	-839.000		-839.000
Sehstedparken, Otterup - Grundsalg	-5.675.460	-7.397.000		-7.397.000
Erhvervsarealer	-752.743	-506.000		-506.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Regnskabsoversigt på finansiering – Renter, tilskud og skatter

Renter, tilskud og skatter		Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbevilling 2022
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-2.114.793.578</b>	<b>-2.119.025.000</b>	<b>-2.132.182.000</b>	<b>13.157.000</b>
<b>Renter mv.</b>		<b>7.296.981</b>	<b>5.597.000</b>	<b>842.000</b>	<b>4.755.000</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	331.240			
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-4.682.446	-5.150.000	-750.000	-4.400.000
072208	Realkreditobligationer	-1.419.492	-750.000	-750.000	
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-207.411	-120.000	-120.000	
073223	Udlån til beboerindskud	-10.750			
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-29.097			
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-220.734	-238.000	-238.000	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	22.201			
075259	Mellemregningskonto	16.286			
075570	Kommunekrediforeningen	548.889	635.000	975.000	-340.000
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	965.303	1.000.000	1.725.000	-725.000
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	12.271.841	10.500.000		10.500.000
075879	Garantiprovision	-288.849	-280.000		-280.000
<b>Tilskud og udligning</b>		<b>-704.056.043</b>	<b>-706.528.000</b>	<b>-717.292.000</b>	<b>10.764.000</b>
076280	Udligning og generelle tilskud	-613.692.000	-615.096.000	-627.204.000	12.108.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	4.068.000	4.068.000	4.068.000	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	3.408.000	3.404.000	3.404.000	
076286	Særlige tilskud	-98.904.000	-98.904.000	-97.560.000	-1.344.000
076587	Refusion af købsmoms	1.063.957			
<b>Skatter</b>		<b>-1.418.034.515</b>	<b>-1.418.094.000</b>	<b>-1.415.732.000</b>	<b>-2.362.000</b>
076890	Kommunal indkomstskat	-1.275.404.960	-1.275.405.000	-1.275.433.000	28.000
076892	Selskabsskat	-18.834.183	-18.834.000	-18.834.000	
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-676.619	-675.000	-385.000	-290.000
076894	Grundskyld	-123.012.071	-123.073.000	-120.973.000	-2.100.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-106.682	-107.000	-107.000	

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Regnskabsoversigt på finansforskydninger

Finansforskydninger		Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbevilling 2022
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Finansforskydninger i alt</b>		<b>26.329.973</b>	<b>-43.470.529</b>	<b>25.786.450</b>	<b>-69.256.979</b>
<b>Likvider i alt</b>		<b>-5.197.828</b>	<b>-65.162.529</b>	<b>2.869.450</b>	<b>-68.031.979</b>
082201	Kontante beholdninger	0	-65.162.529	2.869.450	-68.031.979
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-15.267.617			
082207	Placerings- og investeringsforeninger	-5.819.758			
082208	Realkreditobligationer	15.889.547			
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>-8.332.679</b>	<b>-11.559.000</b>	<b>7.740.000</b>	<b>-19.299.000</b>
082512	Refusionstilgodehavender	-7.331.790			
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	1.346.809			
082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	5.864.484	-2.338.000	-2.338.000	
083220	Pantebreve	-20.000			
083223	Udlån til beboerindskud	303.057			
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	1.457.120	1.475.000		1.475.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5.894.443	7.178.000	11.478.000	-4.300.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-16.474.368	-17.874.000	-1.400.000	-16.474.000
084242	Legater	-802.955			
084243	Deposita	1.430.520			
<b>Gæld i alt</b>		<b>39.860.481</b>	<b>33.251.000</b>	<b>15.177.000</b>	<b>18.074.000</b>
084546	Legater	802.955			
084547	Deposita	-1.440.691			
085050	Kassekreditter og byggelån	15.004.381	15.036.000		15.036.000
085152	Anden gæld	-237.501			
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-200.000			
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-2.162.945			
085259	Mellemregningskonto	2.790.475			
085570	Kommunekreditforeningen	9.371.586	2.202.000	-2.098.000	4.300.000
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	26.434.446	26.474.000	10.000.000	16.474.000
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-10.502.228	-10.461.000	7.275.000	-17.736.000

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver

Reguleringer af aktiver og passiver		Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Oprindeligt budget 2022	Tillægsbevilling 2022
(i hele kr.)		DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Reguleringer i alt</b>		<b>0</b>			
<b>Likvider i alt</b>		<b>-15.592.561</b>			
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4.481.339			
092207	Investerings- og placeringsforeninger	-15.145.022			
092208	Realkreditobligationer	-4.928.877			
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>11.394.133</b>			
092512	Refusionstilgodehavender	-37.982			
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.519.386			
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	9.246.449			
093223	Udlån til beboerindskud	-347.903			
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-1.457.120			
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-391.428			
093535	Andre forsyningsvirksomheder	5.901.504			
<b>Gæld i alt</b>		<b>114.932.009</b>			
094547	Deposita	26.000			
095152	Anden gæld	536.138			
095255	Skyldige feriepenge	3.539.408			
095259	Mellemregningskonto	-5.009.162			
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	634.224			
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-738.159			
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	944.487			
097290	Hensatte forpligtelser	114.999.074			
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-110.733.582</b>			
097599	Balancekonto	-110.733.582			

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2022 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
<b>1. BOLIGBYGGERI</b>		
<b>Jyske Realkredit</b>		
Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense	423.000	39.456
Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense	4.656.700	415.093
Lån 4207032 matr. 83A Bogense	1.784.000	293.951
Lån 4207074 matr. 83A Bogense	2.133.600	627.776
Lån 4207090 matr. 83A Bogense	2.279.200	670.616
Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense	11.135.700	1.032.798
Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense	4.027.700	375.690
Lån 4601829 matr. 83A Bogense	446.000	69.558
Lån 4601845 matr. 83A Bogense	533.400	148.552
Lån 4601887 matr. 83A Bogense	569.800	158.689
Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense	495.500	42.977
Lån 5754034 matr. 218 Bogense	2.304.000	316.691
Lån 5754296 matr. 218 Bogense	3.232.000	1.021.729
Lån 5798249 matr. 218 Bogense	576.000	81.141
Lån 5843518 matr. 218 Bogense	546.000	77.923
Lån 5865732 matr. 218 Bogense	691.000	98.818
Lån 5869288 matr. 218 Bogense	491.000	70.205
Lån 5869291 matr. 218 Bogense	1.152.000	166.202
Lån 6044455 matr. 218 Bogense	580.600	192.651
Lån 6370718 matr. 11A Bogense	10.352.300	3.517.470
Lån 6530545 matr. 11A Bogense	2.454.000	834.799
Lån 6881867 matr. 18C Bogense	3.060.200	577.019
Lån 7780514 matr. 53AF Bogense	7.935.000	1.435.871
Lån 7925670 matr. 12Q Bogense	9.137.700	1.691.510
Lån 7925696 matr. 12Q Bogense	801.000	148.276
Lån 13550848 matr. 12Q Bogense	110.200	25.661
Lån 22325491 matr. 12Q Bogense	112.100	20.751
Lån 24582711 matr. 3H Bogense	24.444.000	2.715.887
Lån 32523652 matr. 18E Bogense	26.587.000	3.682.597
Lån 32803291 matr. 11A Bogense	2.349.000	145.948
Lån 39523312 matr. 11A Bogense	6.201.000	492.588

<b>Restgæld pr. 31.12.2022</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
Lån 40839008 matr. 18E Bogense	1.028.000	960.490
Lån 30125324 matr. 34CC Søndersø	23.800.000	3.314.254
Lån 35663014 matr. 18E Bogense	854.000	138.108
Lån 37704036 matr. 2A og 2E Bogense	27.638.000	11.897.088
<b>Jyske Realkredit i alt</b>		<b>37.498.832</b>
<b>Nykredit</b>		
Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU	4.672.000	675.638
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD	9.727.300	1.254.449
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	5.950.000	2.334.195
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	1.350.000	491.255
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	2.854.000	2.009.458
Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP	5.614.500	1.190.235
Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB	7.268.000	1.176.045
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	3.469.000	925.309
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	32.000	10.892
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	4.465.000	1.191.888
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	12.849.800	1.849.577
AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY	351.000	115.408
AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY	539.000	350.277
Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF	5.536.000	1.401.268
Skovby By, Skovby - matr. 12 G	3.659.000	920.462
Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ	17.340.000	2.228.740
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	4.414.000	1.135.481
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	54.000	14.623
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM	20.110.000	2.113.390
SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y	17.082.000	1.802.434
Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven	31.268.000	4.644.373
BSB Søndersø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 aæ	42.543.000	15.836.020
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	30.377.000	19.085.367
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	1.492.000	954.294
BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B	5.685.680	575.524
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	159.960	41.312
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	10.986.000	2.939.693
Fyns almennyttige B/S afd. 111 - matr. 1 be	11.991.000	9.004.302
<b>Nykredit i alt</b>		<b>76.271.907</b>
<b>Realkredit Danmark</b>		
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	8.358.500	1.618.468

<b>Restgæld pr. 31.12.2022</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	1.600	310
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.045.000	1.394.065
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.162.000	1.661.865
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.675.700	705.464
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.910.000	745.495
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	116.000	16.776
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	227.000	31.480
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	908.000	124.833
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	58.000	4.569
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	5.291.000	376.064
Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV	8.091.000	859.905
Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV	216.000	0
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	64.653.000	35.009.248
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	270.000	223.123
<b>Realkredit Danmark i alt</b>		<b>42.771.665</b>
<b>BOLIGBYGGERI I ALT</b>		<b>156.542.404</b>
<b>2. FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER</b>		
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	3.492.466	1.404.506
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.956.192	946.544
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.172.424
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.496.500
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.460.000	1.170.789
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.920.000	2.170.074
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.389.977	1.768.389
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	13.972.200	9.326.409
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.679.435
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.375.670	958.894
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.252.680	933.967
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	4.380.000	2.452.428
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.694.787
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.366.560	569.400
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.109.600	924.667
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.774.000	2.311.667
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.138.800	949.000
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.460.000	1.216.667
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.314.000	1.182.600

<b>Restgæld pr. 31.12.2022</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	3.796.000	3.416.400
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.432.360	2.189.124
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	503.350	453.015
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	4.380.000	1.407.857
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	7.387.600	7.202.910
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.708.200	1.622.790
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	876.000	846.800
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	433.912	324.290
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	108.460	81.059
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	62.138	44.834
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	248.550	179.337
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	2.527.739	1.644.976
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	56.531	43.128
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	226.125	172.511
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	236.403	93.135
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	59.101	23.284
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	205.568	1.688.780
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	51.392	42.595
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	22.706	20.427
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	908.704	81.751
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	77.088	72.673
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	308.352	290.694
HCA Airport - KommuneKredit	1.506.658	589.868
HCA Airport - KommuneKredit	853.380	263.566
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	1.788.735
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	1.789.450
Vandcenter Syd - KommuneKredit	8.250.000	7.156.003
Vandcenter Syd - KommuneKredit	11.000.000	9.600.261
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	6.079.770
Vandcenter Syd - KommuneKredit	7.150.000	6.090.223
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	6.098.551
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.710.000	5.905.567
Vandcenter Syd - KommuneKredit	8.250.000	8.250.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	442.000.000	0
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	577.000.000	398.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	294.000.000	118.000.000



<b>Restgæld pr. 31.12.2022</b> (i hele kroner)	<b>Hovedstol</b>	<b>Kommunens garanti</b>
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	424.000.000	254.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	47.000.000	24.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	330.000.000	330.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	32.800.000	20.800.000
<i>Alle kommuner hæfter solidarisk for restgælden</i>		
<i>Leasingaftaler - Beredskab Fyn</i>		
Nr. I-4895 A21959, Brandsprøjte	500.000	55.000
Nr. I-4895 A23014, A-Sprøjte	1.094.912	451.915
Nr. I-4895 A23158, Kabinetankvogn	1.330.212	850.709
Nr. I-4895 A33419, Automobilsprøjte III	1.799.927	1.213.842
<i>Kommunerne hæfter solidarisk for restgælden</i>		
<b>FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER I ALT</b>		<b>1.257.254.977</b>
<b>3. SELVEJENDE INSTITUTIONER</b>		
Gårdbørnehaven Spirevuppen – Kommunekredit	1.815.535	1.675.793
Gårdbørnehaven Spirevuppen – Kommunekredit	2.250.000	2.126.209
Bogense Hallerne – KommuneLeasing	288.802	56.140
<b>SELVEJENDE INSTITUTIONER I ALT</b>		<b>3.858.143</b>
<b>4. ØVRIGE</b>		
Bogense Private Børnehus - KommuneKredit	246.710	86.074
<b>ØVRIGE I ALT</b>		<b>86.074</b>

Kilde: Oplysninger fra långiver

**Sammenfatning**

<b>Restgæld pr. 31.12.2022</b> (i hele kroner)		<b>Kommunens garanti</b>
1. Garantier vedr. boligbyggeri		<b>156.542.404</b>
2. Garantier vedr. fælleskommunale selskaber		<b>1.257.254.977</b>
3. Garantier vedr. selvejende institutioner		<b>3.858.143</b>
4. Øvrige garantier		<b>86.074</b>
5. Eventualrettigheder		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.417.741.598</b>

# Lejeaftaler

(i hele kroner)	Fra dato	Til dato	Antal år	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 2022
<b>LEJEaftALER</b>							
<i>Otterup Idrætscenter - træningscenter</i>							
Brugsrets aftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2022	31-12-2022	1	272.412	272.412	-272.412	0
Brugsrets aftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2023	31-12-2023	1	279.060	279.060	0	279.060
Brugsrets aftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2024	31-12-2024	1		279.060	0	279.060
<i>Aftalen er ikke tidsbegrænset. Der medtages 3 års udgifter i opgørelsen.</i>							
<i>Skamby Multihus – Familiehuset mv.</i>							
Torupvej 59, 1. sal, Skamby	01-02-2022	31-12-2022	0,9	150.000	137.500	-137.500	0
Torupvej 59, 1. sal, Skamby	01-01-2023	31-12-2023	1	161.256	161.256	0	161.256
Torupvej 59, 1. sal, Skamby	01-01-2024	31-12-2024	1		161.256	0	161.256
Torupvej 59, 1. sal, Skamby	01-01-2025	31-12-2025	1		161.256	0	161.256
Torupvej 59, 1. sal, Skamby	01-01-2026	31-12-2026	1		161.256	0	161.256
<i>Lejeaftalen løber i foreløbig 5 år.</i>							
<i>Sygeplejen og Seniorhuset</i>							
Bredgade 18, 5450 Otterup	01-05-2022	31-12-2022	0,7	90.000	60.000	-60.000	0
Bredgade 18, 5450 Otterup	01-01-2023	31-12-2023	1		90.000	0	90.000
<i>Lejeaftalen er tidsbegrænset.</i>							
<b>I ALT</b>							<b>1.293.144</b>

Kilde: Oplysninger fra udlejer

# Personaleoversigt

Personaleoversigt - regnskab 2022	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
<b>I alt for hele Nordfyns Kommune</b>	<b>1.896,26</b>	<b>899.818.138</b>	<b>903.805.690</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>20,74</b>	<b>8.782.689</b>	<b>8.991.280</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>19,71</b>	<b>8.782.689</b>	<b>8.991.280</b>
Seniorjob	0,57	214.164	1.709.600
Jobtræning	0,54	191.084	1.157.110
Beskæftigelsesordninger	13,03	6.202.210	4.092.970
Fleksjob	2,42	335.327	514.530
Integration	1,02	367.384	0
Projekter	2,13	975.701	0
<b>Den kommunale unge indsats</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.440</b>
<b>Helhedsorienteret indsats for familier</b>	<b>1,03</b>	<b>496.818</b>	<b>1.595.510</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>20,72</b>	<b>9.696.965</b>	<b>9.527.950</b>
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>0,99</b>	<b>563.949</b>	<b>0</b>
Branding	0,99	563.949	0
<b>Kultur</b>	<b>0,91</b>	<b>540.483</b>	<b>0</b>
Museer og medborgerhuse	0,91	540.483	0
<b>Bibliotek &amp; Borgerservice</b>	<b>18,82</b>	<b>8.592.532</b>	<b>9.527.950</b>
Bibliotek	12,75	5.889.569	7.033.020
Borgerservice	6,07	2.702.963	2.494.930
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>786,47</b>	<b>398.097.525</b>	<b>388.049.440</b>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>685,77</b>	<b>316.349.732</b>	<b>313.934.120</b>
Fælles skole og dagtilbud	8,91	1.848.970	-1.120.900
Dagtilbud	198,80	81.095.142	77.520.070
<i>Kommunale dagtilbud</i>	195,54	79.452.773	74.494.070
<i>Dagtilbudsdistrikt Bogense</i>	25,15	10.116.071	9.663.610
<i>Dagtilbudsdistrikt Havrehed</i>	47,26	19.688.005	17.694.210
<i>Dagtilbudsdistrikt Sletten</i>	62,29	25.058.060	24.705.670
<i>Dagtilbudsdistrikt Søndersø</i>	60,84	24.590.638	22.430.580
<i>Fællesøkonomi dagtilbud</i>	3,25	1.642.369	3.026.000
Undervisning	399,95	194.171.948	192.685.690
<i>Folkeskoler</i>	399,63	192.665.488	188.042.580
<i>Skoledistrikt Bogense</i>	61,87	29.750.298	29.994.930
<i>Skoledistrikt Havrehed</i>	71,90	33.991.549	35.479.880
<i>Skoledistrikt Kystskolen</i>	56,17	26.180.550	24.917.170
<i>Skoledistrikt Sletten</i>	94,19	46.044.858	43.719.530
<i>Skoledistrikt Særslev-Hårslev</i>	58,17	27.437.102	26.032.360
<i>Skoledistrikt Søndersø</i>	57,33	29.261.131	27.898.710
<i>Fællesøkonomi skoler</i>	0,32	1.506.461	4.643.110
Nordfynsskolen	55,69	28.335.002	33.486.660
Musikskolen	13,71	6.901.829	7.473.130

<b>Personaleoversigt - regnskab 2022</b>	<b>Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger</b>	<b>Lønudgifter (hele kr.)</b>	<b>Opr. lønbudget (hele kr.)</b>
Nordfyns Ungdomsskole	8,72	3.996.840	3.889.470
<b>Børn og Familie</b>	<b>100,70</b>	<b>81.747.792</b>	<b>74.115.320</b>
Anbringelser	2,46	23.936.300	23.215.770
Forebyggende foranstaltninger	3,78	2.433.988	4.305.270
Handicapydelse Børn og Unge	1,74	11.207.539	9.176.700
Forebyggelsesområdet	77,74	36.153.360	29.403.120,00
Langebyhus	17,40	7.335.875	7.136.780
Familiehuset	22,45	10.583.214	7.839.130
Sundhedsplejen	11,08	6.167.091	4.671.900
PPR	23,63	10.679.522	9.755.310
Projekt "Barnets 1. tusinde dage"	3,18	1.387.657	0
Den Kommunale Børnetandpleje	12,23	6.542.895	6.510.660
Den kommunale unge indsats	2,75	1.473.711	1.503.800
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>738,71</b>	<b>300.971.549</b>	<b>323.582.560</b>
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>738,71</b>	<b>300.971.549</b>	<b>323.582.560</b>
Fælles Sundhed og Rehabilitering	20,65	8.738.175	10.032.720
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	7,51	3.062.392	3.254.000
Kompetenceløft Sundhed og Rehab	1,92	1.066.643	0
Pleje og omsorg ældre og handicappede	10,52	3.670.635	5.084.110
Plejevederlag	0,70	938.504	1.694.610
Aktiv pleje og omsorg	509,24	194.937.920	216.870.410
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	3,68	2.195.977	3.050.570
Hjemmeplejen	134,77	58.685.101	72.720.230
Kommunal leverandør af hjemmepleje	1,82	897.786	65.690.630
Hjemmeplejen fælles	0,00	0	3.019.230
Distrikt Søndersø/Morud/Otterup	81,03	34.242.470	0
Distrikt Bogense/Særslev	47,40	20.944.748	0
Natberedskab	4,37	2.521.452	3.050.030
Klippekort hjemmeplejen	0,15	78.646	960.340
Plejecentre	258,04	115.326.144	122.355.100
Bogense	74,50	33.287.957	33.888.320
Søndersø	76,50	34.696.541	38.694.560
Otterup	107,04	47.341.646	49.772.220
Demens og Aktivitet	9,85	4.022.002	3.131.770
Elevuddannelser ældreområdet	102,89	14.708.697	15.612.740
Sygepleje og Sundhedscenter	40,72	21.232.024	18.708.830
Træning og forebyggelse	36,70	16.439.530	20.265.400
Træningscentre kommunal genoptræning	24,19	11.315.087	9.735.280
Forebyggelse og Civilsamfundet	6,67	2.623.308	3.549.320
Aktivitetcentre	5,84	2.501.134	6.980.800
Handicap og Psykiatri	131,41	59.623.900	57.705.200
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>67,18</b>	<b>28.281.812</b>	<b>23.434.970</b>
<b>Driftsafdelingen</b>	<b>61,60</b>	<b>25.428.614</b>	<b>21.784.910</b>
Vej og Park	34,10	13.810.423	12.055.770

<b>Personaleoversigt - regnskab 2022</b>	<b>Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger</b>	<b>Lønudgifter (hele kr.)</b>	<b>Opr. lønbudget (hele kr.)</b>
Teknik og Service	20,97	8.762.305	7.732.110
Drift af hjælpemiddeldepot	5,12	1.960.148	1.997.030
Vintervedligeholdelse	0,07	257.315	0
Vedligeholdesepulje - kom. ejendomme	0,50	288.956	0
Intern leasingpulje	0,83	349.466	0
<b>Miljøforanstaltninger</b>	<b>1,59</b>	<b>875.759</b>	<b>0</b>
<b>Havn og Marina</b>	<b>3,98</b>	<b>1.977.439</b>	<b>1.650.060</b>
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>20,76</b>	<b>7.871.431</b>	<b>7.904.650</b>
<b>Renovation</b>	<b>20,76</b>	<b>7.871.431</b>	<b>7.904.650</b>
Dagrenovation	0,00	0	1.732.130
Genbrugsstationer	20,76	7.871.431	6.172.520
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>236,44</b>	<b>143.169.467</b>	<b>142.314.840</b>
<b>Politisk administration</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736.564</b>	<b>5.975.530</b>
Kommunalbestyrelsen	0,00	6.736.564	5.975.530
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	0,00	5.010.910	4.907.010
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	0,00	1.021.811	1.068.520
<i>Råd og nævn</i>	0,00	129.000	0
<i>Valg og afstemninger</i>	0,00	574.843	0
<b>Admin. udgifter med overførsel</b>	<b>234,00</b>	<b>125.008.208</b>	<b>125.784.930</b>
Direktion	4,00	5.099.575	5.428.090
Sundhed og Rehabilitering	21,44	11.145.205	10.997.680
Arbejdsmarked	63,02	30.265.634	29.880.460
Børn og Unge	47,80	23.824.649	22.514.490
Teknik, Erhverv og Kultur	33,26	20.684.498	22.484.430
Strategi og Politik	16,18	10.081.505	10.014.040
Økonomi og Løn	32,52	17.699.191	18.742.240
IT-afdelingen	8,61	4.409.283	4.724.980
Rådhuservice	2,16	765.409	739.810
Kontorelever i administrationen	5,00	1.033.260	1.021.870
Fællesudgifter mv.	0,00	0	-763.160
<b>Admin. udgifter uden overførsel</b>	<b>2,45</b>	<b>11.424.695</b>	<b>10.554.380</b>
Lønpuljer	0,00	6.724.977	6.656.670
<i>Barselpulje</i>	0,00	5.587.171	4.737.890
<i>Jubilæumpulje</i>	0,00	132.000	222.690
<i>Lokal løndannelse</i>	0,00	982.200	558.250
<i>AKUT-midler</i>	0,00	0	58.390
<i>Pulje til MED-organisation</i>	0,00	23.606	460.980
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	0,00	0	618.470
Tjenestemandspensioner	0,00	3.521.103	3.897.710
COVID 19 - merudgifter	1,45	627.903	0
Hygiejneindsats	1,00	550.712	0
<b>Anlægsprojekter</b>	<b>4,91</b>	<b>2.946.702</b>	<b>0</b>
<b>Foreninger</b>	<b>0,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

# Anlægsregnskaber

## Afsluttede anlægsprojekter

Ved udgangen af 2022 er der 39 anlægsprojekter, der kan afsluttes.

Nedenstående oversigt viser de enkelte anlægsprojekter, der kan afsluttes ultimo 2022, og den samlede nettobevilling for de afsluttede projekter udgør i alt 4.947.767 kr., finansieres af den likvide beholdning.

Afsluttede anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Mer-/mindre- forbrug	
		Tidligere år	2022	I alt		
<b>TOTAL</b>	<b>80.127.196</b>	<b>71.392.621</b>	<b>13.682.342</b>	<b>85.074.963</b>	<b>-4.947.767</b>	
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>9.625.500</b>	<b>7.226.527</b>	<b>2.388.892</b>	<b>9.615.420</b>	<b>10.080</b>	
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	4.617.500	6.375.706	-1.758.206	4.617.500	0	*
Morud Friluftsbad	4.908.000	830.470	4.082.217	4.912.687	-4.687	*
Historiecenter Otterup Geværfabrik	100.000	20.351	64.882	85.233	14.767	
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>34.568.695</b>	<b>29.252.769</b>	<b>5.579.507</b>	<b>34.832.277</b>	<b>-263.582</b>	
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390.000	0	389.451	389.451	549	
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven	28.277.000	28.024.135	471.941	28.496.075	-219.075	1 *
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	2.066.695	273.928	1.834.776	2.108.704	-42.009	*
Daghøjskolen fem-kanten m. ophold på Bryggergården	3.835.000	954.707	2.883.339	3.838.046	-3.046	
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>1.575.996</b>	<b>0</b>	<b>1.730.850</b>	<b>1.730.850</b>	<b>-154.854</b>	
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250.000	0	250.000	250.000	0	
Etablering af rekreative områder	101.216	0	75.099	75.099	26.117	
Etablering af rottespærre	474.780	0	439.707	439.707	35.073	
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	200.000	0	195.571	195.571	4.429	
Koordination af Miljø- og klimainsatsen	550.000	0	770.474	770.474	-220.474	2
<b>Teknik- og miljøudvalget - forsyning</b>	<b>16.020.000</b>	<b>2.058.874</b>	<b>16.004.777</b>	<b>18.063.651</b>	<b>-2.043.651</b>	
Sommerhusordning	2.420.000	2.058.874	945.912	3.004.786	-584.786	3 *
Bio-rest husstandsindsamling	6.600.000	0	7.649.767	7.649.767	-1.049.767	3 *
Pap/papir og plast ordning	200.000	0	0	0	200.000	3
Klimavision - nye affaldsordninger	6.800.000	0	7.409.097	7.409.097	-609.097	3 *
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.901.041</b>	<b>49.055</b>	<b>2.821.638</b>	<b>2.870.693</b>	<b>-969.652</b>	
Tidligere afsluttede anlægsprojekter	0	0	129.906	129.906	-129.906	4
Tidligere afsluttede anlægsprojekter - Reetablering af asfalt Skamby Multihus	0	0	275.149	275.149	-275.149	4
Tidligere afsluttede anlægsprojekter - Rekreative områder - Veflinge	0	0	-8.500	-8.500	8.500	4
Tidligere afsluttede anlægsprojekter - Solromg af skrænt ved Kirkebakken	0	0	-19.500	-19.500	19.500	4
Tidligere afsluttede anlægsprojekter - OB og IK - Tilskud til renov. og tilbygn.	45.041	0	210.959	210.959	-165.918	4
Drift af Ørkebygård	1.425.000	49.055	1.395.139	1.444.195	-19.195	
Salg af bygninger	-364.000	0	-363.786	-363.786	-214	
Køb af jord fra Ejbyvej 100, Søndersø	0	0	400.000	400.000	-400.000	5

Afsluttede anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Mer-/mindre- forbrug
		Tidligere år	2022	I alt	
Køb af Langebyende 22	795.000	0	802.271	802.271	-7.271
<b>Økonomiudvalget - Jordforsyning</b>	<b>16.435.964</b>	<b>32.805.395</b>	<b>-14.843.322</b>	<b>17.962.073</b>	<b>-1.526.109</b>
Salg og vedligeholdelse byggegrunde	0	0	275.159	275.159	-275.159
Salgsindtægter i afslut. områder boliger	-905.036	0	-762.768	-762.768	-142.268
Ålesundparken	0	0	327.700	327.700	-327.700
Fiona - grundsalg	-2.159.000	0	-3.311.849	-3.311.849	1.152.849
Byggemodning – Åbakkevænget, Morud	22.300.000	21.269.089	1.099.123	22.368.212	-68.212
Mette Maries Vej - Grundsalg	-1.062.000	0	-623.600	-623.600	-438.400
Åbakkevænget - Grundsalg	-2.007.000	0	-2.041.121	-2.041.121	34.121
Stiforbindelse til Morud By - Åbakkevænget	406.000	405.913	0	405.913	87
Pilegårdsvænget, Søndersø	12.134.000	9.318.951	2.914.336	12.233.287	-99.287
Norgesvej, Bogense	2.374.000	1.811.442	450.228	2.261.670	112.330
Pilegårdsvænget, Søndersø - Grundsalg	-5.903.000	0	-5.903.488	-5.903.488	488
Norgesvej, Bogense - Grundsalg	-839.000	0	-838.839	-838.839	-161
Sehestedparken, Otterup - Grundsalg	-7.397.000	0	-5.675.460	-5.675.460	-1.721.540
Erhvervsarealer	-506.000	0	-752.743	-752.743	246.743

Kilde: Udræk fra KMD-Opus Økonomi

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

Som det fremgår af ovenstående oversigt, betyder afslutningen af de 40 anlægsprojekter et samlet merforbrug på i alt 4.947.767 kr., der finansieres af den likvide beholdning.

De væsentligste årsager hertil kan henføres til merudgifter for følgende projekter:

- Nettomerudgift på 219.075 kr. vedrørende tilbygning af 12 pladser til Møllehaven (note 1)
- Nettomerudgift på 220.474 kr. vedrørende koordination af Miljø- og Klimindsatsen (note 2)
- Nettomerudgift på 2.043.651 vedrørende anlægsprojekter på det brugerfinansierede område (note 3)
- Nettomerudgift på 542.972 kr. vedrørende tidligere afsluttende anlægsprojekter (note 4)
- Nettomerudgift på 400.000 kr. til køb af jord Ejlbjvej 100, Søndersø (note 5)
- Ej realiserede salgsindtægter på 1.721.540 kr. i Sehestedparken (note 6)

## Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2023

Ved udgangen af 2022 er der 13 anlægsprojekter, der kan afsluttes, og hvor restbevillingen søges overføres til 2023.

Nedenstående oversigt viser de enkelte anlægsprojekter, der kan afsluttes ultimo 2022, og hvor der vil være en samlet overførsel af restbevillinger til 2023 på i alt 9.173.290 kr.

Afsluttede anlæg med overførsel af rest-bevillingen til 2022	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Rest- bevilling
		Tidligere år	2022	I alt	
<b>TOTAL</b>	<b>28.850.156</b>	<b>6.746.064</b>	<b>12.930.802</b>	<b>19.676.866</b>	<b>9.173.290</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>10.457.850</b>	<b>1.579.223</b>	<b>5.189.818</b>	<b>6.769.040</b>	<b>3.688.810</b>
Udvikling af landområderne	1.822.321	0	1.509.920	1.509.920	312.401
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	2.840.000	1.579.223	1.161.893	2.741.115	98.885

Afsluttede anlæg med overførsel af rest-bevillingen til 2022	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Rest- bevilling
		Tidligere år	2022	I alt	
Anlæbspulje til borger- og landsbyinitiativer	2.318.966	0	873.987	873.987	1.444.979
Pulje til lokale initiativer	1.254.600	0	816.673	816.673	437.927
Friluftsstrategi	1.572.639	0	210.532	210.532	1.362.107
Forsamlingshuse	649.324	0	616.814	616.814	32.510
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.540.376</b>	<b>932.086</b>	<b>2.472.461</b>	<b>1.527.539</b>
Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Vuggestuepladser - Distrikt Sønderød	1.322.500	1.050.565	918.653	1.969.218	-646.718
Vuggestuepladser - Distrikt Sletten	677.500	489.811	13.432	503.243	174.257
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>7.030.814</b>	<b>580.134</b>	<b>4.599.704</b>	<b>5.179.838</b>	<b>1.850.976</b>
Pulje til renovering af fortove	2.878.915	0	2.366.104	2.366.104	512.811
Smart Society	1.151.899	271.570	205.555	477.125	674.774
Renovering af vejbroer	3.000.000	308.564	2.028.045	2.336.609	663.391
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>7.361.491</b>	<b>3.046.332</b>	<b>2.209.195</b>	<b>5.255.526</b>	<b>2.105.965</b>
IT og digitaliseringspulje	7.361.491	3.046.332	2.209.195	5.255.526	2.105.965

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

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

### Note 1

De 3 anlægsprojekter afsluttes, og nettoestbevillingen på 1.527.539 kr. overføres til anlæbspuljen for Modernisering skoler og daginstitutioner i 2023.

## Igangværende anlægsprojekter

Ved udgangen af 2022 er der 24 igangværende anlægsprojekter, der ikke kan afsluttes.

Nedenstående oversigt viser de enkelte igangværende anlægsprojekter, der ikke kan afsluttes ultimo 2022, og hvor der vil være et samlet behov for at overføre en samlet restbevilling til 2023 på i alt 48.804.350 kr.

Igangværende anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år	2022	I alt	
<b>TOTAL</b>	<b>114.936.534</b>	<b>34.740.258</b>	<b>31.391.927</b>	<b>66.132.184</b>	<b>48.804.350</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>36.241.564</b>	<b>21.339.235</b>	<b>3.514.377</b>	<b>24.853.613</b>	<b>11.387.951</b>
Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	11.767.000	7.511.117	478.126	7.989.243	3.777.757
Fornyelse og byomdannelse af Morud	2.216.564	429.335	218.603	647.938	1.568.626
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	18.158.000	13.398.784	2.657.648	16.056.432	2.101.568
1. etape Geværabrikken	3.000.000	0	160.000	160.000	2.840.000
Bescættelsesmuseet	1.100.000	0	0	0	1.100.000
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.101.762</b>	<b>7.278.381</b>	<b>8.380.143</b>	<b>11.619.857</b>
Nyt børnehus Adamsminde	20.000.000	1.101.762	7.278.381	8.380.143	11.619.857
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>4.867.970</b>	<b>1.499.049</b>	<b>2.246.497</b>	<b>3.745.547</b>	<b>1.122.423</b>
Tilgængelighedspuljen	667.970	0	237.099	237.099	430.872
Inventar til Møllehaven	2.700.000	1.499.049	1.109.161	2.608.210	91.790
Seniorhus i Otterup	1.000.000	0	757.861	757.861	242.139



Igangværende anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år	2022	I alt	
Anlægspulje til personalefaciliteter	500.000	0	142.378	142.378	357.622
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>18.667.000</b>	<b>6.350.080</b>	<b>2.246.180</b>	<b>8.596.260</b>	<b>10.070.740</b>
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	1.474.000	101.422	-101.256	166	1.473.834
Rekreative områder - Byparken i Otterup	2.784.000	1.082.111	2.294	1.084.405	1.699.595
Pulje til udbredelse af elladestandere	1.000.000	110.700	-52.213	58.488	941.513
Revision af vandløbsregulativer i særlige områder	1.059.000	594.875	45.106	639.981	419.019
Bogense Kystdiger	5.000.000	3.439.293	591.110	4.030.402	969.598
Naturpark Nordfyn	2.000.000	1.021.679	571.555	1.593.234	406.766
Enebærroddevejen	2.650.000	0	506.828	506.828	2.143.172
Klimaplan for de nordfynske vandløb	500.000	0	117.756	117.756	382.244
Indkøb af materiel akutindsats - klima og vandløb	2.200.000	0	565.000	565.000	1.635.000
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.665.000</b>	<b>0</b>	<b>879.040</b>	<b>879.040</b>	<b>785.960</b>
Handicapfaciliteter Otterup Rådhus	665.000	0	560.193	560.193	104.807
Ny hjemmeside og nyt intranet	500.000	0	318.846	318.846	181.154
IT installationer på rådhusene	500.000	0	0	0	500.000
<b>Økonomiudvalget - Jordforsyning</b>	<b>33.495.000</b>	<b>4.450.131</b>	<b>15.227.451</b>	<b>19.677.582</b>	<b>13.817.418</b>
Jordforsyningspulje	11.900.000	0	0	0	11.900.000
Sehestedparken	21.595.000	4.450.131	15.227.451	19.677.582	1.917.418

Kilde: Udtæk fra KMD-Opus Økonomi

# Overførte budgetbeløb fra 2022 til 2023 på driften

Nedenstående oversigt viser opgørelsen af budgetoverførslerne fra 2021 til 2022. Endvidere er budgetoverførslerne for de foregående 2 år endvidere vist, således det er muligt at følge udviklingen inden for de enkelte områder.

Område	Budgetoverførsel fra 2020 til 2021	Budgetoverførsel fra 2021 til 2022	Budgetoverførsel fra 2022 til 2023	
			i hele kr.	i %
<b>BUDGETOVERFØRSLER I ALT</b>	<b>12.608.000</b>	<b>10.940.000</b>	<b>19.414.000</b>	
<b>Områder med decentraliseringsaftale</b>	<b>5.016.000</b>	<b>2.394.000</b>	<b>8.545.000</b>	
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>39.000</b>	<b>511.000</b>	<b>826.000</b>	
Bibliotek og Borgerservice	39.000	511.000	826.000	6,5%
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>4.677.000</b>	<b>1.941.000</b>	<b>5.225.000</b>	
<b>Undervisning</b>	<b>2.699.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>2.973.000</b>	
<b>Folkeskoler</b> (incl. SFO, Landsbyordninger og Dagplejen)	<b>4.339.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>1.789.000</b>	
Skoledistrikt Bogense	2.247.000	334.000	702.000	2,0%
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	1.004.000	-104.000	-501.000	-1,7%
Skoledistrikt Havrehed	-588.000	298.000	356.000	0,9%
Skoledistrikt Søndersø	370.000	244.000	172.000	0,5%
Skoledistrikt Sletten	981.000	517.000	757.000	1,5%
Skoledistrikt Kystskolen	325.000	-373.000	-2.084.000	-7,6%
Fællesøkonomi Skoler	0	2.514.000	2.387.000	64,8%
<b>Nordfynsskolen</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-2.696.000*</b>	<b>108.000</b>	<b>0,4%</b>
<b>Musikskolen</b>	<b>1.049.000</b>	<b>774.000</b>	<b>976.000</b>	
Musikskole	611.000	774.000	533.000	7,7%
Det fynske musiksamarbejde	438.000	0	443.000	0,0%
<b>Nordfyns Ungdomsskole</b>	<b>631.000</b>	<b>327.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2,1%</b>
<b>Dagtilbud</b> (inkl. Dagplejen)	<b>4.600.000</b>	<b>3.892.000</b>	<b>1.607.000</b>	
Dagtilbudsdistrikt Bogense	577.000	561.000	490.000	5,6%
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	459.000	-19.000	-643.000	-3,2%
Dagtilbudsdistrikt Sletten	1.212.000	589.000	237.000	0,9%
Dagtilbudsdistrikt Søndersø	2.083.000	1.002.000	333.000	0,8%
Fællesøkonomi Dagtilbud	269.000	1.759.000	1.190.000	30,3%
<b>Forebyggelsesområdet</b>	<b>-2.844.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>0</b>	
Familiehuset	-1.546.000	-2.388.000*	0	0,0%
Langebyhus	-1.298.000	-1.762.000*	0	0,0%
<b>Tandplejen</b>	<b>222.000</b>	<b>364.000</b>	<b>645.000</b>	<b>7,4%</b>

Område	Budgetoverførsel fra 2020 til 2021	Budgetoverførsel fra 2021 til 2022	Budgetoverførsel fra 2022 til 2023	
			i hele kr.	i %
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-919.000</b>	<b>-866.000</b>	
<b>Aktiv pleje og omsorg</b>	<b>-837.000</b>	<b>-856.000</b>	<b>2.295.000</b>	
Fælles Aktiv pleje og omsorg	0	0	689.000	10,3%
Hjemmeplejen	620.000	75.000	37.000	0,0%
Plejehjem	<b>-1.457.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>597.000</b>	
Otterup	-555.000	-1.091.000	438.000	0,9%
Bogense	-1.170.000	-872.000	46.000	0,1%
Søndersø	268.000	268.000	113.000	0,3%
Kost og servicekasser (beboernes midler)	0	764.000	0	0,0%
Demens og Aktivitet	0	0	472.000	9,4%
Elevuddannelser ældreområdet	0	0	500.000	3,1%
<b>Sygeplejeområdet</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-1.553.000</b>	
Sygeplejen	-1.235.000	-1.153.000	-1.642.000	-8,5%
Sundhedscenter Nordfyn	0	0	89.000	1,6%
<b>Træning og aktivitet</b>	758.000	1.005.000	<b>805.000</b>	4,2%
<b>Handicap og Psykiatri</b>	6.000	85.000	<b>-2.413.000</b>	4,3%
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>208.000</b>	<b>2.345.000</b>	<b>1.554.000</b>	
Vej og Park	-562.000	586.000	648.000	1,6%
Drift af Hjælpemiddeldepot	81.000	-103.000	-21.000	-0,9%
Teknik og Service	-92.000	186.000	88.000	0,3%
Bogense Havn og Marina	781.000	1.676.000	839.000	74,1%
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>1.806.000</b>	
Administrative områder med overførselsadgang	1.400.000	-1.484.000	1.806.000	1,1%
<b>Områder med særlig overførselsadgang</b>	<b>7.592.000</b>	<b>8.546.000</b>	<b>10.869.000</b>	
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.000</b>	
Helhedsorienteret indsats	0	0	734.000	58,0%
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>999.000</b>	<b>895.000</b>	<b>1.526.000</b>	
Brandingpuljen	39.000	114.000	251.000	26,8%
Fifty-fifty-puljen	119.000	0	18.000	13,1%
Kultur- og Aktivitetspuljen	841.000	589.000	461.000	39,0%
Bidder		174.000	213.000	60,2%
Den Kulturelle rygsæk			545.000	68,1%
Udviklingspuljen		18.000	38.000	50,4%
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>606.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Skole og Dagtilbud - Pædagogisk IT	606.000	0	0	-
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	
Sundhed og rehabilitering fælles	0	800.000	0	-

Område	Budgetoverførsel fra 2020 til 2021	Budgetoverførsel fra 2021 til 2022	Budgetoverførsel fra 2022 til 2023	
			i hele kr.	i %
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>4.824.000</b>	<b>4.885.000</b>	<b>6.977.000</b>	
Trafiksikkerhedspulje i h.t. trafiksikkerhedsplanen	85.000	935.000	2.846.000	76,5%
Udvendig vedligeholdelse kommunale ejendom.	398.000	1.372.000	-389.000	-5,1%
Miljøforanstaltninger	547.000	209.000	0	-
Vandløbsliv frivillige vandløbsprojekter	87.000	0	0	-
Naturpolitik - tilsynsforpligtigelse	0	0	250.000	50,0%
Klar besked om Fjernvarme	0	0	504.000	79,2%
Odense Fjordsamarbejdet	0	0	175.000	100,0%
Nedrivningspulje	372.000	1.257.000	877.000	52,3%
Renovering og etablering af cykelstier	2.637.000	-597.000	0	-
Intern leasingpulje	698.000	1.638.000	2.714.000	106,6%
Havneudvikling (Sejlerkajen 3)	0	71.000	0	-
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.966.000</b>	<b>1.632.000</b>	
Pulje til lokal løndannelse	110.000	658.000	209.000	17,5%
Forsikring og risikostyring	1.053.000	744.000	1.423.000	108,0%
Tilbagebetaling af momsrefusion tidligere år	0	564.000	0	-

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi for Regnskabsåret 2022 samt Økonomi og Løns opgørelse af budgetoverførsler

\*Nordfynsskolen, Familiehuset og Langebyhus fik ved politisk beslutning i april eftergivet deres underskud ved en samlet tillægsbevilling på 6.846.000 kr.

# Modtaget statsrefusion i 2022

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

## Bilag 1 – Modtaget statsrefusion efter kapitel 9

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Beløb
		<b>Hele kr.</b>
13.81.16.1)	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0
13.81.17.2)	Støtte til beboerindskud	159.953
13.82.07.3)	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	592.380
14.71.04.	Resultattilskud	1.989.989
14.71.05.	Grundtilskud	3.038.208
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	0
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	109.213
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-3.222
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	27.386
14.71.15.	Danskbonus i program	13.144
14.72.03.	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	28.661.829
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	0
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	74.736
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	334.730
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.866.993
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	154.606
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	4.936.957
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	434.555
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	2.640.533
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	329.105
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	832.592
17.31.34.	TP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	253.766

Hovedkon- tonnr.	Hovedkontonavn	Beløb
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	385.459
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	162.276
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	1.122.084
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02.	Tilbagebetalinger	-4.484
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	-12.687
17.38.11.4)	Dagpenge ved sygdom	-271.604
17.46.03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	0
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	517.498
17.46.07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	0
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	476.238
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	4.386.549
17.46.74.	Jobrotation	0
17.54.06.	Skånejob	252.073
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	3.347.006
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	90.154
17.54.22.	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	76.359
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	34.506.712
17.56.02.	Ledighedsydelse	859.497
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	26.330
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	812.726
17.62.04.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.	15.592
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	-774.602
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-46.915
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	349.999
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	360.770
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	2.648.515

1) Hovedkonto 28.81.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment boligbyggeri er ved ressoromlægning ændret til 13.81.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment boligbyggeri

2) Hovedkonti 28.81.17. Støtte til beboerindskud er ved ressoromlægning ændret til 13.81.17. Støtte til beboerindskud

3) Hovedkonti 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger er ved ressoromlægning ændret til 13.82.17. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger

4) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom via Ydelsesrefusion, jf. bilag 2

**Bilag 2 – Modtaget ydelsesrefusion**

Hovedkon- tonr.	Hovedkontonavn	Kommunal konto	Beløb
			<b>Hele kr.</b>
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	5.46.61.006	0
		5.46.61.007	0
		5.46.61.008	0
		5.46.61.009	0
		5.46.61.012	380.546
		5.46.61.013	826.252
		5.46.61.014	201.355
		5.46.61.015	121.808
		5.46.61.020	8.595
		5.46.61.021	25.321
		5.46.61.022	4.209
		5.46.61.023	2.658
		14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige
5.46.61.017	159.432		
5.46.61.018	32.513		
5.46.61.019	690.716		
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	5.57.73.005	277.192
		5.57.73.006	603.127
		5.57.73.007	449.765
		5.57.73.008	6.419.351
		5.57.73.009	322.311
		5.57.73.010	528.091
		5.57.73.011	302.409
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	5.57.73.012	2.246.425
		5.58.82.004	27.734
		5.58.82.005	72.894
		5.58.82.006	73.712
		5.58.82.007	3.675.048
		5.58.82.008	17.135
		5.58.82.009	100.776
		5.58.82.010	814.622
		5.58.82.011	5.587.688
		17.35.23.	Revalideringsydelse mv.
5.58.80.011	0		
5.58.80.012	0		
5.58.80.013	149.811		

Hovedkon- tonr.	Hovedkontonavn	Kommunal konto	Beløb
		5.58.80.014	0
		5.58.80.015	0
		5.58.80.016	0
		5.58.80.017	0
		5.58.80.018	0
		5.58.80.019	0
		5.58.80.020	0
		5.58.80.021	0
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	5.57.73.022	0
		5.57.73.023	0
		5.57.73.024	0
		5.57.73.025	0
17.35.25.	Ledighedsydelse	5.58.83.006	2.434
		5.58.83.007	29.850
		5.58.83.008	17.025
		5.58.83.009	1.927.027
17.38.11.1)	Dagpenge ved sygdom	5.57.71.010	17.044.327
		5.57.71.011	12.908.453
		5.57.71.012	3.989.321
		5.57.71.013	4.958.547
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	5.68.94.028	1.169
		5.68.94.029	19.070
		5.68.94.030	55.669
		5.68.94.031	90.229
		5.68.94.032	0
		5.68.94.033	3.792
		5.68.94.034	8.026
		5.68.94.035	43.257
		5.68.94.036	0
		5.68.94.037	0
		5.68.94.038	0
		5.68.94.039	0
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	5.68.94.004	8.232
		5.68.94.005	27.280
		5.68.94.006	9.884
		5.68.94.007	73.443
		5.68.94.024	0
		5.68.94.025	0
		5.68.94.026	0



Hovedkon- tonr.	Hovedkontonavn	Kommunal konto	Beløb
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	5.68.94.027	0
		5.68.94.008	0
		5.68.94.009	0
		5.68.94.010	0
		5.68.94.011	5.820
		5.68.94.012	0
		5.68.94.013	0
		5.68.94.014	0
		5.68.94.015	0
		5.68.94.016	0
		5.68.94.017	0
		5.68.94.018	0
		5.68.94.019	0
		5.68.94.020	0
		5.68.94.021	0
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	5.68.94.022	0
		5.68.94.023	0
		5.57.73.026	0
		5.57.73.027	0
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	5.57.73.028	0
		5.57.73.029	115.029
		5.58.81.013	12.054
		5.58.81.014	31.266
		5.58.81.015	70.302
		5.58.81.016	11.290.256
		5.58.81.017	0
		5.58.81.018	0
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	5.58.81.019	0
		5.58.81.020	78.453
		5.58.81.1182)	11.538.747

1) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1.

2) Den kommunale konto vedrørende 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen er på Dranst 1.

Modtaget statsrefusion i alt jf. bilag 1	98.732.999 kr.
Modtaget ydelsesrefusion i alt jf. bilag 2	88.887.435 kr.
<b>Modtaget refusion i alt</b>	<b>187.620.434 kr.</b>

## Bilag 3 - Ydelsesrefusion - medfinansieringsbeløb

Hovedkon- tonr.	Hovedkontonavn	Kommunal konto	Beløb
			<b>Hele kr.</b>
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	5.57.78.012	-1.042.615
		5.57.78.013	-12.537.812
		5.57.78.014	-8.723.228
		5.57.78.015	-23.902.577
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	5.57.73.100	-1.718
		5.57.73.101	-41.093
		5.57.73.102	-62.331
		5.57.73.103	-1.005.073
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	5.57.78.005	-37.813
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	5.48.66.001	-15.091
		5.48.66.002	-267.944
		5.48.66.003	-694.777
		5.48.66.004	-64.913.099
17.64.13.	Seniorpension	5.48.65.001	-9.987
		5.48.65.002	-552.527
		5.48.65.003	-1.177.515
		5.48.65.004	-21.724.698

