

Bilagshæfte til årsberetning 2024

Årsregnskab for 2024



**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 2024, således formkravene for regnskabsafleggelsen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning 2024, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad.

Ajourført 12. marts 2025



Økonomi & Løn

Østergade 23

5400 Bogense

www.nordfynskommune.dk

Indhold

Læsevejledning	2
Indhold	3
Regnskabsbemærkninger på driften	4
Arbejdsmarkedsudvalget	4
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	7
Børne- og Ungeudvalget.....	8
Social- og Sundhedsudvalget	13
Teknik- og Miljøudvalget.....	17
Økonomiudvalget	19
Regnskabsoversigt på anlæg	22
Regnskabsoversigt på finansiering – Renter, tilskud og skatter	25
Regnskabsoversigt på finansforskydninger	26
Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver	27
Garantiforpligtelser og eventualrettigheder	28
Lejeaftaler	34
Personaleoversigt	35
Anlægsregnskaber	38
Afsluttede anlægsprojekter	38
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen til 2025.....	39
Igangværende anlægsprojekter	40
Overførte budgetbeløb fra 2024 til 2025 på driften	42
Modtaget statsrefusion i 2024	45

Regnskabsbemærkninger på driften

Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomisk oversigt

Nettodriftsudgift	2024					
	Regnskab	Korrigeret Budget	Oprindelig Budget	Rest-budget	Forbrugs % i ft. korr.	Forbrugs % i ft. opr. budget
i hele 1000 kr.						
Arbejdsmarkedsudvalget	550.877	559.679	565.077	8.802	98,4	97,5
Jobcenter	267.960	274.438	278.546	6.477	97,6	96,2
Flexjob	59.592	60.563	61.426	971	98,4	97,0
Ledighedsydelse	13.056	13.269	13.309	213	98,4	98,1
Sygedagpenge	56.718	58.062	52.566	1.344	97,7	107,9
Kontanthjælp	27.647	27.697	34.244	50	99,8	80,7
Ressourceforløb	16.827	16.922	13.697	95	99,4	122,8
Jobafklaring	19.783	20.010	25.012	227	98,9	79,1
Dagpenge forsikrede ledige	55.656	56.977	58.783	1.321	97,7	94,7
Revalidering	767	978	389	211	78,4	197,0
Seniorjob	421	234	146	-187	180,0	287,9
Jobtræning	0	0	246	-0	100,0	0,1
Løntilskud	713	1.008	1.370	295	70,8	52,1
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	15.332	15.158	14.944	-174	101,1	102,6
Integration	-1.219	775	2.585	1.994	-157,2	-47,1
Socialt bedrageri	0	123	-1.955	123	0,0	0,0
Øvrige formål	1.861	1.782	1.782	-79	104,4	104,4
Ukraine	806	880	0	74	91,6	100,0
Den kommunale unge indsats	11.121	11.158	12.124	37	99,7	91,7
Helhedsorienteret indsats for familier	281	233	0	-49	120,9	100,0
Borgerservice	271.514	273.851	274.407	2.337	99,1	98,9
Kørselsordninger	4.007	4.308	3.152	301	93,0	127,1
Personlige tillæg	3.107	3.313	3.574	205	93,8	86,9
Varmetillæg	750	976	976	226	76,8	76,8
Førtidspensioner før 1. juli 2014	96.447	95.854	98.278	-593	100,6	98,1
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	105.852	106.722	102.159	870	99,2	103,6
Seniorpension	36.085	37.078	42.094	994	97,3	85,7
Boligstøtte	24.557	24.800	24.033	243	99,0	102,2
Afskrivningsydelse	709	800	140	91	88,6	505,0

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi – Regnskab 2024

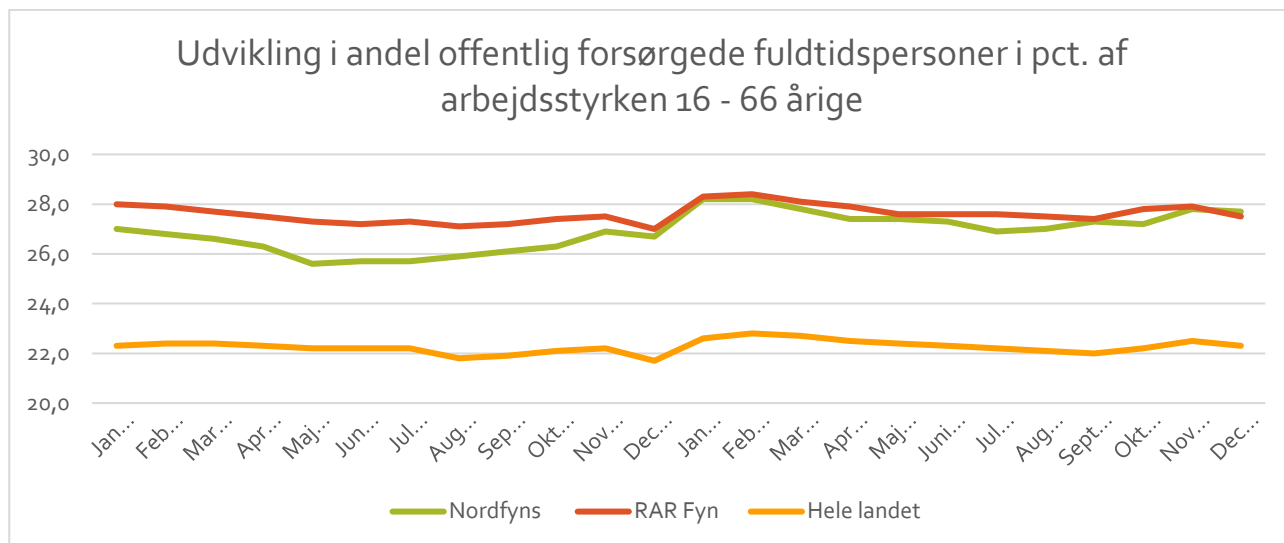
Ovenstående oversigt viser regnskabsresultatet for 2024 sammenholdt med det korrigerede og oprindelige budget.

Samlet for udvalgets område er der et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., hvilket svarer til 1,6 % af den samlede korrigerede budgetramme på 559,7 mio. kr.

For de områder hvor regnskabsresultatet afviger væsentligt fra det korrigerede budget (primært områder markeret med rødt), er der foretaget en kort redegørelse for afvigelsen.

Samlet set har der været færre personer på overførselsindkomster i 2024 end der har været budgetteret med. Der har gennemsnitlig været i alt 3.781 helårspersoner, hvor der var forventet 3.805 helårspersoner.

Udviklingen skal endvidere ses i sammenhæng med udviklingen i andelen af offentlig forsørgede fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16 - 66-årige, hvilket er vist i nedenstående graf,



Jobcenter

Sygedagpenge

Mindreforbruget skyldes at der har været 8 helårspersoner mindre end der har været budgetlagt med.

Der har været gennemsnitlig 498 helårspersoner på sygedagpenge i 2024, og budgetlagt med 506 helårspersoner. Denne gennemsnitlige takst pr. helårsperson i 2023 har været lidt mindre end budgetteret.

Kontanthjælp

Der har gennemsnitlig været 213 helårspersoner på kontanthjælp i 2024. Der har været budgetlagt med 216 helårspersoner.

Udgifterne vedr. mellemkommunal refusion til andre kommuner er blevet højere end forventet i budgettet.

Dagpenge forsikrede ledige

Mindreforbruget skyldes at den gennemsnitlige takst pr. helårsperson har været mindre end budgetlagt.

Der har været gennemsnitlig 362 helårspersoner i 2024 og budgetlagt med 365 helårspersoner.

Seniorjob

Merforbruget skyldes, at der de sidste 3 måneder af året har været 2 personer i seniorjob hvor der har været budgetlagt med 1 person.

Integration

Der har været højere indtægter vedr. Grundtilskud og resultattilskud.

Den kommunale ungeindsats

Der har været gennemsnitlig 157 helårspersoner i 2024 og budgetlagt med 153 helårspersoner. Den gennemsnitlige takst pr. helårsperson har været mindre i 2024 end budgetlagt. Forbruget vedrørende driftsudgifterne har ligeledes været mindre.

Borgerservice

Førtidspension før 1. juli 2014

Der har været gennemsnitlig 727 helårspersoner i 2024 på seniorpension, og der har været budgetlagt med 728 helårspersoner.

Udgifterne vedrørende mellemkommunal refusion er blevet højere end forventet i det korrigerede budget.

Seniorpension

Der har været gennemsnitlig 221 helårspersoner i 2024 på seniorpension, og der har været budgetlagt med 222 helårspersoner.

Mindreforbruget skyldes at den gennemsnitlige takst pr. helårspersoner har været mindre end der har været budgetteret med.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomisk oversigt

Nettodriftsudgift <small>i hele 1000 kr.</small>	2024					
	Regnskab	Korrigeret Budget	Oprindelig Budget	Rest-budget	Forbrugs % i ft. korr.	Forbrugs % i ft. opr. budget
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.183	49.979	47.183	3.796	92,4 ✓	97,9 ✓
Erhverv	1.983	2.370	1.816	387	83,7 ✓	109,2 ✗
Erhvervsfremme og Turisme	388	566	566	178	68,6 ✓	68,6 ✓
Branding	916	1.134	880	217	80,8 ✓	104,1 ✗
Pulje til regionale samarbejder	678	670	370	-8	101,2 ⚠	183,2 ✗
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.258	8.258	8.258	0	100,0 ⚠	100,0 ⚠
Kultur	4.698	6.338	5.067	1.639	74,1 ✓	92,7 ✓
Kultur- og aktivitetspuljen	617	715	479	99	86,2 ✓	128,6 ✗
Tilskud til kulturelle fyrtårne	164	175	175	10	94,1 ✓	94,1 ✓
BIDDER	163	419	192	256	38,9 ✓	84,9 ✓
Museer	1.348	1.502	1.502	154	89,7 ✓	89,7 ✓
Andre kulturelle opgaver	1.928	1.832	1.832	-96	105,2 ✗	105,2 ✗
Den kulturelle rygsæk	479	1.696	888	1.216	28,3 ✓	54,0 ✓
Fritid	18.933	19.476	19.459	543	97,2 ✓	97,3 ✓
Fritidsanlæg	783	965	965	182	81,2 ✓	81,2 ✓
Idræts- og svømmehaller	8.058	8.051	8.051	-8	100,1 ⚠	100,1 ⚠
Fritidsområdet	466	474	474	8	98,3 ✓	98,2 ✓
Folkeoplysning	9.626	9.986	9.969	360	96,4 ✓	96,6 ✓
Bibliotek & Borgerservice	12.310	13.538	12.582	1.227	90,9 ✓	97,8 ✓
Bibliotek	10.233	10.124	9.985	-109	101,1 ⚠	102,5 ✗
Borgerservice	2.078	3.414	2.597	1.336	60,9 ✓	80,0 ✓

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi – Regnskab 2024

Ovenstående oversigt viser regnskabsresultatet for 2024 sammenholdt med det korrigerede og oprindelige budget.

Samlet for udvalgets område er der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., hvilket svarer til 7,6 % af den samlede korrigerede budgettramme på 50,0 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til at der for områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførsel søges overført et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. til 2025.

For de områder hvor regnskabsresultatet afviger væsentligt fra det korrigerede budget (primært områder markeret med rødt), er der foretaget en kort redegørelse for afvigelsen.

Erhvervsfremme og Turisme

Den lave forbrugsprocent for området 'Erhvervsfremme og Turisme' skyldes primært et mindreforbrug til Task Force Erhverv.

Andre kulturelle opgaver

Den høje forbrugsprocent på området 'Andre kulturelle opgaver' skyldes primært at udgiften til Film Fyn har været større end budgetlagt. Merudgiften finansieres inden Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

Den Kulturelle Rygsæk

Den lave forbrugsprocent for området 'Den Kulturelle Rygsæk' skyldes at udgifterne følger skoleåret. Midlerne er disponeret til konkrete projekter og forventes anvendt i anden halvdel af skoleåret 2024/2025.

Børne- og Ungeudvalget

Økonomisk oversigt

Nettodriftsudgift	2024					
	Regnskab	Korrigeret Budget	Oprindelig Budget	Rest-budget	Forbrugs % i ft. korr.	Forbrugs % i ft. opr. budget
i hele 1000 kr.						
Børne- og Ungeudvalget	579.346	589.385	575.485	10.039	98,3	100,7
Skole og Dagtilbud	416.985	425.889	420.572	8.904	97,9	99,1
Fælles skole og dagtilbud	-3.157	66	19.686	3.223	-4754,5	-16,0
Forældrebetaling og fripladser	-32.524	-32.230	-30.416	295	100,9	106,9
Fælles Dagtilbud	1.089	1.137	5.820	49	95,7	18,7
Fælles - dagtilbud	32	96	5.820	64	33,4	0,5
PAU-elever	1.042	1.042	0	0	100,0	100,0
Projekter: Opkvalificerings pulje	15	0	0	-15	100,0	100,0
Fælles Undervisning	28.279	31.159	44.283	2.880	90,8	63,9
Bidrag til private skoler	15.103	14.802	14.802	-301	102,0	102,0
Bidrag til efter- og ungdomskostskoler	7.039	7.836	7.836	797	89,8	89,8
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.314	2.299	2.299	-15	100,6	100,6
Undervisning på sygehus	95	105	655	10	90,6	14,5
Svømmeundervisning	144	160	160	16	90,0	90,0
Fælles - Skoler	1.383	3.138	16.455	1.754	44,1	8,4
Skole-IT	1.545	2.033	1.700	487	76,0	90,9
Ordblinde- og talblindeindsatsen	655	787	376	132	83,2	174,1
Projekter: Co-Teaching AP møller	0	0	0	-0	100,0	100,0
Dagtilbud	137.341	140.052	128.426	2.711	98,1	106,9
Kommunale dagtilbud	116.177	118.441	107.554	2.264	98,1	108,0
Dagtilbudsdistrikt Bogense	11.316	12.023	11.142	707	94,1	101,6
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	29.766	29.304	22.548	-462	101,6	132,0
Dagtilbudsdistrikt Sletten	43.347	44.725	41.208	1.378	96,9	105,2
Dagtilbudsdistrikt Glavendrup	31.748	32.389	32.655	641	98,0	97,2
Private dagtilbud	18.036	17.834	18.472	-203	101,1	97,6
Mellemkommunal	2.057	2.479	1.243	423	83,0	165,5
Befordring	0	438	85	438	0,0	0,0
Fællesøkonomi dagtilbud	1.070	860	1.073	-210	124,5	99,8
Undervisning	224.218	225.276	220.213	1.057	99,5	101,8
Folkeskoler	192.253	195.562	179.591	3.309	98,3	107,1
Skoledistrikt Bogense	31.358	32.610	29.695	1.252	96,2	105,6
Skoledistrikt Havrehed	43.945	44.339	42.001	394	99,1	104,6
Skoledistrikt Sletten	62.059	62.346	57.137	286	99,5	108,6
Skoledistrikt Sørslev-Hårslev	-0	0	0	0	100,0	100,0
Skoledistrikt Glavendrup	54.891	56.268	50.758	1.377	97,6	108,1
Eksterne specialtilbud	13.488	13.488	16.205	0	100,0	83,2
Undervisningsudgifter - anbragte	12.137	12.136	14.295	-1	100,0	84,9
Mellemkommunal	-4.910	-5.927	-3.944	-1.017	82,8	124,5
Befordring	10.903	10.523	11.792	-380	103,6	92,5
Fællesøkonomi skoler	348	-507	2.273	-855	-68,6	15,3
Nordfynsskolen	40.967	41.219	38.073	252	99,4	107,6
Musikskolen	6.652	8.070	6.608	1.419	82,4	100,7
Nordfyns Ungdomsskole	10.964	11.205	7.565	241	97,8	144,9

Nettodriftsudgift i hele 1000 kr.	2024					
	Regnskab	Korrigeret Budget	Oprindelig Budget	Rest-budget	Forbrugs % i ft. korr.	Forbrugs % i ft. opr. budget
Børn og Familie	162.361	163.496	154.914	1.135	99,3	104,8
Anbringelser	73.050	73.210	66.237	160	99,8	110,3
Plejefamilier	32.263	28.320	33.495	-3.943	113,9	96,3
Opholdssteder	18.601	22.025	19.740	3.424	84,5	94,2
Kost- og efterskoler	1.686	1.588	1.747	-97	106,1	96,5
Eget værelse	213	78	0	-135	272,3	100,0
Døgninstitutioner	17.561	18.719	8.929	1.158	93,8	196,7
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.612	772	619	-840	208,8	260,6
Øvrige anbringelsesudgifter	181	637	637	456	28,4	28,4
Etabl. af professionelle plejefamilier	934	1.070	1.070	136	87,3	87,3
Forebyggende foranstaltninger	15.211	16.570	16.680	1.359	91,8	91,2
Aflastningsordninger	2.872	2.750	1.532	-122	104,4	187,4
Kontaktperson ordninger	2.874	3.465	5.290	592	82,9	54,3
Økonomisk støtte	1.945	2.218	1.696	273	87,7	114,7
Døgnophold for familien	346	0	0	-346	100,0	100,0
Familiebehandling	2.486	4.434	3.494	1.949	56,1	71,1
Øvrige forebyggende foranstaltninger	4.688	3.701	4.667	-986	126,6	100,5
Handicapydelse Børn og Familie	9.165	8.053	8.883	-1.112	113,8	103,2
Aftaler - Børn og Familie	4.841	4.702	6.093	-139	103,0	79,5
Refusion dyre enkeltsager	-11.031	-11.742	-11.402	-711	93,9	96,7
Forebyggelsesområdet	43.190	41.496	38.803	-1.694	104,1	111,3
Den Kommunale Børnetandpleje	10.511	11.166	10.008	655	94,1	105,0
Den kommunale unge indsats	17.425	20.041	19.612	2.616	86,9	88,8

Kilde: Udtæk fra KMD Opus Økonomi – Regnskab 2024

Ovenstående oversigt viser regnskabsresultatet for 2024 sammenholdt med det korrigerede og oprindelige vedtagne budget for 2024.

Samlet for udvalgets område er der et mindreforbrug på 10,0 mio. kr., hvilket svarer til 1,7 % af den samlede korrigerede budgetramme på 589,4 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at budgetoverførsler, som søges overført til 2025 er opgjort til 7,9 mio. kr., og det reelle mindreforbrug er derfor kun på 2,1 mio. kr.

For de områder hvor regnskabsresultatet afviger væsentligt fra det korrigerede budget (primært områder markeret med rødt), er der foretaget en kort redegørelse for afvigelsen.

Skole og Dagtilbud

Fælles skole og dagtilbud

Fælles undervisning

Bidrag til private skoler

Flere end forventet ved budgetgrundlaget.

Bidrag til efter- og ungdomskostskoler

Færre end forventet i budgetgrundlaget.

Fælles – Skoler

Mindreforbruget på fælles – skoler består rest for den nye skole-dagtilbud model der fik blev effektueret pr 1 februar 2024. Samt mindreforbrug på Straksintegration og elevtalsreguleringen foretaget med 5 september for folkeskolerne.

Skole-IT

Mindreforbruget skyldes en forskydning i nye udviklingsarbejde på området, der først kunne realiseres i 2025.

Ordblinde- og talblindeindsatsen

Mindreforbruget skyldes at betalingen for kompetenceudviklingsforløbene først skal betales løbende som de bliver afviklet i 2024 og 2025.

Dagtilbud

Fællesøkonomi dagtilbud

Merforbruget på 210.000 kr. skyldes børnetalsregulering, hvor den faktiske børnetalsregulering blev lavere end forventet.

Undervisning

Mellemkommunale

Merforbruget skyldes mellemkommunal undervisning og mellemkommunal SFO og klub, hvor merforbruget vedrørende mellemkommunal undervisning skyldes udligning af faktura fra 2023. For SFO og klub skyldes flere har valgt at benytte SFO og klub i anden kommune, end ved budgetgrundlaget.

Befordring

Merforbrug på 380.000 kr. skal ses i sammenhæng med mindre forbruget på 438.000 kr. på befordring for dagtilbud, da faktura for befordring vedrørende Nordlyset 3-6-årige og Galaksen er bogført her, hvilket giver merforbruget samtidig med mindre forbruget på Befordring dagtilbud.

Fællesøkonomi Skoler

Merforbruget på 855.000 kr. skyldes den årlige SFO og klub regulering. Her var det særligt en stigning på 21 børn i Før-SFO, der stod for størstedelen af reguleringen.

Musikskolen

Musikskolen er opdelt i 2, musikskolen og Det Fynske Musiksamarbejde. Det samlet mindre forbrug er opgjort til 1.419.000 kr. fordelt med et mindre forbrug på musikskolen på 993.000 kr. og Det Fynske musiksamarbejde på 426.000 kr. Langtidssygemeldinger har gjort man har modtaget en større lønrefusion end ventet, samtidig med der har være ledelses og personalemæssigt mange ændringer, der har gjort man ikke har sat gang i udviklingsprojekter man ellers havde ventet.

Børn og familie

Anbringelser

Overordnet for anbringelsesområdet overholdes budgettet i 2024, dog med afvigelser i forventningerne til sammensætningen af typerne af anbringelserne primært inden for områder Plejefamilier og Opholdssteder samt Døgninstitutioner og Sikre døgninstitutioner.

I 2024 har der verseret en sag med Svendborg Kommune om betalingsforpligtigelsen for en anbringelse, som har afventet en afgørelse fra Ankenævnet. Sagen er efter regnskabsafslutningen for 2024 afgjort, og Nordfyns Kommune har tabt sagen og dermed forpligtiget til at betale anbringelsesudgifterne tilbage fra september 2023. Det betyder, at der i 2025 bliver en merudgift på samlet 5,7 mio. kr. for årene 2023 og 2024, som vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025.

Forebyggende foranstaltninger

Udgifter til forebyggende foranstaltninger ligger i 2024 1,4 mio. kr. under forventningerne til området under et. Den væsentligste årsag til mindre udgiften kan relateres til udgifterne til Familiebehandling, hvor en større del af opgaven løses af Familiehuset.

Handicap ydelser

Der er et merforbrug på 1,1 mio. kr., som vedrører følgende områder:

- Merudgifter forsørgelse 0,2 mio. kr.
- Tabt arbejdsfortjeneste 0,4 mio. kr.
- Afløsning/aflastning 0,5 mio. kr.

Merudgifterne kan primært henføres til udgifter afholdt i 4. kvartal, som der ikke var kendskab til ved årets sidste budgetopfølgning.

Aftaler – Børn og familie

Regnskabsresultatet for området viser en mindre udgift på 139.000 kr., hvilket primært kan henføres til lavere udgifter til tilsyn med Langbyhus tilsyn og godkendelse af plejefamilie på 49.000 kr. samt lavere udgifter til Børnehus Syd på 61.000 kr.

Refusion af enkeltsager

Statsrefusionen af særlige dyre enkeltsager er 0,7 mio.kr. mindre end forventningen jf. det korrigerede budgetgrundlaget.

Forebyggelsesområdet

Forebyggelsesområdet omfatter følgende områder:

I hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret Budget	Oprindeligt budget	Restbudget	Forbrugs% i ft. korr.b.
Forebyggelsesområdet	43.190	41.496	38.803	-1.694	104,08
Fælles - Forebyggelsesområdet	539	867	865	328	62,20
Langebyhus	10.594	8.192	8.453	-2.402	129,32
Familiehuset	11.279	11.599	9.465	320	97,24
Sundhedsplejen	8.456	8.192	8.144	-265	103,23
PPR	12.316	12.647	11.876	331	97,38
Projekt "Barnets 1. tusinde dage"	6	0	0	-6	0,00

Kilde: KMD Opus Økonomi

Langebyhus, Familiehuset og PPR har en decentraliseringsaftale med overførselsadgang mellem årene, hvilket betyder at over-/underskud overføres til kommende budgetår.

Langebyhus kommer ud af året med underskud på 2,4 mio. kr. Driften af Langebyhus har i 2024 været præget af:

- Overgangen i forbindelse med udvidelse af Langebyhus, som har medført et behov for mere ledelse
- Der har været en større grad af lokale anbringelser, som har betydet en større belægning på Langebyhus
- Foranstaltningerne til de anbragte børn på Langebyhus har medført et større ressourcetræk end tildelingskriterierne i den nuværende ressourcefordelingsmodel

I budget 2025 er der afsat en anlægsbevilling på 532.000 kr. til 'Etableringsomkostninger i fm. udvidelse af Langebyhus'. Etableringsomkostningerne er afholdt i 2024, og korrigeres der herfor resterer der et underskud på 1.870.000 kr. som kan henføres til at den nuværende ressourcefordelingsmodel ikke afspejler de faktiske tilbud i Langebyhus.

Tandplejen

Det opsparede overskud på 655.000 kr. er primært et udtryk for perioder med vakante stillinger. Der har desuden været et mindreforbrug forbundet med tandplejetilbuddet for de 18-21-årige. Det skyldes manglende tilslutning i denne aldersgruppe (mange udeblivelser).

Overskuddet forventes i 2025 anvendt til ansættelse af en tandplejer, der skal løfte og videreudvikle forebyggelsesområdet i Tandplejen.

Den kommunale ungeindsats

Området omfatter følgende områder:

I hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret Budget	Oprindeligt budget	Restbud- get	Forbrugs% i ft. korr.b.
Den kommunale ungeindsats	17.425	20.041	19.612	2.616	86,9
FGU Fyn	6.688	8.193	8.193	1.505	81,6
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	9.502	10.852	10.427	1.349	87,6
SSP	1.234	996	992	-238	123,9

FGU har et mindre forbrug på 1,5 mio.kr. på grund af mindre betaling til staten end forventet i budgetgrundlaget.

STU har et mindreforbrug på 1,3 mio.kr. primært grundet færre studerende end forudsat i budgetgrundlaget.

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt

Nettodriftsudgift	2024					
	Regnskab	Korrigeret Budget	Oprindelig Budget	Rest-budget	Forbrugs % i ft. korr.	Forbrugs % i ft. opr. budget
i hele 1000 kr.						
Social- og Sundhedsudvalget	686.489	692.035	661.242	5.546	99,2	103,8
Fælles Sundhed og Rehabilitering	167.196	167.810	167.391	614	99,6	99,9
Budgetaftaler - Sundhed og Rehab.	0	0	155	0	100,0	0,0
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	152.093	152.086	152.586	-7	100,0	99,7
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	403	411	711	8	98,1	56,7
Frivilligt socialt arbejde § 18	960	1.015	1.015	55	94,6	94,6
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	2.887	3.512	3.240	625	82,2	89,1
Kompetenceløft Sundhed og Rehab	-0	0	0	0	100,0	100,0
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	4.373	4.271	2.170	-102	102,4	201,5
Plejevederlag	2.240	1.776	2.776	-464	126,1	80,7
Kørsel til træning og aktivitet	4.238	4.738	4.738	499	89,5	89,5
Aktiv pleje og omsorg	243.094	246.308	239.525	3.214	98,7	101,5
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	8.143	8.380	7.376	236	97,2	110,4
Hjemmeplejen	84.908	85.675	83.619	767	99,1	101,5
Plejehjem	122.068	124.037	121.623	1.969	98,4	100,4
Budgetaftaler - Plejehjem	0	0	2.071	0	100,0	0,0
Bogense	33.136	33.182	32.789	46	99,9	101,1
Søndersø	33.261	33.320	32.094	59	99,8	103,6
Otterup	50.585	51.460	51.907	875	98,3	97,5
Servicearealer	5.338	6.327	5.082	988	84,4	105,0
Beboers betaling for kost og service	-252	-252	-2.320	0	100,1	10,9
Demens og Aktivitet	7.322	7.263	6.588	-59	100,8	111,1
Elevuddannelser ældreområdet	20.653	20.953	20.319	300	98,6	101,6
Sygepleje og Sundhedscenter	32.579	32.327	32.205	-251	100,8	101,2
Fælles - sygeplejen	1.124	1.094	1.613	-30	102,7	69,7
Sygeplejen	20.768	21.626	21.072	858	96,0	98,6
Sundhedscenter Nordfyn - Døgn/dagsplads	10.687	9.606	9.520	-1.080	111,2	112,3
Træning og Forebyggelse	17.566	18.154	16.716	589	96,8	105,1
Træningscentre kommunal genoptræning	12.759	12.804	11.477	45	99,6	111,2
Ekstern genoptræning	38	465	465	427	8,2	8,2
Forebyggelse og Civilsamfundet	4.769	4.886	4.774	117	97,6	99,9
Handicap og Psykiatri	62.436	62.768	62.441	331	99,5	100,0
Fælles - Handicap og Psykiatri	5.406	5.350	6.205	-56	101,1	87,1
Botilbud Bogense - Senhjernesgade	14.853	16.417	15.171	1.564	90,5	97,9
Aktivitetstilbud Bogense	2.302	2.663	2.637	362	86,4	87,3
Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede	10.352	9.545	9.378	-807	108,5	110,4
Botilbud Otterup	3.630	3.361	3.810	-269	108,0	95,3
Botilbud Søndersø	4.802	5.193	5.272	391	92,5	91,1
Fællesbo - Søndersø	110	116	1.660	6	94,8	6,6
Aktivitetshuset Vesterled	1.528	1.597	1.570	69	95,7	97,3
Nordfynsværkstedet	5.844	5.438	5.366	-406	107,5	108,9
Udeteam - Handicap og Psykiatri	5.856	5.087	5.002	-769	115,1	117,1
Bostøtten	5.535	5.584	4.139	50	99,1	133,7
Rådgivningscenter - En Indgang	1.411	1.626	1.598	215	86,8	88,3
Værestedet	808	790	634	-19	102,4	127,5

Nettodriftsudgift i hele 1000 kr.	2024					
	Regnskab	Korrigeret Budget	Oprindelig Budget	Rest-budget	Forbrugs % i ft. korr.	Forbrugs % i ft. opr. budget
Kom m unale myndigheds opgaver	21.920	19.595	19.601	-2.325	111,9	111,8
Andre sundhedsudgifter	625	993	993	368	62,9	62,9
Omsorgs- og specialtandpleje	1.191	997	997	-194	119,4	119,4
Hjælpe midler	17.483	14.989	14.989	-2.493	116,6	116,6
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.463	2.421	2.421	-41	101,7	101,7
Seniorråd	158	193	199	35	82,0	79,4
Voksen Myndighed	141.699	145.074	123.362	3.375	97,7	114,9
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	39	141	441	102	27,8	8,9
Aftaler og abonnementsordninger	8.267	8.508	8.508	240	97,2	97,2
Handicapråd	86	107	107	21	80,1	80,1
Eksterne tilbud	164.161	165.824	132.612	1.663	99,0	123,8
<i>Eksterne Botilbud</i>	<i>104.609</i>	<i>102.747</i>	<i>83.688</i>	<i>-1.862</i>	<i>101,8</i>	<i>125,0</i>
<i>Eksterne Dagtilbud</i>	<i>16.317</i>	<i>16.140</i>	<i>16.832</i>	<i>-177</i>	<i>101,1</i>	<i>96,9</i>
<i>Socialpædagogisk støtte og Behandling</i>	<i>12.508</i>	<i>13.129</i>	<i>2.871</i>	<i>621</i>	<i>95,3</i>	<i>435,7</i>
<i>Aflastning</i>	<i>955</i>	<i>1.067</i>	<i>1.320</i>	<i>112</i>	<i>89,5</i>	<i>72,3</i>
<i>Kontaktperson- og ledsagerordning</i>	<i>18.468</i>	<i>20.828</i>	<i>15.742</i>	<i>2.360</i>	<i>88,7</i>	<i>117,3</i>
<i>Støtte til køb af bil</i>	<i>551</i>	<i>892</i>	<i>2.192</i>	<i>341</i>	<i>61,8</i>	<i>25,2</i>
<i>Merudgifter</i>	<i>240</i>	<i>219</i>	<i>166</i>	<i>-21</i>	<i>109,6</i>	<i>144,5</i>
<i>Herberg og krisecentre</i>	<i>4.057</i>	<i>4.948</i>	<i>5.448</i>	<i>891</i>	<i>82,0</i>	<i>74,5</i>
<i>Alkoholbehandling</i>	<i>1.970</i>	<i>1.475</i>	<i>1.475</i>	<i>-495</i>	<i>133,5</i>	<i>133,5</i>
<i>Stofmisbrugsbehandling</i>	<i>4.485</i>	<i>4.379</i>	<i>2.879</i>	<i>-106</i>	<i>102,4</i>	<i>155,8</i>
Refusion dyre enkeltsager	-30.854	-29.506	-18.306	1.348	104,6	168,5
Budgetaftaler - Handicap og Psykiatri	0	0	0	-0	100,0	100,0

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi – Regnskab 2024

Ovenstående oversigt viser regnskabsresultatet for 2024 sammenholdt med det korrigerede og oprindelige budget.

Samlet for udvalgets område er der et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket svarer til 0,8 % af den samlede korrigerede budgettramme på 692,0 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Aktiv pleje og omsorg samt Voksen Myndighed. Der søges netto overført mindreforbrug for 3,6 mio. kr. til 2025.

For de områder hvor regnskabsresultatet afviger væsentligt fra det korrigerede budget (primært områder markeret med rødt), er der foretaget en kort redegørelse for afvigelsen.

Fælles Sundhed og Rehabilitering

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

Området dækker over forskellige områder og varierende tendenser jf. nedenstående opgørelse:

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn § 95	5.355.210	3.696.759	1.658.451
KM finansiering resp. Team	915.000	1.823.684	-908.684
Bet. Til og fra kommuner	-2.060.760	-1.337.126	-723.634
Madhuset	61.860	189.672	-127.812
Afvigelse	4.271.310	4.372.989	-101.679

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 31.12.2024

Løn § 95

Der var i løbet af året en forventning om en tilgang på 2 sager, begge sager blev i stedet BPA ordninger efter §96, hvilket har medført et mindreforbrug her.

Kommunal medfinansiering (KM) finansiering af respirationsteam

Der var i løbet af året en forventning om 1 borger, men i sidste halvår blev yderligere to borgere bevilget respirationsteam.

Betalinger til og fra kommuner

Der har været et merforbrug på betalinger til og fra kommuner. Merforbruget skyldes hovedsageligt at der er færre borgere på plejehjem fra andre kommuner end tidligere år.

Samlet er afvigelsen på 101.679 kr.

Plejevederlag

Der er et merforbrug på 463.805 kr., hvilket skyldes flere sager i sidste kvartal end forventet.

Sygeplejen og sundhedscenter**Fælles - sygeplejen**

Kontoen dækker over indkøb af sygeplejeartikler til hele ældre og sundhedsområdet og merforbruget skyldes både stigende priser samt øget forbrug.

Sundhedscenter Nordfyn – Døgn/dagsplads

Sundhedscenter Døgn og Dag er et sted, hvor borgere med mange komplekse sociale, behandlingsmæssige og plejemæssige problemstillinger opholder sig. Det kræver et stort fokus på tilstedeværelsen af de rette kompetencer og relationel koordinering med kolleger fra plejehjem, hjemmepleje, træning, myndighed, og specielt udekørende sygeplejersker.

Også i 2024 har langvarig sygdom og enkelte opsigelser skabt store forstyrrelser i driften af stedet og forårsaget store økonomiske udgifter til ekstern dækning af de vigtigste vagter og funktioner. Gennem hele 2024 har dette været løst gennem stor fleksibilitet af medarbejdere til at hjælpe ekstra til, helt undvære dækning af vagten eller hvor det ikke var muligt dækning gennem vikarbureau. Desuden har der været gennemført en stor indsats for at ansætte timelønsansatte og benytte dem i de vagter deres kompetencer kunne udfylde uden at gå på kompromis med patientsikkerheden.

Budgettet for 2025 er opjusteret og det forventes at der fremadrettet er balance i forbrug og budget.

Handicap og Psykiatri

Det samlede budget for Handicap og Psykiatri er overholdt, men der er meget varierende udgifter på området.

Et særligt opmærksomhedspunkt har været Botilbud Bogense – Udviklingshæmmede der har et merforbrug men det skal ses i sammenhæng med Botilbud Bogense Senhjerneskade og Aktivitetstilbud Bogense. Samlet er der for Botilbud Bogense skabt balance i økonomien i 2024.

Botilbud Otterup har et underskud i 2024 der hovedsageligt skyldes lønninger herunder udgifter til teamledelse der tidligere lå under fælleskontoen. Fra 2025 er budgettet i balance.

Nordfynsværkstedet har et underskud i 2024 der hovedsageligt skyldes udgifterne til kørsel med borgere. Der er en forventet stigning i udgiften til eksterne kørsel, samtidig med at der er udgift til bus og chauffør. Der arbejdes på en omlægning af ressourcer, så der bliver skabt balance i budgettet.

Udeteamet – Handicap og Psykiatri har i 2024 et underskud der hovedsageligt skyldes merforbrug på lønninger. Udeteamet er fra 2025 lagt over under hjemmeplejen. Der arbejdes målrettet med at nedbringe udgifterne og nytænke opgaverne, så budget og forbrug kan bringes i balance.

Kommunale myndighedsopgaver

Omsorgs og specialtandplejen

Der ses en generel stigning i antallet af borgere der er omfattet af omsorgs og specialtandplejen.

Hjælpemidler

Udgifterne til hjælpemidler har igen i 2024 været ekstraordinært høje. I sidste kvartal af 2024 har der været nogle store udgifter til proteser og el-kørestole. Der vil i 1 halvår 2025 blive analyseret på hvorvidt udgiftsniveauet kan sænkes.

Voksen Myndighed

Det samlede budget for voksen myndighed er i 2024 opskrevet med 21.711.560 kr. for at skabe balance mellem antal sager og budget. Samlet er der herefter et overskud i 2024.

Overskuddet skyldes dels at vi i sidste kvartal af 2024 fik overdraget en §96 sag til Odense Kommune, der samtidig tilbagebetalte Nordfyns Kommunes udgift for 2024. Derudover blev refusionen for særligt dyre enkeltsager 1.347.923 kr. højere end forventet. Merindtægten skyldes hovedsageligt udgifter til eksterne botilbud.

Samlet udgift	korrigeret Budget 2024			Regnskab 2024			Afvigelse	
	Borger	Budget	Pris pr. borger	Borger	Regnskab	Pris pr. borger	Borger	kroner
§ 84 aflastning	6	1.066.880	177.813	6	954.745	159.124	0	112.135
§ 85 støtte	20	13.128.860	656.443	18	12.508.052	694.892	2	620.808
§ 96 BPA	14	18.131.380	1.295.099	13	16.578.224	1.275.248	1	1.553.156
§ 97 ledsagelse	39	2.223.820	57.021	39	1.245.865	31.945	0	977.955
§ 98 døvblinde	1)	472.780	-	1)	643.996	-	-	171.216
§ 100 merudgiftsydelse	22	219.390	9.972	24	240.382	10.016	-2	20.992
§ 101 stofmisbrug	90	4.379.340	48.659	90	4.485.039	49.834	0	105.699
§ 109/110 Herberg og krisecenter	35	4.947.810	141.366	35	4.057.296	115.923	0	890.514
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	23	1.993.080	86.656	22	1.627.114	73.960	1	365.966
§ 104 Aktivitet og samværstilbud	62	14.146.680	228.172	62	14.689.744	236.931	0	543.064
§ 105 botilbudslignende	46	33.496.780	728.191	45	34.935.097	776.335	1	1.438.317
§ 107 Midlertidig botilbud	37	33.425.540	903.393	33	34.461.193	1.044.279	4	1.035.653
§ 108 botilbud	21	35.824.890	1.705.947	22	35.213.007	1.600.591	-1	611.883
§ 114 støtte til køb af bil	1)	891.900	-	1)	551.270	-	-	340.630
§ 141 alkoholbehandling		1.475.090			1.969.823		0	494.733
Refusion særligt dyre enkeltsager	-	29.505.970		-	30.853.893		0	1.347.923
Total		136.318.250			133.306.954			3.011.296

Note 1: Udgiften kan henføres til 5 eller færre borgere, hvorfor 'antal borger' og 'Pris pr. borger' ikke er oplyst

Derudover er der merforbrug på:

- **Alkoholbehandling**

Der har i 2024 været stigende udgifter til behandling hos private aktører samt behandling i andre kommuner – ud over Odense Kommune som vi har en abonnementsaftale med - end der har været i 2023.

- **Stofmisbrugsbehandling**

Der har i alt været 83 borgere i stofmisbrugsbehandling i 2024 hvilket er 1 mindre end i 2023. Dog har der være flere borgere i langvarige døgnbehandlingstilbud i 2024, og behandlingsperioden for de enkelte borgere i dagbehandling har været længere end tidligere, og dermed er udgifterne steget.

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomisk oversigt

Nettodriftsudgift	2024					
	Regnskab	Korrigeret Budget	Oprindelig Budget	Rest-budget	Forbrugs % i ft. korr.	Forbrugs % i ft. opr. budget
i hele 1000 kr.						
Teknik- og miljøudvalget	123.121	130.096	116.306	6.974	94,6 ✓	105,9 ✗
Driftsafdelingen	118.107	123.237	112.746	5.129	95,8 ✓	104,8 ✗
Vej og Park	40.595	41.071	39.005	476	98,8	104,1
Drift af hjælpemiddeldepot	2.460	2.495	2.323	35	98,6	105,9
Teknik og Service	30.620	30.713	31.243	92	99,7	98,0
Vintervedligeholdelse	9.138	7.365	7.365	-1.773	124,1	124,1
Gadelys	4.119	4.256	4.256	136	96,8	96,8
Kollektiv trafik	18.571	18.865	19.015	294	98,4	97,7
Trafiksikkerhedspulje	3.114	4.397	1.540	1.284	70,8	202,1
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	5.552	5.796	6.298	244	95,8	88,2
Nedrivningspulje	731	3.306	900	2.575	22,1	81,2
Parkeringskontrol	-25	0	0	25	100,0	100,0
Intern leasingpulje	2.306	4.080	-94	1.774	56,5	-2461,5
DK2020 Klimahandlingsplan	925	892	893	-33	103,7	103,6
Miljøforanstaltninger	6.342	7.637	5.743	1.294	83,1 ✓	110,4 ✗
Miljøforanstaltninger	1.037	831	1.742	-206	124,9	59,5
Vedligeholdelse af vandløb	3.727	3.261	2.761	-466	114,3	135,0
Naturforvaltning	831	2.179	1.240	1.348	38,1	67,0
Projekter i Natur og Miljø	747	1.366	0	619	54,7	100,0
Havn og Marina	-1.328	-778	-2.184	551	170,8 ✗	60,8 ✓
Havn og Marina	-889	-436	-1.842	452	203,7	48,2
Havneudvikling	-166	-148	-341	18	112,3	48,6
Bortforpagede havnearealer	-274	-194	0	80	141,4	100,0
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	-9.426	-9.351	-3.862	75	100,8 ⚠	244,1 ✗
Renovation	-9.426	-9.351	-3.862	75	100,8 ⚠	244,1 ✗
Dagrenovation	28.271	31.238	31.238	2.968	90,5	90,5
Genbrugsstationer	19.681	20.545	20.534	865	95,8	95,8
Indtægter	-57.377	-61.134	-55.634	-3.758	93,9	103,1

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi – Regnskab 2024

Ovenstående oversigt viser regnskabsresultatet for 2024 sammenholdt med det korrigerede og oprindelige budget.

Samlet for udvalgets område er der et mindreforbrug på 7,0 mio. kr., hvilket svarer til 5,4 % af den samlede korrigerede budgettramme på 130,1 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at budgetoverførsler, som søges overført til 2025 er opgjort til 8,6 mio. kr., og der er således reelt tale om et merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært kan henføres til merudgiften til Vintervedligeholdelse på 1,8 mio. kr.

For de områder, hvor regnskabsresultatet afviger væsentligt fra det korrigerede budget (primært områder markeret med rødt), er der foretaget en kort redegørelse for afvigelsen.

Driftsafdelingen

Vintervedligeholdelse

Merforbruget til vintervedligeholdelse skyldes primært at der har været flere udkald til saltning og snerydning end forudsat i budgettet. Serviceniveauet er fastsat i vinterregulativet.

Der har været 53 udkald til saltning på A-Vej samt 40 udkald på B-veje i 2024. Herudover har der været udkald til snerydning 8 gange i 2024.

DK 2020 klimahandlingsplan

Merudgiften skyldes forskydning henover årene af udmøntningen af besparelsen vedr. indkøbspolitikken, hvor der skal være fokus "nøjsomhed"

Miljøforanstaltninger

Merudgiften skyldes primært udgifter i forbindelse med forurenings sag ved Broenden.

Vedligeholdelses af vandløb

Merudgiften skyldes primært øgede udgifter til vedligeholdelse og oprensning af vandløb jf. kontrakter samt udgifter til drift og vedligeholdelse af pumper. Merudgiften finansieres inden for budgetområdet Miljøforanstaltninger

Havn og Marina

Afvigelsen mellem budget og regnskab skyldes primært at kystdirektoratets har lang sagsbehandling af klaptilladelser, hvorfor det i 2024 ikke har været muligt at oprense sejlrenden som vanligt. Klaptilladelse er nu på plads og oprensnings-efterløbet tages der hånd om her i foråret 2025. Herudover skyldes afvigelsen mellem budget og regnskab merindtægter på gæstepladser samt merindtægt på bortforpagtede havnearealer.

Renovation

Afvigelsen mellem budget og regnskab skyldes primært større indtægter end forventet til tømning og bortskaffelse af dagrenovationsaffald.

Økonomiudvalget

Økonomisk oversigt

Nettodriftsudgift	2024					
	Regnskab	Korrigeret Budget	Oprindelig Budget	Rest-budget	Forbrugs % i ft. korr.	Forbrugs % i ft. opr. budget
i hele 1000 kr.						
Økonomiudvalget	235.144	237.343	241.385	2.199	99,1	97,4
Politisk organisation	10.304	10.379	10.110	75	99,3	101,9
Kommunalbestyrelsen	7.747	7.888	7.938	142	98,2	97,6
Pension til borgmestre m.v.	1.155	1.197	1.197	43	96,4	96,4
Kommissioner, råd og nævn	135	197	197	62	68,7	68,7
Tilskud til politiske partier	126	148	148	22	85,0	85,0
Valg og afstemninger	1.142	948	630	-194	120,5	181,3
Administrativ organisation	191.655	195.009	187.527	3.354	98,3	102,2
Direktion	5.398	5.389	5.683	-9	100,2	95,0
Sundhed og Rehabilitering	15.337	15.198	14.447	-139	100,9	106,2
Arbejdsmarked	33.045	34.616	34.856	1.570	95,5	94,8
Børn og Unge	34.853	31.899	26.949	-2.954	109,3	129,3
Teknik, Erhverv og Kultur	25.004	25.866	23.816	862	96,7	105,0
Strategi og Politik	18.124	17.673	10.101	-451	102,6	179,4
Økonomi og Løn	16.180	16.866	19.462	686	95,9	83,1
IT-driftsudgifter	7.923	8.815	13.961	892	89,9	56,7
Rådhuservice	3.759	3.969	3.269	210	94,7	115,0
Kontorelever i administrationen	1.327	1.221	1.352	-106	108,7	98,1
Kommuneinformation og Hjemmeside	1.087	980	980	-107	110,9	110,9
Centrale IT-systemer	22.248	23.757	23.550	1.508	93,7	94,5
Uddannelsespuljer	463	918	1.418	455	50,5	32,7
Pulje til tiltrækning og tilknytning	778	1.071	1.072	294	72,6	72,5
Trivselspulje	0	25	1.500	25	0,0	0,0
Investeringspulje til udv. projekter	0	0	1.500	0	100,0	0,0
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.229	1.483	1.483	254	82,9	82,9
Fællesudgifter administration	7.345	8.315	7.150	970	88,3	102,7
Fællesindtægter administration	-2.445	-2.279	-2.279	166	107,3	107,3
Rammebesparelse	0	-773	-2.744	-773	0,0	0,0
Tværgående administration	20.920	18.969	28.702	-1.951	110,3	72,9
Lønpuljer	536	306	7.512	-230	175,0	7,1
Tjenestemandspensioner	12.954	12.386	14.286	-568	104,6	90,7
Forsikringer	6.983	5.732	5.432	-1.251	121,8	128,5
Hygiejneindsats	448	545	1.472	97	82,2	30,4
Eksterne fællesskaber	20.549	20.645	20.822	96	99,5	98,7
Udbetaling Danmark	7.557	7.609	7.786	52	99,3	97,1
Erhvervshus Fyn	4.544	4.594	4.594	51	98,9	98,9
Hans Christian Andersen Airport	1.793	1.803	1.803	10	99,5	99,5
Fælles Fynsk Beredskab	6.548	6.516	6.516	-32	100,5	100,5
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	106	123	123	17	86,5	86,5
Ejendomsadministration	-8.284	-7.660	-5.776	625	108,2	143,4
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.749	-525	1.358	1.223	332,9	-128,8
Byfornyelse og ydelsesstøtte	747	935	935	188	79,9	79,9
Ældreboliger	-7.282	-8.069	-8.069	-786	90,3	90,3
Budgetreserver	0	-370	20.000	-370	0,0	0,0
Økonomiudvalget	0	-370	10.000	-370	0,0	0,0
Forventede budgetoverførsler	0	0	10.000	0	100,0	0,0

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi – Regnskab 2024

Ovenstående oversigt viser regnskabsresultatet for 2024 sammenholdt med det korrigerede og oprindelige budget.

Samlet for udvalgets område er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til 0,9 % af den samlede korrigerede budgettramme på 237,3 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at budgetoverførsler, som søges overført til 2025 er opgjort til 4,0 mio. kr., og der er således reelt tale om et merforbrug på 1,8 mio. kr., som primært kan henføres til merudgiften til Forsikringer på 1,3 mio. kr. og Tjenestemandspensioner på 0,6 mio. kr.

For de områder hvor regnskabsresultatet afviger væsentligt fra det korrigerede budget (primært områder markeret med rødt), er der foretaget en kort redegørelse for afvigelsen.

Politisk organisation

Valg og afstemninger

Den høje forbrugsprocent skyldes primært merudgifter i forbindelse Europaparlamentsvalget i juni 2024.

Administrativ organisation

Børn og Unge

Merudgiften skyldes særlig indsats og ekstra ressourcer i forbindelse med BDO-analyse.

Strategi og Politik

Medarbejderressourcer til udskiftning af it-udstyr for organisationen er fejlagtigt konteret under driften, men skulle have været udgiftsført på anlægsprojektet til anskaffelse af IT-udstyr.

Kontorelever

Den høje forbrugsprocent skyldes, at der i en periode af året har været en ekstra kontorelev, da en elev har haft afbrudt sin uddannelse på grund af barsel.

Kommuneinformation og Hjemmeside

Den høje forbrugsprocent skyldes primært flere udgifter end forventet til annoncering.

Fællesindtægter administration

Den høje forbrugsprocent skyldes primært merindtægter vedrørende rykkergebyrer.

Tværgående organisation

Lønpuljer

Den høje forbrugsprocent skyldes primært merudgifter i barselpuljen.

Tjenestemandspensioner

I forbindelse med finansieringen af genopretningsplanen ved 1. budgetopfølgning blev budgettet nedskrevet med for stort beløb samtidigt med at flere er gået på pension.

Forsikringer

Den høje forbrugsprocent skyldes primært væsentlige merudgifter til arbejdsskader.

Ejendomsadministration

Leje og forpagtningsindtægter

Den høje forbrugsprocent skyldes primært merindtægter vedrørende bortforpagtede arealer.

Budgetreserver

Med de politiske prioriteringer, der har været i løbet af 2024, henstå følgende beløb i budgetreserverne ved årets udgang:

i hele 1.000 kr.	Oprindeligt Budget	ØU 21/2 2024	Budgetopfølgning 31/3	ØU 10/6 2024	Budgetopfølgning 30/6	Budgetopfølgning 30/9	Budgetreserver i alt
Økonomiudvalget	10.000	-450	480	-1.146	-7.696	-1.558	-370
I alt	10.000	-450	480	-1.146	-7.696	-1.558	-370

Som det fremgår af ovenstående, er der netto anvendt 370.000 kr. mere end den afsatte budgetramme i budgetreserven, som kan henføres til følgende områder:

		<i>Godkendt af KB/ØK</i>
Oprindeligt budget	10.000.000 kr.	
Merudgifter til indskud af grundkapital, Kirkebakken i Krogsbølle	-120.000 kr.	30.11.2023
Merudgift til indskud af grundkapital, Bøgeparken i Otterup	-166.000 kr.	17.01.2024
BDO-analysen vedrørende undersøgelse af socialfaglig praksis	-449.600 kr.	21.02.2024
Resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts på Økonomiudvalgets område	766.400 kr.	29.05.2024
Ekstra medarbejdere Børn og Familie	-1.146.000 kr.	10.06.2024
Finansiering af merudgifter jf. Budgetopfølgningen pr. 30/6	-5.000.000 kr.	26.09.2024
Yderligere finansiering af budgetopfølgningen	-2.696.480 kr.	26.09.2024
Finansiering af merudgifter jf. Budgetopfølgningen pr. 30/9	-1.559.000 kr.	28.11.2024
Prioritering i alt	-370.680 kr.	

Regnskabsoversigt på anlæg

Anlæg (i 1.000 kr.)	Forbrug 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbevilling 2024
Anlægsudgifter i alt	70.904	167.406	77.877	89.529
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	6.489	38.033	20.150	17.883
Fornyelse og byomdannelse af Morud	343	5.650		5.650
Fornyelse og byomdannelse Otterup	275	903		903
Udvikling af landområderne	1.552	1.411	1.208	203
Anlægspulje borger-/landsbyinitiativer	1.061	2.649	1.442	1.207
Byens Hus	871	4.843	4.600	243
Investeringsplan for bymidterne	2	265	4.000	-3.735
Erhvervsfremmeindsats for detailhandlen	0	400		400
Friluftstrategi	129	1.359		1.359
Tagpaptaget - hal 1 i Søndersø Hallerne	1.641	3.978		3.978
Tilskud haller/forsamlingshuse, fjernvarme	0	900	900	
Ny Multihal til Søndersø hallerne	97	7.500	7.500	
1. etape Geværabrikken	30	2.840		2.840
Besættelsesmuseet	0	2.100		2.100
Forsamlingshuse	354	560	500	60
Rep. af tage, Bogense og Otterup museer	134	2.675		2.675
Børne- og Ungeudvalget	23.842	33.278	15.067	18.211
Modernisering skoler og daginstitutioner	0	-170	2.067	-2.237
Etablering af ungdomsklub i Morud	262	300		300
Oprettelse af mobilt knallertværksted	106	152		152
Etabl. af p-pladser ved Nordfynsskolen	173	173		173
Nyt børnehus Birkemose	15.392	13.502	3.000	10.502
Udvidelse af Langebyhus	5.511	10.255	10.000	255
Renov./ombygning Børnehuset Græshoppen	2.381	2.815		2.815
Overdækningerne - Adamsminde	17	250		250
Nyt børnehus i Otterup - projekt/jordkøb	0	5.000		5.000
Inventar til Børnehuset Birkemosen	0	1.000		1.000
Social- og Sundhedsudvalget	3.266	14.937	3.390	11.547
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	391	390	390	
Tilgængelighedspuljen	90	165		165
Seniorhus i Otterup	1.369	1.008		1.008
Anlægspulje til personalefaciliteter	81	5.374		5.374
Masterplan/velfærdsteknologi og it	1.335	3.000	3.000	
Ombygning af Bryggergården til Botilbud	0	5.000		5.000
Teknik- og Miljøudvalget	27.102	63.656	30.070	33.586
Pulje til renovering af fortove	1.528	2.754	2.000	754
Pulje til stier og stiforbindelser	179	6.363	5.000	1.363
Etablering af rekreative områder	0	1.700		1.700

Anlæg (i 1.000 kr.)	Forbrug 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbevilling 2024
Smart Society	54	521		521
Renovering af vejbroer	1.646	2.935	1.500	1.435
Pulje til udbredelse af elladestandere	-880	216		216
Trafiksikkerhedsprojekt - Daugstrupkryds	4.947	6.700	0	6.700
Vejafvandingsbidrag	3.791	1.500	1.500	
Nye flydebroer, Bogense Havn og Marina	1.808	1.809	2.450	-641
Green steps - DK2020 investeringsplan	2.864	5.586	6.775	-1.189
Stiforbindelse langs Stenlækkevej, Ott.	2.514	2.854		2.854
Trafiksikkerhedsprojekt - Morud	3.163	3.500		3.500
Reduktion i elforbruget Bogense havn	82	1.100	3.100	-2.000
Energibes. investeringer, udover DK2020	1.428	2.000		2.000
Udviklingspulje Skåstrup	43	2.000	2.000	
Rev. vandløbsregulativer særlige område	15	369		369
Bogense Kystdiger	1.785	3.664		3.664
Naturpark Nordfyn	135	135		135
Koordination af miljø- og klimaindsatsen	725	550	550	
Enebærøddevejen	-1.054	211		211
Klimaplan for de nordfynske vandløb	0	854		854
Ny spildevandsstruktur	84	1.996	1.000	996
Klimasikring fremtidige udstykningsområder	0	844	300	544
Ring LIFE	6	295	295	
Pulje til Bio-diversitet	0	100	100	
Klima og Natur - Lunde å projekt	0	500		500
Klima - omlæg. Bybækken øst for Bogense	0	1.500		1.500
Den Grønne Fond	702	3.500	3.500	
Pulje til køb af biler	1.500	1.500		1.500
Renov./ombygning Bogense Havn og Marina	36	6.100		6.100
Økonomiudvalget	10.486	18.131	9.200	8.931
Tidl. afsluttede anlægsprojekter	706	0		
IT og digitaliseringspulje	902	2.070	500	1.570
Pulje til udskiftning af IT-udstyr	3.319	6.203	3.600	2.603
Internetforbindelse og -netværk	2.171	3.886	3.600	286
Software-robotter	867	1.507	1.500	7
Nedrivning af Børnehuset Fyrtårnet	1.809	2.315		2.315
Køb og nedrivning Østergade 5, Særslev	857	850		850
Nedrivning af Østergade 5, Særslev	0	400		400
Udvikling af grund tidligere BH Fyrtårnet	0	900		900
Salg af bygninger	-145	0		
Økonomiudvalget - Jordforsyning	-280	-629	0	-629
Salgsindtægter i afsluttede områder	-252	-252		-252
Ålesundparken	7	7		7
Salg og vedligeholdelse af byggegrunde	136	136		136
Jordforsyningspulje	0	3.750	5.000	-1.250

Anlæg (i 1.000 kr.)	Forbrug 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbevilling 2024
Sehestedparken	699	621		621
Pilegårdsvænget, Søndersø - Grundsalg	-731	-731		-731
Norgesvej, Bogense - Grundsalg	-413	-413		-413
Sehestedparken, Otterup - Grundsalg	262	262		262
Salg af byggegrund Skovvej 69B-69C, Bog.	13	13		13
Salgsindtægter byggegrunde	0	-4.021	-5.000	979

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på finansiering – Renter, tilskud og skatter

Renter, tilskud og skatter (i 1.000 kr.)		Forbrug 2024	Korrigeret bud- get 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbevill- ing 2024
Finansiering i alt		-2.339.248	-2.338.039	-2.305.046	-32.993
Renter mv.		-7.005	-5.707	-295	-5.412
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	375	0		
072207	Investerings- og placeringsforenin- ger	-662	-4.100	-750	-3.350
072208	Realkreditobligationer	-6.826	-2.160	-750	-1.410
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-235	-200	-120	-80
073223	Udlån til beboerindskud	-9	0		
073225	Andre langfristede udlån og tilgo- dehavender	-234	0		
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-532	-450	-610	160
075256	Anden kortfristet gæld med inden- landsk betalingsmodtager	806	800		800
075259	Mellemregningskonto	32	0		
075570	Kommunekreditforeningen	1.452	1.485	1.385	100
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	64	65	550	-485
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-844	-754		-754
075879	Garantiprovision	-393	-393		-393
Tilskud og udligning		-735.088	-735.716	-727.583	-8.133
076280	Udligning og generelle tilskud	-636.864	-638.316	-629.347	-8.969
076281	Udligning og tilskud vedrørende ud- lændinge	4.776	4.776	4.776	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	3.636	3.632	3.632	
076286	Særlige tilskud	-106.176	-106.176	-106.644	468
076587	Refusion af købsmoms	-460	368	0	368
Skatter		-1.597.155	-1.596.616	-1.577.168	-19.448
076890	Kommunal indkomstskat	-1.424.131	-1.424.131	-1.424.197	66
076892	Selskabsskat	-34.612	-34.612	-34.612	
076893	Anden skat på lignet visse indkom- ster	-1.522	-1.522	-906	-616
076894	Grundskyld	-136.783	-136.245	-117.445	-18.800
076895	Anden skat på fast ejendom	-106	-106	-8	-98

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på finansforskydninger

Finansforskydninger (i 1.000 kr.)		Forbrug 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbevilgning 2024
Finansforskydninger i alt		56.609	-78.164	4.353	-82.517
Likvider i alt		30.250	-107.343	-2.240	-105.103
082201	Kontante beholdninger		-107.343	-2.240	-105.103
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	46.093			
082207	Placerings- og investeringsforeninger	4.873			
082208	Realkreditobligationer	-23.893			
082210	Statsobligationer m.v.	3.178			
Tilgodehavender i alt		3.596	12.586	-10.000	22.586
082512	Refusionstilgodehavender	-10.847			
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-2.462			
082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	-4.468	-10.000	-10.000	
083220	Pantebreve	-20			
083223	Udlån til beboerindskud	453			
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	268	286		286
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-4.181	-2.500		-2.500
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	24.849	24.800		24.800
083837	Staten	0			
084242	Legater	297			
084243	Deposita	-294			
Gæld i alt		22.763	16.593	16.593	0
084244	Parkeringsfond	61			
084546	Legater	-297			
084547	Deposita	294			
085152	Anden gæld	-272	0		
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-2	-2	-2	
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4.581			
085259	Mellemregningskonto	1.828			
085570	Kommunekreditforeningen	9.372	9.380	9.380	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.198	7.215	7.215	

Kilde: Udtæk fra KMD Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på regulering af aktiver og passiver

Reguleringer af aktiver og passiver (i 1.000 kr.)		Forbrug 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbevilling 2024
Reguleringer i alt		0			
Likvider i alt		8.264			
092207	Investerings- og placeringsforeninger	6.591			
092208	Realkreditobligationer	1.405			
092210	Statsobligationer m.v.	268			
Tilgodehavender i alt		-9.808			
092512	Refusionstilgodehavender	-8			
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.050			
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	857			
093223	Udlån til beboerindskud	-367			
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-268			
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	453			
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-9.426			
093837	Staten	0			
Gæld i alt		739			
094547	Deposita	-26			
095152	Anden gæld	743			
095255	Skyldige feriepenge	3.580			
095259	Mellemregningskonto	-3.304			
095261	Selvejende institutioner med overskud	506			
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-1.461			
095579	Gæld vedrørende finansielt leasete aktiver	701			
Egenkapital i alt		805			
097599	Balancekonto	805			

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2024 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
1. BOLIGBYGGERI		
Jyske Realkredit		
Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense	423.000	37.341
Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense	4.656.700	393.115
Lån 4207032 matr. 83A Bogense	1.784.000	278.324
Lån 4207074 matr. 83A Bogense	2.133.600	594.402
Lån 4207090 matr. 83A Bogense	2.279.200	634.965
Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense	11.135.700	977.586
Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense	4.027.700	355.551
Lån 4601829 matr. 83A Bogense	446.000	66.433
Lån 4601845 matr. 83A Bogense	533.400	141.878
Lån 4601887 matr. 83A Bogense	569.800	151.560
Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense	495.500	41.005
Lån 5754034 matr. 218 Bogense	2.304.000	305.406
Lån 5754296 matr. 218 Bogense	3.232.000	985.318
Lån 5798249 matr. 218 Bogense	576.000	78.239
Lån 5843518 matr. 218 Bogense	546.000	75.129
Lån 5865732 matr. 218 Bogense	691.000	95.268
Lån 5869288 matr. 218 Bogense	491.000	67.682
Lån 5869291 matr. 218 Bogense	1.152.000	160.991
Lån 6044455 matr. 218 Bogense	580.600	186.611
Lån 6370718 matr. 11A Bogense	10.352.300	3.417.518
Lån 6530545 matr. 11A Bogense	2.454.000	814.415
Lån 6881867 matr. 18C Bogense	3.060.200	564.029
Lån 7780514 matr. 53AF Bogense	7.935.000	1.410.090
Lån 7925670 matr. 12Q Bogense	9.137.700	1.656.047
Lån 7925696 matr. 12Q Bogense	801.000	145.167
Lån 13550848 matr. 12Q Bogense	110.200	25.389
Lån 22325491 matr. 12Q Bogense	112.100	20.316
Lån 24582711 matr. 3H Bogense	24.444.000	2.194.607
Lån 32523652 matr. 18E Bogense	26.587.000	3.149.522
Lån 32803291 matr. 11A Bogense	2.349.000	64.909
Lån 39523312 matr. 11A Bogense	6.201.000	164.416
Lån 40839008 matr. 18E Bogense	1.028.000	898.948

Restgæld pr. 31.12.2024 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Lån 30125324 matr. 34CC Søndersø	23.800.000	2.840.892
Lån 35663014 matr. 18E Bogense	854.000	122.487
Lån 37704036 matr. 2A og 2E Bogense	27.638.000	10.842.362
Lån 42934435 matr. 18A m.fl. Bogense		1.577.023
Jyske Realkredit i alt		35.534.941
Nykredit		
Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU	4.672.000	597.020
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD	9.727.300	1.110.834
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	5.950.000	2.002.946
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	1.350.000	372.288
Civica afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	2.854.000	1.808.058
Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP	5.614.500	1.053.787
Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB	7.268.000	1.043.762
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	3.469.000	838.551
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	32.000	9.316
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	4.465.000	1.099.936
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	12.849.800	1.706.885
AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY	351.000	87.578
AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY	539.000	324.577
Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF	5.536.000	1.295.465
Skovby By, Skovby - matr. 12 G	3.659.000	850.499
Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ	17.340.000	1.595.780
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	4.414.000	1.049.913
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	54.000	13.219
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM	20.110.000	1.710.739
SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y	17.082.000	1.459.027
Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven	31.268.000	4.081.046
BSB Søndersø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 ac	42.543.000	14.172.906
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	30.377.000	17.747.502
Bogense Boligf. afd. 25 Bag Bog - matr. 3 ar	1.492.000	891.083
BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B	5.685.680	452.046
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	159.960	35.306
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	10.986.000	2.497.390
Fyns almennyttige B/S afd. 111 - matr. 1 be	11.991.000	8.711.855
Fyns almennyttige B/S afd. 111 - matr. 1 be	1.241.000	953.462
Fyns almennyttige B/S afd. 112 - matr. 5 ah	16.595.000	12.399.364
Fyns almennyttige B/S afd. 112 - matr. 5 ah	1.684.000	1.480.836
Nykredit i alt		83.452.977

Restgæld pr. 31.12.2024 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Realkredit Danmark		
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	8.358.500	1.579.136
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	1.600	302
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.045.000	1.123.009
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	2.162.000	1.481.545
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.675.700	690.002
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	3.910.000	726.214
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	116.000	13.930
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	227.000	25.897
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	908.000	101.348
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	58.000	3.594
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8251 - matr. 1AG	5.291.000	284.927
Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV	8.091.000	695.905
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	64.653.000	32.736.429
Bogense Boligforening - afd. 26 - matr. 18A	270.000	209.583
Realkredit Danmark i alt		39.671.823
BOLIGBYGGERI I ALT		158.659.741
2. FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER		
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	3.492.466	1.289.853
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.956.192	862.407
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.083.939
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.423.500
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.460.000	1.131.594
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.920.000	2.058.871
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.389.977	1.676.704
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	13.972.200	8.641.897
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.597.460
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.375.670	892.293
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.252.680	874.017
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	4.380.000	2.014.544
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	1.551.566
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.366.560	341.640
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.109.600	850.693
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.774.000	2.126.733
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.138.800	873.080

Restgæld pr. 31.12.2024 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.460.000	1.175.199
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.314.000	778.270
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	3.796.000	995.455
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.432.360	1.350.500
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	503.350	1.091.191
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	4.380.000	1.946.622
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	7.387.600	1.584.281
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.708.200	7.952.056
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	876.000	1.514.541
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	9.957.200	825.011
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.343.200	813.435
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	7.008.000	1.573.132
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	6.424.000	1.407.568
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	433.912	113.880
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	108.460	776.720
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	62.138	1.941.800
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	248.550	797.160
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	2.527.739	1.022.000
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	56.531	1.007.400
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	226.125	2.910.267
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	236.403	1.864.809
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	59.101	385.901
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	205.568	1.199.286
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	51.392	6.464.150
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	22.706	17.524
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	908.704	70.132
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	77.088	57.720
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	308.352	230.879
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	60.643	57.455
Fjernvarme Fyn - Realkredit Danmark	242.570	229.820
HCA Airport - KommuneKredit	1.506.658	382.986
HCA Airport - KommuneKredit	853.380	88.593
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	1.441.248
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	1.441.939
Vandcenter Syd - KommuneKredit	8.250.000	6.869.517
Vandcenter Syd - KommuneKredit	11.000.000	9.217.350
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	5.836.295

Restgæld pr. 31.12.2024 (i hele kroner)	Hovedstol	Kommunens garanti
Vandcenter Syd - KommuneKredit	7.150.000	5.788.704
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.930.000	5.837.506
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.710.000	5.639.585
Vandcenter Syd - KommuneKredit	8.250.000	8.007.888
Vandcenter Syd - KommuneKredit	6.600.000	6.535.061
Vandcenter Syd - KommuneKredit	5.500.000	5.500.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	577.000.000	164.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	424.000.000	84.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	330.000.000	330.000.000
Udbetaling Danmark - KommuneKredit	60.000.000	60.000.000
<i>Alle kommuner hæfter solidarisk for restgælden</i>		
<i>Leasingaftaler - Beredskab Fyn</i>		
Nr. I-4895 A23014, A-Sprøjte	1.094.912	280.216
Nr. I-4895 A23158, Kabinetankvogn	1.330.212	720.699
Nr. I-4895 A33419, Automobilsprøjte III	1.799.927	1.017.814
Nr. I-4895 A48767, Autosprøjte	3.730.616	3.609.786
Nr. I-4895 A48768, Autosprøjte	3.730.077	36.104.139
Nr. I-4895 A53939, Motionsudstyr	85.048	75.683
Nr. I-4895 A54200, Scania P410 4x2 CP28 Autosprøjte	2.922.697	2.852.351
Nr. I-4895 A54201, Scania P410 4x2 CP28 Autosprøjte	3.217.112	3.165.550
Nr. I-4895 A54202, Scania P410 4x2 CP28 Autosprøjte	3.219.642	3.168.039
<i>Kommunerne hæfter solidarisk for restgælden</i>		
FÆLLESKOMMUNALE SELSKABER I ALT		821.414.414
3. SELVEJENDE INSTITUTIONER		
Gårdbørnehaven Spirevuppen – KommuneKredit	1.815.535	1.515.458
Gårdbørnehaven Spirevuppen – KommuneKredit	2.250.000	1.983.643
SELVEJENDE INSTITUTIONER I ALT		3.499.100
4. ØVRIGE		
Bogense Private Børnehus - KommuneKredit	246.710	48.981
ØVRIGE I ALT		48.981

Kilde: Oplysninger fra långiver

Sammenfatning

Restgæld pr. 31.12.2024 (i hele kroner)		Kommunens garanti
1. Garantier vedr. boligbyggeri		158.659.741
2. Garantier vedr. fælleskommunale selskaber		821.414.414
3. Garantier vedr. selvejende institutioner		3.499.100
4. Øvrige garantier		48.981
5. Eventualrettigheder		0
TOTAL		983.622.235

Ud over ovenstående forpligtelser har Nordfyns Kommune efter regnskabsafslutningen for 2024 tabt en sag om betaling for anbringelsesudgifter. Dette medfører en forventet merudgift på 5,7 mio. kr. for årene 2023 og 2024.

Se mere i regnskabsbemærkningerne under Børn og Unge på side 10.

Lejeaftaler

(i hele kroner)	Fra dato	Til dato	Antal år	Årlig pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 2024
LEJEFTALER							
<i>Otterup Idrætscenter - træningscenter</i>							
Brugsretsaftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2024	31-12-2024	1	292.452	292.452	-292.452	0
Brugsretsaftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2025	31-12-2025	1		305.616	0	305.616
Brugsretsaftale vedr. Stadionvej 50	01-01-2026	31-12-2026	1		305.616	0	305.616
<i>Aftalen er ikke tidsbegrænset. Der medtages 3 års udgifter i opgørelsen.</i>							
<i>Skamby Multihus – Familiehuset mv.</i>							
Torupvej 59, 1. sal, Skamby	01-01-2024	31-12-2024	1	163.764	163.764	-163.764	0
Torupvej 59, 1. sal, Skamby	01-01-2025	31-12-2025	1		164.244	0	164.244
Torupvej 59, 1. sal, Skamby	01-01-2026	31-12-2026	1		164.244	0	164.244
<i>Lejeaftalen løber i foreløbig 5 år.</i>							
<i>Undervisning/værested – Handicap og Psykiatri</i>							
Vestergade 25, Bogense	01-01-2024	31-12-2024	1	97.920	97.920	-97.920	0
Vestergade 25, Bogense	01-01-2025	31-12-2025	1		97.920	0	97.920
Vestergade 25, Bogense	01-01-2026	31-12-2026	1		97.920	0	97.920
Vestergade 25, Bogense	01-01-2027	31-12-2027	1		97.920	0	97.920
<i>Lejeaftalen løber i foreløbig 5 år.</i>							
<i>Nordfyns Gymnasium - Ungdomsskolen</i>							
Højagervej 25, Sønder sø	01-01-2024	31-12-2024	1	424.532	424.532	-424.532	0
Højagervej 25, Sønder sø	01-01-2025	31-12-2025	1		424.532	0	424.532
Højagervej 25, Sønder sø	01-01-2026	31-12-2026	1		424.532	0	424.532
<i>Aftalen er ikke tidsbegrænset. Der medtages 3 års udgifter i opgørelsen.</i>							
I ALT							2.082.544

Kilde: Oplysninger fra udlejer

Personaleoversigt

Personaleoversigt - regnskab 2024	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
I alt for hele Nordfyns Kommune	1.883,81	980.702.315	956.936.640
Arbejdsmarkedsudvalget	16,59	7.801.185	6.716.940
Jobcenter	16,16	7.524.762	6.716.940
Seniorjob	1,09	409.557	310.310
Beskæftigelsesordninger	11,99	6.269.363	6.007.010
Fleksjob	2,05	336.943	399.620
Integration	1,00	469.170	0
Øvrige formål	0,03	39.729	0
Helhedsorienteret indsats for familier	0,43	276.422	0
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	20,40	10.183.542	10.116.800
Erhverv og Turisme	1,00	645.299	0
Branding	1,00	645.299	0
Kultur	0,62	480.721	0
Museer og medborgerhuse	0,62	480.721	0
Bibliotek & Borgerservice	18,78	9.057.522	10.116.800
Bibliotek	13,70	6.862.193	7.418.260
Borgerservice	5,08	2.195.329	2.698.540
Børne- og Ungeudvalget	778,25	434.882.170	403.343.900
Skole og Dagtilbud	683,39	344.499.716	316.020.450
Fælles skole og dagtilbud	12,31	3.051.009	4.325.500
Dagtilbud	251,43	111.718.487	103.131.710
<i>Kommunale dagtilbud</i>	249,47	110.675.741	103.131.710
<i>Dagtilbudsdistrikt Bogense</i>	24,03	10.912.248	10.751.010
<i>Dagtilbudsdistrikt Havrehed</i>	62,31	28.545.055	21.538.050
<i>Dagtilbudsdistrikt Sletten</i>	94,70	40.948.426	39.453.430
<i>Dagtilbudsdistrikt Glavendrup</i>	68,44	30.270.011	31.389.220
<i>Fællesøkonomi dagtilbud</i>	1,96	1.042.746	0
Undervisning	321,92	175.180.928	158.312.120
<i>Folkeskoler</i>	321,92	175.180.928	158.312.120
<i>Skoledistrikt Bogense</i>	54,65	29.903.245	26.961.140
<i>Skoledistrikt Havrehed</i>	75,20	39.393.074	38.328.840
<i>Skoledistrikt Sletten</i>	102,07	56.659.251	47.331.850
<i>Skoledistrikt Sønderlø</i>	89,99	49.225.358	45.690.290
Nordfynsskolen	69,84	38.762.409	35.500.330
Musikskolen	13,59	7.274.050	7.950.940
Nordfyns Ungdomsskole	14,30	8.512.833	6.799.850
Børn og Familie	94,86	90.382.455	87.323.450
Anbringelser	3,42	28.459.307	34.688.470
Forebyggende foranstaltninger	1,44	1.221.917	5.243.580
Handicapydelse Børn og Unge	2,55	11.242.369	4.107.380

Personaleoversigt - regnskab 2024	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
Forebyggelsesområdet	70,90	39.682.194	35.535.440
Langebyhus	17,56	9.412.150	7.683.680
Familiehuset	18,91	9.924.377	8.695.650
Sundhedsplejen	13,80	7.903.718	7.324.930
PPR	20,13	11.897.397	10.965.770
Projekter og fælles forebyggelse	0,51	544.552	865.410
Den Kommunale Børnetandpleje	14,55	8.602.201	6.906.010
Den kommunale unge indsats	2,00	1.174.468	842.570
Social- og Sundhedsudvalget	734,59	333.942.351	349.230.400
Sundhed og Rehabilitering	734,59	333.942.351	349.230.400
Fælles Sundhed og Rehabilitering	15,82	6.925.797	11.540.440
Budgetaftale	0,00	0	154.980
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	5,10	2.350.473	3.240.130
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	9,93	3.618.438	5.406.770
Plejevederlag	0,79	956.886	2.738.560
Aktiv pleje og omsorg	509,85	219.211.192	227.648.310
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	4,63	3.079.743	3.081.640
Hjemmeplejen	151,93	72.983.185	80.393.860
Kommunal leverandør af hjemmepleje	1,76	992.214	73.853.600
Hjemmeplejen fælles	0,00	0	3.277.780
Distrikt Søndersø/Morud/Otterup	96,65	44.930.984	0
Distrikt Bogense/Særslev	44,57	21.987.985	0
Natberedskab	5,30	3.349.575	3.262.480
Rehabilitering og velfærdsteknologi	3,65	1.722.426	0
Plejehjem	239,99	118.054.982	118.176.180
Budgetaftale	0,00	0	3.122.120
Bogense	64,00	31.931.711	32.263.800
Søndersø	65,34	34.033.664	31.621.110
Otterup	100,14	47.973.215	51.169.150
Beboers betaling for kost og service	10,51	4.116.392	0
Demens og Aktivitet	14,07	6.890.127	6.191.460
Elevuddannelser ældreområdet	99,24	18.203.155	19.805.170
Sygepleje og Sundhedscenter	51,14	28.431.782	29.781.710
Træning og forebyggelse	33,48	16.856.102	15.598.190
Træningscentre kommunal genoptræning	22,70	11.829.647	10.478.790
Forebyggelse og Civilsamfundet	10,78	5.026.455	5.119.400
Handicap og Psykiatri	112,48	57.167.925	58.158.840
Voksen Myndighed	11,81	5.349.553	6.502.910
Teknik- og miljøudvalget	65,12	29.812.780	24.365.770
Driftsafdelingen	59,50	26.568.747	22.595.350
Vej og Park	30,49	13.495.050	11.619.860
Teknik og Service	21,67	9.640.318	9.210.540
Drift af hjælpemiddeldepot	4,17	1.640.265	1.764.950
Vintervedligeholdelse	0,09	96.439	0

Personaleoversigt - regnskab 2024	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsstillinger	Lønudgifter (hele kr.)	Opr. lønbudget (hele kr.)
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	0,49	307.618	0
Intern leasingpulje	1,00	468.793	0
DK2020 Klimahandlingsplan	1,58	920.265	0
Miljøforanstaltninger	1,75	1.060.337	0
Havn og Marina	3,87	2.183.696	1.770.420
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	22,87	9.386.533	8.470.880
Renovation	22,87	9.386.533	8.470.880
Dagrenovation	0,00	0	1.851.300
Genbrugsstationer	22,87	9.386.533	6.619.580
Økonomiudvalget	239,99	151.003.149	154.691.950
Politisk administration	0,00	7.007.168	6.361.630
Kommunalbestyrelsen	0,00	6.397.642	6.361.630
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	0,00	5.314.475	5.240.790
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	0,00	1.083.167	1.120.840
Råd og nævn	0,00	139.044	0
Valg og afstemninger	0,00	470.482	0
Administrativ organisation	239,48	140.788.162	136.341.050
Direktion	3,51	5.244.794	5.437.290
Sundhed og Rehabilitering	24,61	14.337.553	13.645.870
Arbejdsmarked	53,61	29.254.955	29.822.010
Børn og Unge	54,07	30.458.684	26.146.400
Teknik, Erhverv og Kultur	39,62	24.891.484	24.144.710
Strategi og Politik	29,46	18.180.625	14.765.760
Økonomi og Løn	26,99	16.137.410	21.100.700
Rådhuservice	2,21	862.147	781.850
Kontorelever i administrationen	4,43	1.304.455	1.348.300
Fællesudgifter mv.	0,98	116.055	-851.840
Tværgående administration	0,50	3.207.820	11.989.270
Lønpuljer	0,00	49.437	8.012.180
<i>Barselspulje</i>	0,00	24.199	5.147.410
<i>Lokal løndannelse</i>	0,00	0	1.575.650
<i>AKUT-midler</i>	0,00	0	62.410
<i>Pulje til MED-organisation</i>	0,00	25.238	492.700
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	0,00	0	734.010
Tjenestemandspensioner	0,00	2.819.058	3.335.810
Hygiejneindsats	0,50	339.325	641.280
Anlægsprojekter	5,45	3.690.605	0
Foreninger	0,55	0	0

Kilde: Udtæk fra KMD Opus Økonomi

Anlægsregnskaber

Afsluttede anlægsprojekter

Ved udgangen af 2024 er der 32 anlægsprojekter, der kan afsluttes.

Nedenstående oversigt viser de enkelte anlægsprojekter, der kan afsluttes ultimo 2024, og den samlede restnettobevilling for de afsluttede projekter udgør en samlet merudgift på i alt 3.121.760 kr., som finansieres af den likvide beholdning.

Merudgiften kan primært henføres til ej realiserede salgindtægter på byggegrunde på i alt 4.020.589 kr.

Afsluttede anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Mer-/mindre- forbrug
		Tidligere år	2024	I alt	
TOTAL	59.895.182	42.827.022	20.200.920	63.027.942	-3.132.760
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	900.000	0	0	0	900.000
Tilskud haller og forsamlingshuse, tilslut. fjernv	900.000	0	0	0	900.000
Børne- og Ungeudvalget	173.307	0	173.307	173.307	1
Etablering af parkeringspladser ved Nordfynsskolen	173.307	0	173.307	173.307	1
Social- og Sundhedsudvalget	14.390.000	12.992.379	1.759.728	14.752.108	-362.108
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390.000	0	390.943	390.943	-943
Seniorhus i Otterup	14.000.000	12.992.379	1.368.785	14.361.165	-361.165 *
Teknik- og miljøudvalget	24.386.875	8.575.412	15.320.721	23.896.132	490.743
Vejafvandingsbidrag	1.500.000	0	3.791.340	3.791.340	-2.291.340 *
Nye flydebroer, Bogense Havn og Marina	4.900.000	3.090.982	1.808.240	4.899.222	778 *
Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026					
Gennemførelse af energibes. tiltag	1.051.998	0	1.052.001	1.052.001	-3
Handleplan for kommunal vognpark	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
Omstilling af håndværktøj til el	200.000	100.000	104.712	204.712	-4.712
Stiforbindelse langs Stenlækkevej, Otterup	3.300.000	445.679	2.514.212	2.959.890	340.110 *
Trafiksikkerhedsprojekt - Morud	3.500.000	0	3.163.091	3.163.091	336.909 *
Reduktion i elforbruget Bogense havn	1.100.000	0	82.115	82.115	1.017.885
Naturpark Nordfyn	134.877	0	134.877	134.877	0
Koordination af Miljø- og klimaindsatsen	550.000	0	724.599	724.599	-174.599
Enebæroddevejen	5.150.000	4.938.751	-1.054.466	3.884.285	1.265.715 *
Pulje til køb af biler (Leasing-pulje/Green Steps)	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
Økonomiudvalget	3.450.000	285.223	3.227.176	3.512.399	-62.399
Tidligere afsluttede anlægsprojekter					
OB og IK - Tilskud renov. og tilbygning	0	0	807.732	807.732	-807.732
Nyt Intra	0	0	26.500	26.500	-26.500
Nyt børnehus Adamsminde	0	0	-128.312	-128.312	128.312
Nedrivning af Børnehuset Fyrtårnet	2.600.000	285.223	1.809.117	2.094.340	505.660 *
Køb og nedrivning af Østergade 5, Særslev	850.000	0	857.140	857.140	-7.140

Afsluttede anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Mer-/mindre- forbrug
		Tidligere år	2024	I alt	
Salg af bygninger	0	0	-145.000	-145.000	145.000
Økonomiudvalget - Jordforsyning	16.595.000	20.974.008	-280.011	20.693.996	-4.098.996
Salg og vedligeholdelse byggegrunde	135.515	0	135.515	135.515	0
Salgsindtægter i afsluttede områder boliger	-251.656	0	-251.656	-251.656	0
Ålesundparken	6.550	0	6.550	6.550	0
Sehestedparken	21.595.000	20.974.008	699.398	21.673.406	-78.406 *
Pilegårdsvænget, Søndersø - Grundsalg	-731.322	0	-731.322	-731.322	0
Norgesvej, Bogense - Grundsalg	-412.825	0	-412.825	-412.825	0
Sehestedparken, Otterup - Grundsalg	261.627	0	261.627	261.627	0
Salg af byggegrund Skovvej 69B-69C, 5400 Bogense	12.700	0	12.700	12.700	0
Salgsindtægter byggegrunde	-4.020.589	0	0	0	-4.020.589

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 2025

Ved udgangen af 2024 er der 17 anlægsprojekter, der kan afsluttes, og hvor restbevillingen søges overført til 2025.

Nedenstående oversigt viser de enkelte anlægsprojekter, der kan afsluttes ultimo 2024, og hvor der vil være en samlet overførsel af restbevillinger til 2025 på i alt 20.031.333 kr.

Afsluttede anlæg med overførsel af rest-bevillingen til 2025	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Rest-bevilling
		Tidligere år	2024	I alt	
TOTAL	53.971.762	22.731.577	11.208.852	33.940.429	20.031.333
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	27.844.417	21.257.419	3.019.646	24.277.064	3.567.352
Fornylse og byomdannelse af Søndersø	22.158.000	21.254.765	275.209	21.529.974	628.026
Udvikling af landområderne	1.410.513	0	1.551.912	1.551.912	-141.399
Anlægspulje til borger- og landsby-initiativer	2.648.542	0	1.061.025	1.061.025	1.587.518
Investeringsplan for bymidter	265.255	0	2.399	2.399	262.857
Forsamlingshuse	1.362.107	2.654	129.101	131.755	1.230.352
Børne- og Ungeudvalget	282.463	0	367.602	367.602	-85.139
Modernisering skoler og daginstitutioner	-169.537	0	0	0	-169.537
Etablering af ungdomsklub i Morud	300.000	0	262.002	262.002	37.998
Oprettelse af mobilt knallertværksted	152.000	0	105.600	105.600	46.400
Teknik- og miljøudvalget	8.428.645	1.474.158	563.023	2.037.181	6.391.464
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	4.369.645	0	0	0	4.369.645
Pulje til udbredelse af elladestander	1.000.000	784.238	-880.000	-95.762	1.095.762
Energibesparende investeringer, udover DK2020	2.000.000	0	1.428.397	1.428.397	571.603
Revision af vandløbsregulativer i særlige områder	1.059.000	689.921	14.626	704.547	354.453
Økonomiudvalget	13.666.238	0	7.258.582	7.258.582	6.407.656
IT og digitaliseringspulje	2.070.186	0	901.661	901.661	1.168.525

Afsluttede anlæg med overførsel af rest-bevillingen til 2025	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Rest- bevilling
		Tidligere år	2024	I alt	
Pulje til udskiftning af IT-udstyr	6.203.398	0	3.318.544	3.318.544	2.884.854
Internetforbindelse og -netværk	3.885.972	0	2.171.048	2.171.048	1.714.924
Software-robotter	1.506.682	0	867.328	867.328	639.354
Økonomiudvalget	3.750.000	0	0	0	3.750.000
Jordforsyningspulje	3.750.000	0	0	0	3.750.000

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

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

Note 1: Fornyelse og byomdannelse af Sønderø

Restbevillingen overføres til det igangværende anlægsprojekt 'Vandløbsregulativer' under Green Steps-bevillingen.

Igangværende anlægsprojekter

Ved udgangen af 2024 er der 43 igangværende anlægsprojekter, der ikke kan afsluttes.

Nedenstående oversigt viser de enkelte igangværende anlægsprojekter, der ikke kan afsluttes ultimo 2024, og hvor der vil være et samlet behov for at overføre en samlet restbevilling til 2025 på i alt 79.603.072 kr.

Igangværende anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år	2024	I alt	
TOTAL	133.431.762	14.333.996	39.494.694	53.828.690	79.603.072
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	32.356.753	1.810.394	3.468.904	5.279.298	27.077.455
Fornyelse og byomdannelse af Morud	6.216.564	566.193	342.909	909.102	5.307.462
Byens Hus	5.000.000	157.145	870.780	1.027.925	3.972.075
Erhvervsfremmeindsats for detailhandlen på Nordfyn	400.000	0	0	0	400.000
Tagpaptag over hal 1 i Sønderø Hallerne	4.905.000	927.056	1.640.729	2.567.785	2.337.215
Ny multihal til Sønderø hallerne	7.500.000	0	97.200	97.200	7.402.800
1. etape Geværabrikken	3.000.000	160.000	30.000	190.000	2.810.000
Besættelsesmuseet	2.100.000	0	0	0	2.100.000
Forsamlingshuse	560.189	0	353.533	353.533	206.656
Rep. af tage, Bogense og Otterup museer	2.675.000	0	133.752	133.752	2.541.248
Børne- og Ungeudvalget	35.165.000	2.342.761	23.301.135	25.643.896	9.521.104
Nyt børnehuse Birkemose	15.500.000	1.998.165	15.392.005	17.390.170	-1.890.170
Inventar til Børnehuset Birkemosen	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Udvidelse af Langebyhus	10.600.000	344.596	5.510.953	5.855.550	4.744.450
Renovering og ombygning af Børnehuset Græshoppen	2.815.000	0	2.381.160	2.381.160	433.840
Overdækninger - Adamsminde	250.000	0	17.016	17.016	232.984
Nyt børnehus i Otterup - projektering og jordkøb	5.000.000	0	0	0	5.000.000
Social- og Sundhedsudvalget	14.667.970	1.128.742	1.506.136	2.634.878	12.033.092
Tilgængelighedspuljen	667.970	502.552	89.564	592.116	75.854
Anlægspulje til personalefaciliteter	6.000.000	626.189	81.312	707.502	5.292.498
Masterplan/velfærdsteknologi og it	3.000.000	0	1.335.260	1.335.260	1.664.740
Ombygning af Bryggergården til botilbud	5.000.000	0	0	0	5.000.000
Teknik- og miljøudvalget	49.942.039	9.052.100	11.218.519	20.270.619	29.671.420
Pulje til renovering af fortove	2.753.548	0	1.527.952	1.527.952	1.225.596

Igangværende anlægsprojekter	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år	2024	I alt	
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)					
Kyststien	1.993.800	0	178.530	178.530	1.815.270
Etablering af rekreative områder	2.784.000	1.084.405	0	1.084.405	1.699.595
Smart Society	521.300	0	54.259	54.259	467.041
Renovering af vejbroer	3.663.391	728.782	1.646.480	2.375.262	1.288.129
Trafiksikkerhedsprojekt - Daugstrupkrydset	6.700.000	0	4.946.884	4.946.884	1.753.116
Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026					
Varmeforsyningsplanlægning	1.381.000	201.180	13.362	214.542	1.166.458
Planlægning for solceller og vindmøller	150.000	0	80.266	80.266	69.734
Udarb. af bæredygtig ejendomsstrategi	500.000	470.402	18.403	488.805	11.195
Østre mole, Bogense	1.000.000	0	95.000	95.000	905.000
Vandløbsregulativer	600.000	25.266	0	25.266	574.735
Udviklingspulje Skåstrup	2.000.000	0	43.322	43.322	1.956.678
Bogense Kystdiger	10.000.000	6.335.912	1.785.472	8.121.384	1.878.616
Klimaplan for de nordfynske vandløb	1.000.000	145.731	0	145.731	854.269
Ny spildevandsstruktur	2.000.000	4.050	84.451	88.501	1.911.499
Klimasikring fremtidige udstykninger	900.000	56.372	0	56.372	843.628
Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	295.000	0	6.176	6.176	288.824
Pulje til Bio-diversitet	100.000	0	0	0	100.000
Klima og Natur - Lunde å projekt	500.000	0	0	0	500.000
Klima - Omlægning af bybækken øst for Bogense by	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Den Grønne Fond	3.500.000	0	701.537	701.537	2.798.463
Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina	6.100.000	0	36.425	36.425	6.063.575
Økonomiudvalget	1.300.000	0	0	0	1.300.000
Nedrivning af Østergade 5, Scærslev	400.000	0	0	0	400.000
Udvikling af grund tidligere Børnehuset Fyrtårnet	900.000	0	0	0	900.000

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Overførte budgetbeløb fra 2024 til 2025 på driften

Nedenstående oversigt viser opgørelsen af budgetoverførslerne fra 2024 til 2025. Desuden er budgetoverførslerne for de foregående 2 år vist, således det er muligt at følge udviklingen inden for de enkelte områder.

Område	Budgetoverførsel fra 2022 til 2023	Budgetoverførsel fra 2023 til 2024	Budgetoverførsel fra 2024 til 2025	
			i hele kr.	i %
BUDGETOVERFØRSLER I ALT	19.414.000	26.144.000	27.041.000	
Områder med decentraliseringsaftale	8.545.000	12.546.000	14.919.000	
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	826.000	584.000	1.227.000	
Bibliotek og Borgerservice	826.000	584.000	1.227.000	9,1%
Børne- og Ungeudvalget	5.225.000	3.241.000	6.389.000	
Undervisning	2.973.000	3.454.000	5.221.000	
Folkeskoler (incl. SFO)	1.789.000	1.460.000	3.309.000	
Skoledistrikt Bogense	702.000	916.000	1.252.000	3,8%
Skoledistrikt Havrehed	356.000	-831.000	394.000	0,9%
Skoledistrikt Glavendrup	172.000	286.000	1.377.000	2,4%
Skoledistrikt Sletten	757.000	1.101.000	286.000	0,5%
<i>Skoledistrikter nedlagt pr. 1/8 2023:</i>				
Skoledistrikt Særslev-Hårslev	-501.000	-	-	-
Skoledistrikt Kystskolen	-2.084.000	-	-	-
Fællesøkonomi Skoler	2.387.000	-12.000	0	0,0%
Nordfynsskolen	108.000	616.000	252.000	0,6%
Musikskolen	976.000	1.172.000	1.419.000	
Musikskole	533.000	737.000	993.000	13,0%
Det fynske musiksamarbejde	443.000	435.000	426.000	97,9%
Nordfyns Ungdomsskole	100.000	206.000	241.000	2,2%
Dagtilbud (inkl. Dagplejen)	1.607.000	-757.000	2.264.000	
Dagtilbudsdistrikt Bogense	490.000	274.000	707.000	5,9%
Dagtilbudsdistrikt Havrehed	-643.000	-1.506.000	-462.000	-1,6%
Dagtilbudsdistrikt Glavendrup	237.000	609.000	1.378.000	3,1%
Dagtilbudsdistrikt Sletten	333.000	-855.000	641.000	2,0%
Fællesøkonomi Dagtilbud	1.190.000	721.000	0	0,0%
Forebyggelsesområdet	0	-422.000	-1.751.000	
Familiehuset	0	-52.000	320.000	2,8%
Langebyhus	0	-370.000	-2.402.000	-29,3%
PPR	0	0	331.000	2,6%
Tandplejen	645.000	966.000	655.000	5,9%

Område	Budgetoverførsel fra 2022 til 2023	Budgetoverførsel fra 2023 til 2024	Budgetoverførsel fra 2024 til 2025	
			i hele kr.	i %
Social- og Sundhedsudvalget	-866.000	3.724.000	2.894.000	
Hjemmeplejen og Social støtte	1.009.000	1.229.000	1.078.000	
Hjemmeplejen	37.000	169.000	609.000	0,7%
Demens og Aktivitet	472.000	560.000	11.000	0,1%
Rehabilitering og digital velfærd	0	0	158.000	31,5%
Uddannelser ældreområdet	500.000	500.000	300.000	1,4%
Plejhjem, bo- og beskæftigelsestilbud	-1.127.000	1.275.000	1.497.000	
Fælles Pleje, bo- og beskæftigelsestilbud	689.000	544.000	236.000	2,8%
Otterup	438.000	666.000	875.000	1,7%
Bogense	46.000	-281.000	46.000	0,1%
Søndersø	113.000	-177.000	59.000	0,2%
Pulje til Plejhjem	0	424.000	0	0,0%
Botilbud	-2.413.000	99.000	281.000	0,5%
Sundhedsberedskab og Behandling	-1.553.000	301.000	-251.000	-0,8%
Sygeplejen	-1.642.000	301.000	829.000	3,7%
Sundhedscenter Nordfyn - Døgn/dagsplads	89.000	0	-1.080.000	-11,2%
Træning og Forebyggelse	805.000	919.000	570.000	3,0%
Teknik- og Miljøudvalget	1.554.000	2.863.000	1.055.000	
Vej og Park	648.000	1.983.000	476.000	1,2%
Drift af Hjælpemiddeldepot	-21.000	164.000	35.000	1,4%
Teknik og Service	88.000	166.000	92.000	0,3%
Bogense Havn og Marina	839.000	550.000	452.000	-103,6%
Økonomiudvalget	1.806.000	2.134.000	3.354.000	
Administrative områder med overførselsadgang	1.806.000	2.134.000	3.354.000	1,7%
Områder med særlig overførselsadgang	10.869.000	13.598.000	12.122.000	
Arbejdsmarkedsudvalget	734.000	234.000	0	
Helhedsorienteret indsats	734.000	234.000	0	0,0%
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.526.000	1.810.000	1.788.000	
Brandingpuljen	251.000	257.000	217.000	19,1%
Fifty-fifty-puljen	18.000	42.000	0	0,0%
Kultur- og Aktivitetspuljen	461.000	236.000	99.000	13,8%
Bidder	213.000	227.000	256.000	61,2%
Den Kulturelle rygsæk	545.000	1.048.000	1.216.000	71,7%
Udviklingspuljen	38.000	0	0	0,0%
Børne- og Ungeudvalget	0	744.000	1.531.000	
Skole og Dagtilbud - Pædagogisk IT	0	333.000	487.000	0,0%
Ordblinde- og talblindeindsatsen	0	411.000	132.000	0,0%
Projekt 'Min vej hjem'	0	0	912.000	0,0%

Område	Budgetoverførsel fra 2022 til 2023	Budgetoverførsel fra 2023 til 2024	Budgetoverførsel fra 2024 til 2025	
			i hele kr.	i %
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	660.000	
Sundhed og rehabilitering fælles	0	0	625.000	100,0%
Seniorrådet	0	0	35.000	18,0%
Teknik- og Miljøudvalget	6.977.000	10.330.000	7.541.000	
1) Trafiksikkerhedspulje i ht. trafiksikkerhedsplan	2.846.000	2.857.000	1.284.000	29,2%
Udvendig vedligeholdelse kommunale ejendom.	-389.000	-502.000	244.000	4,2%
Naturpolitik - tilsynsforpligtigelse	250.000	663.000	780.000	65,4%
Klar besked om Fjernvarme	504.000	0	0	0,0%
Projekter i Natur og Miljø - Odense Fjordsamarb.	175.000	456.000	619.000	91,5%
Præsteskovene og Agernæs Storskov	0	129.000	265.000	100,0%
Naturforvaltning - større vedligeholdelsesudgifter	0	147.000	0	0,0%
Nedrivningspulje	877.000	2.406.000	2.575.000	77,9%
2) Intern leasingpulje	2.714.000	4.174.000	1.774.000	43,5%
Økonomiudvalget	1.632.000	480.000	602.000	
Pulje til lokal løndannelse	209.000	180.000	602.000	0,0%
Forsikring og risikostyring	1.423.000	300.000	0	0,0%

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi for Regnskabsåret 2024 samt Økonomi og Løns opgørelse af budgetoverførsler

Note 1: Budgetoverførslen fra 2024 til 2025 tilgår anlægsbevillingen 'Trafiksikkerhedspuljen', der i Budgetaftalen 2025 er prioritet fra drift til anlæg.

Note 2: Budgetoverførslen fra 2024 til 2025 tilgår anlægsbevillingen 'Pulje til køb af biler (Leasingpulje/Green Steps)*', der i Budgetaftalen 2025 er prioritet fra drift til anlæg.

Modtaget statsrefusion i 2024

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 og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

Bilag 1 – Modtaget statsrefusion efter kapitel 9

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Beløb (i hele kr.)
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	-1.255.680
14.71.04.	Resultattilskud	-3.384.515
14.71.05.	Grundtilskud	-5.065.740
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	0
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	-157.532
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	0
14.71.15.	Danskbonus i program	0
14.72.03.	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05.	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	-10.355
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-41.885.126
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	30.657
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-39.318
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-330.119
15.41.16.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri	0
15.41.17.	Støtte til beboerindsud	8.071
15.42.07.	Støtte til beboerindsud i triplejeboliger	0
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-5.298.530
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-240.383
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorghjem mv.	-2.659.258
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-677.593
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-3.717.209
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-271.507
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-911.214
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-272.092
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-308.876
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-188.834

Hovedkon- tonnr.	Hovedkontonavn	Beløb (i hele kr.)
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-1.244.493
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02.	Tilbagebetalinger	0
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	33.847
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	9.555
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-624.635
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	0
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-409.282
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	-2.953.187
17.46.74.	Jobrotation	0
17.54.06.	Skånejob	-206.103
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-3.382.523
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	0
17.54.22.	Afløb på servicejob	0
17.54.31.	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-82.959
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-29.975.789
17.56.02.	Ledighedsydelse	-478.954
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-2.801
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	985.528
17.62.04.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.	0
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	-715.114
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-31.784
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-313.833
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-245.257
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-3.084.697
	Refusion i alt	-109.357.634

Bilag 2 – Modtaget statsrefusion via Ydelsesrefusion

Hovedkon- tonr.	Hovedkontonavn	Kommunal konto	Beløb (i hele kr.)
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	5.46.61.012	-187.679
		5.46.61.013	-253.756
		5.46.61.014	-145.612
		5.46.61.015	-430.834
		5.46.61.020	0
		5.46.61.021	-11.365
		5.46.61.022	0
		5.46.61.023	-11.193
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	5.46.61.016	-116.356
		5.46.61.017	-49.108
		5.46.61.018	-46.053
		5.46.61.019	-402.710
17.35.11 .	Kontant- og uddannelseshjælp	5.57.73.005	-370.549
		5.57.73.006	-757.125
		5.57.73.007	-628.418
		5.57.73.008	-5.480.387
		5.57.73.009	-393.816
		5.57.73.010	-806.795
		5.57.73.011	-637.883
		5.57.73.012	-1.927.156
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	5.58.82.004	11.648
		5.58.82.005	-12.772
		5.58.82.006	-92.335
		5.58.82.007	-4.127.494
		5.58.82.008	-3.373
		5.58.82.009	-43.475
		5.58.82.010	-794.256
		5.58.82.011	-4.496.474
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	5.58.80.010	0
		5.58.80.011	0
		5.58.80.012	0
		5.58.80.013	-191.769
		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		

Hovedkon- tonr.	Hovedkontonavn	Kommunal konto	Beløb (i hele kr.)
		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	-13.542
		5.58.83.007	-11.746
		5.58.83.008	-363
		5.58.83.009	-2.650.315
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	5.57.71.010	-9.873.600
		5.57.71.011	-14.589.059
		5.57.71.012	-4.981.962
		5.57.71.013	-5.343.990
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	5.68.94.028	0
		5.68.94.029	-18.424
		5.68.94.030	-56.533
		5.68.94.031	-71.409
		5.68.94.032	0
		5.68.94.033	0
		5.68.94.034	0
		5.68.94.035	0
		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	-6.082
		5.68.94.005	-12.378
		5.68.94.006	-445
		5.68.94.007	-66.406
		5.68.94.024	0
		5.68.94.025	0
		5.68.94.026	0
		5.68.94.027	0
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	5.68.94.008	0
		5.68.94.009	0
		5.68.94.010	0
		5.68.94.011	0
		5.68.94.012	0

Hovedkon- tonr.	Hovedkontonavn	Kommunal konto	Beløb (i hele kr.)
		5.68.94.013	0
		5.68.94.014	0
		5.68.94.015	-1.723
		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
		5.68.94.022	0
		5.68.94.023	0
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	5.57.73.026	0
		5.57.73.027	0
		5.57.73.028	0
		5.57.73.029	-204.648
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	5.58.81.013	0
		5.58.81.014	-90.169
		5.58.81.015	-200.449
		5.58.81.016	-13.670.211
		5.58.81.017	0
		5.58.81.018	0
		5.58.81.019	0
		5.58.81.020	-96.129
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	5.58.81.118	-13.738.230
	Refusion i alt		-88.104.910

Samlet overblik over modtaget statsrefusion i 2024

Modtaget statsrefusion i alt jf. bilag 1	-109.357.634 kr.
Modtaget ydelsesrefusion i alt jf. bilag 2	-88.104.910 kr.
Modtaget refusion i alt	197.462.544 kr.

Bilag 3 – medfinansiering via Ydelsesrefusion

Hovedkon- tonr.	Hovedkontonavn	Kommunal konto	Beløb (i hele kr.)
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	5.57.78.012	1.546.189
		5.57.78.013	18.899.837
		5.57.78.014	11.544.126
		5.57.78.015	23.638.621
17.35.20.1)	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	5.57.73.100	1.297
		5.57.73.101	9.696
		5.57.73.102	57.984
		5.57.73.103	603.813
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	5.57.78.005	36.506
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	5.48.66.001	41.860
		5.48.66.002	883.787
		5.48.66.003	1.404.454
		5.48.66.004	103.427.706
17.64.13.	Seniorpension	5.48.65.001	11.550
		5.48.65.002	443.423
		5.48.65.003	1.354.432
		5.48.65.004	34.275.168
	Medfinansiering i alt		198.180.450

