

BILAG TIL REGNSKABET
FOR 2008



nordfyns
kommune

Indholdsfortegnelse

Bilag til regnskab 2008

Hovedoversigt	1
Regnskabsoversigter på driften	
Arbejdsmarkedsudvalget	2
Erhvervs- og fritidsudvalget	4
Familieudvalget	7
Social- og sundhedsudvalget	14
Teknik- og miljøudvalget – skattefin. område	19
Teknik- og miljøudvalget – brugerfin. område.....	22
Økonomiudvalget.....	23
Regnskabsoversigt på anlæg	26
Regnskabsoversigt på hovedkonto 7, 8 og 9	27
Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse	30
Leasing- og lejeaftaler	36
Personaleoversigt	38
Igangværende anlægsarbejder	43
Igangværende anlægsarbejder, jordforsyning	46
Afsluttede anlægsarbejder	47
Efterkalkulation af fritvalgstakster	50

Hovedoversigt

	Udgifter Regnskab 2008	Indtægter Regnskab 2008	Netto	Udgifter Opr Budget 2008	Indtægter Opr Budget 2008	Netto	Udgifter Korr. Budget 2008	Indtægter Korr. Budget 2008	Netto
	DKK	DKK		DKK	DKK		DKK	DKK	
00 Byudvikl, bolig og miljø	32.146.803	-2.557.242	29.589.561	29.079.796	-2.639.862	26.439.934	33.239.842	-2.524.928	30.714.914
01 Forsyningsvirksomhed	52.374.203	-63.004.377	-10.630.174	48.259.849	-56.518.280	-8.258.431	48.363.850	-56.518.280	-8.154.430
02 Transport og infrastruktur	40.936.973	-5.475.280	35.461.693	39.428.503	-4.517.032	34.911.471	43.533.971	-4.517.032	39.016.939
03 Undervisning og kultur	359.644.142	-25.629.859	334.014.283	340.343.589	-20.554.974	319.788.615	356.877.488	-22.033.106	334.844.382
Heraf refusion		-75.534	-75.534			0			0
04 Sundhedsområdet	81.740.223	-1.443.586	80.296.637	81.025.257	-585.361	80.439.896	80.789.366	-585.361	80.204.005
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.000.446.174	-328.609.014	671.837.159	968.177.422	-312.411.970	655.765.452	979.508.399	-300.381.494	679.126.905
Heraf refusion	0	-208.959.760	-208.959.760		-223.871.304	-223.871.304		-208.673.825	-208.673.825
06 Administration	157.746.182	-9.301.242	148.444.939	160.502.658	-6.145.354	154.357.304	152.813.327	-7.920.354	144.892.973
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	1.725.034.700	-436.020.601	1.289.014.099	1.666.817.074	-403.372.831	1.263.444.242	1.695.126.243	-394.480.553	1.300.645.689
HERAF REFUSION	0	-209.035.294	-209.035.294		-223.871.304	-223.871.304		-208.673.825	-208.673.825
00 Byudvikl, bolig og miljø	22.212.424	-11.903.876	10.308.548	3.216.000		3.216.000	20.835.321		20.835.321
01 Forsyningsvirksomhed mv.	11.343.967	-3.903.231	7.440.736	8.258.431		8.258.431	22.913.482	-4.039.166	18.874.316
02 Transport og infrastruktur	2.832.990		2.832.990	7.325.000		7.325.000	8.939.600		8.939.600
03 Undervisning og kultur	18.140.796		18.140.796	14.840.000		14.840.000	21.419.031		21.419.031
04 Sundhedsområdet			0			0			0
05 Social og sundhedsvæsen	1.444.033		1.444.033	9.000.000		9.000.000	9.380.067		9.380.067
06 Administration m.v.	16.822.900	-46.126	16.776.774	2.000.000		2.000.000	24.287.217		24.287.217
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT	72.797.109	-15.853.232	56.943.877	44.639.431		44.639.431	107.774.718	-4.039.166	103.735.552
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. RENTER	10.315.632	-7.735.188	2.580.443	7.484.000	-3.850.000	3.634.000	9.684.000	-5.650.000	4.034.000
0822 Forskyd af likv.aktiv	-77.712.572		-77.712.572	-32.930.673		-32.930.673	-103.451.725		-103.451.725
0825-52 Øvr. finansforskydninger	-6.541.959	24.221.223	17.679.263		-179.000	-179.000		-179.000	-179.000
0858 Anlægsforskydninger			0			0			0
D. FINANSFORSKYDNINGER IALT	-84.254.532	24.221.223	-60.033.309	-32.930.673	-179.000	-33.109.673	-103.451.725	-179.000	-103.630.725
E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT	14.959.172		14.959.172	15.910.000		15.910.000	15.910.000		15.910.000
A+B+C+D+E IALT	1.738.852.081	-435.387.799	1.303.464.282	1.701.919.832	-407.401.831	1.294.518.000	1.725.043.236	-404.348.719	1.320.694.516
0762-0767 Tilskud og udlign.	48.923.520	-406.812.000	-357.888.480	48.878.000	-395.256.000	-346.378.000	48.878.000	-406.836.000	-357.958.000
0768 Skatter		-945.575.802	-945.575.802		-948.140.000	-948.140.000		-945.715.000	-945.715.000
0855 Optagelse af lån		0	0			0			0
F. 07/08 FINANSIERING IALT	48.923.520	-1.352.387.802	-1.303.464.282	48.878.000	-1.343.396.000	-1.294.518.000	48.878.000	-1.352.551.000	-1.303.673.000
H. EGENKAPITAL			0			0			0
*** Balance	1.787.775.601	-1.787.775.601	0	1.750.797.832	-1.750.797.831	0	1.773.921.236	-1.756.899.719	17.021.516

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omlægning 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat	203.641.635	-102.091.080	200.591.159	-100.802.694	201.222.273	-112.561.863	-831.114	11.959.169	200.000	-200.000
Jobcenter	193.467.905	-100.498.693	190.277.110	-99.534.567	192.169.420	-111.293.736	-2.092.310	11.959.169	200.000	-200.000
Jobcenter	4.034.293	-	4.198.067	-	4.298.067	-	-100.000	-	-	-
Jobcenter	4.034.293	-	4.198.067	-	4.298.067	-	-100.000	-	-	-
Beskæftigelsesråd	827.280	-778.556	119.000	-	-	-	119.000	-	-	-
Beskæftigelsesråd	827.280	-778.556	119.000	-	-	-	119.000	-	-	-
Løntilskud til perso	53.479.647	-31.021.071	55.155.923	-32.121.524	60.755.923	-36.221.524	-5.600.000	4.100.000	-	-
Løntilskud	53.479.647	-31.021.071	55.155.923	-32.121.524	60.755.923	-36.221.524	-5.600.000	4.100.000	-	-
Løntilskud ledige an	7.613.750	-7.230.923	8.035.890	-7.294.361	11.347.200	-9.494.361	-3.311.310	2.200.000	-	-
Pers med løntilskud	7.613.750	-7.230.923	8.035.890	-7.294.361	11.347.200	-9.494.361	-3.311.310	2.200.000	-	-
Beskæftigelsesordnin	3.568.698	-5.011.997	2.636.402	-5.458.116	1.736.402	-5.058.116	700.000	-200.000	200.000	-200.000
Beskæftigelsesord.	3.568.698	-5.011.997	2.636.402	-5.458.116	1.736.402	-5.058.116	700.000	-200.000	200.000	-200.000
Sygedagpenge	61.273.573	-24.783.149	60.987.041	-24.616.303	54.887.041	-25.416.303	6.100.000	800.000	-	-
Sygedagpenge	61.273.573	-24.783.149	60.987.041	-24.616.303	54.887.041	-25.416.303	6.100.000	800.000	-	-
Kontanthjælp	27.002.734	-9.259.844	26.116.578	-8.960.034	14.416.578	-5.360.034	11.700.000	-3.600.000	-	-
Kontanthjælp	27.002.734	-9.259.844	26.116.578	-8.960.034	14.416.578	-5.360.034	11.700.000	-3.600.000	-	-
Aktiverede kontanthj	14.366.076	-8.781.806	14.231.630	-8.596.199	19.631.630	-11.996.199	-5.400.000	3.400.000	-	-
Akt. kt. modtagere	14.366.076	-8.781.806	14.231.630	-8.596.199	19.631.630	-11.996.199	-5.400.000	3.400.000	-	-
Introduktionsprogram	4.061.552	-4.655.892	2.690.000	-3.579.870	2.890.000	-4.939.039	-200.000	1.359.169	-	-
Introduktionsprog.	4.061.552	-4.655.892	2.690.000	-3.579.870	2.890.000	-4.939.039	-200.000	1.359.169	-	-
Introduktionsydelse	1.414.318	-745.423	1.267.327	-682.351	1.167.327	-882.351	100.000	200.000	-	-
Ydelser til udl.	1.414.318	-745.423	1.267.327	-682.351	1.167.327	-882.351	100.000	200.000	-	-
Repatriering	72.230	-54.173	51.500	-38.625	51.500	-38.625	-	-	-	-
Repatriering	72.230	-54.173	51.500	-38.625	51.500	-38.625	-	-	-	-
Revalidering	15.493.519	-7.708.591	14.787.753	-7.683.691	20.987.753	-11.183.691	-6.200.000	3.500.000	-	-
Revalidering	15.493.519	-7.708.591	14.787.753	-7.683.691	20.987.753	-11.183.691	-6.200.000	3.500.000	-	-
Servicejob	-	-467.267	-	-503.492	-	-703.492	-	200.000	-	-
Tilskud servicejob	-	-467.267	-	-503.492	-	-703.492	-	200.000	-	-
Særlige stillinger	260.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Særlige stillinger	260.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omlacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Aktivering	10.173.731	-1.592.388	10.314.049	-1.268.127	9.052.853	-1.268.127	1.261.196	-	-	-
Aktiveringscenter	5.840.945	-817.348	6.114.401	-975.823	5.165.654	-975.823	948.747	-	-	-
Aktiveringscenter	5.729.830	-435.513	5.944.908	-927.985	4.996.161	-927.985	948.747	-	-	-
Aktiv.center momsreg	111.115	-381.835	169.492	-47.839	169.492	-47.839	-	-	-	-
Otterupgården	4.332.785	-775.040	4.199.648	-292.304	3.887.199	-292.304	312.449	-	-	-
Otterupgården	3.602.046	-547.809	4.199.648	-292.304	3.887.199	-292.304	312.449	-	-	-
Otterupgården 60% mo	470.429	-11.301	-	-	-	-	-	-	-	-
Otterupgården 100% m	260.311	-215.930	-	-	-	-	-	-	-	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008	Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat	36.680.958	-5.656.099	39.577.104	-5.309.441	38.756.068	-5.066.479	574.574	246.462	-242.962
Fritid	13.208.758	-450.446	14.883.877	-718.363	14.265.260	-475.401	-1.845	620.462	-242.962
Stadion og idrætsanl	1.210.780	-28.408	1.710.900	-	308.600	-	-	1.402.300	-
Fællesudg. baneanlæg	358.065	-	366.600	-	308.600	-	-	58.000	-
Kommunale klubhuse	852.715	-28.408	1.344.300	-	-	-	-	1.344.300	-
Idræts- og svømmehal	5.400.523	-58.599	5.410.903	-71.363	5.258.248	-71.363	-1.845	154.500	-
Fælles idræts/svøm.	10.377	-	-28.233	-	3.746.117	-10.475	-	-3.774.350	10.475
Nordfynshallen	1.476.352	-39.554	1.510.286	-60.888	1.512.131	-60.888	-1.845	-	-
Otterup-Hallerne	2.150.208	-	2.165.270	-	-	-	-	2.165.270	-
Langesøhallen	269.201	-	269.200	-	-	-	-	269.200	-
Søndersøhallen	691.563	-19.045	691.560	-10.475	-	-	-	691.560	-10.475
Veflinge hallen	478.062	-	478.060	-	-	-	-	478.060	-
Hårslevhallen	292.411	-	292.410	-	-	-	-	292.410	-
Morud Friluftsbad	32.350	-	32.350	-	-	-	-	32.350	-
Campingpladser	-	-89.982	-	-113.840	-	-123.840	-	-	10.000
Bogense Kystcamping	-	-89.982	-	-113.840	-	-123.840	-	-	10.000
Folkeoplysning	6.597.455	-273.457	7.762.074	-533.160	8.698.412	-280.198	-	-936.338	-252.962
Fælles formål	10.109	-	8.636	-	8.636	-	-	-	-
Folkeoplysende vokse	867.792	-34.726	865.617	-32.683	865.617	-32.683	-	-	-
Frivilligt folkeoply	1.855.859	-	1.855.883	-	1.855.883	-	-	-	-
Lokaletilskud	3.478.531	-213.751	4.647.374	-500.477	5.738.712	-247.515	-	-1.091.338	-252.962
Fritidsakt. u. folke	385.165	-24.981	384.564	-	229.564	-	-	155.000	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008	Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
ProfitCenter									
Bibliotek	12.187.770	-239.959	13.058.964	-211.787	12.120.721	-211.787	938.243	-	-
Fællesudg. Bibliotek	11.177.954	-238.961	12.128.794	-211.787	11.190.551	-211.787	938.243	-	-
Bogense Bib., bygn.	202.162	-748	211.268	-	211.268	-	-	-	-
Otterup Bib., bygn.	286.317	-	257.615	-	257.615	-	-	-	-
Søndersø Bib. bygn.	327.975	-	223.697	-	223.697	-	-	-	-
Bogbil	193.363	-250	237.590	-	237.590	-	-	-	-
Kultur	1.974.875	-113.815	2.158.959	-46.987	2.071.993	-46.987	100.966	-14.000	-
Museer	572.151	-8.647	613.333	-5.191	610.136	-5.191	3.197	-	-
Nordfyns Museum	247.502	-2.460	278.713	-	276.817	-	1.896	-	-
Hannes Hus	23.820	-	58.153	-	57.702	-	451	-	-
Otterup Museum	63.578	-	68.838	-	68.838	-	-	-	-
Lokalhist. ark. Klin	4.275	-	4.172	-	4.172	-	-	-	-
Lokalhist. ark. Boge	17.575	-	16.688	-	16.688	-	-	-	-
Lokalhis.k arkiv Ott	53.544	-6.187	34.450	-5.191	34.450	-5.191	-	-	-
Lokalhist. arkiv Søn	161.857	-	152.319	-	151.469	-	850	-	-
Andre kulturelle opg	1.402.724	-29.634	1.545.625	-41.796	1.411.114	-41.796	148.511	-14.000	-
Andre kulturelle opg	1.402.724	-29.634	1.545.625	-41.796	1.411.114	-41.796	148.511	-14.000	-
Teatre	-	-75.534	0	-	50.742	-	-50.742	-	-
Teatre	-	-	0	-	50.742	-	-50.742	-	-
Refusion Teatre	-	-75.534	-	-	-	-	-	-	-
Erhverv	4.366.658	-	4.433.977	-	4.443.977	-	-450.000	440.000	-
Andre faste ejendomm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odensevej 10, Sønder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme og Tu	4.366.658	-	4.433.977	-	4.443.977	-	-450.000	440.000	-
Odense lufthavn	552.215	-	565.959	-	575.959	-	-	-10.000	-
Tilskud Erhverv og t	3.814.444	-	3.868.018	-	3.868.018	-	-450.000	450.000	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008	Omlacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Havn og marina	3.826.676	-4.851.879	3.382.299	-4.332.304	3.395.089	-4.332.304	-12.790	-	-
Lystbådehavne	3.826.676	-4.851.879	3.382.299	-4.332.304	3.395.089	-4.332.304	-12.790	-	-
Bogense havn og mari	3.826.676	-4.851.879	3.382.299	-4.332.304	3.395.089	-4.332.304	-12.790	-	-
Branding og informat	1.116.220	-	1.659.028	-	2.459.028	-	-	-800.000	-
Fælles	3.580	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommuneinformation	337.174	-	442.816	-	442.816	-	-	-	-
Hjemmeside	185.487	-	186.973	-	186.973	-	-	-	-
Markedsføring	329.631	-	454.489	-	454.489	-	-	-	-
Initiativ- og udv.	260.349	-	574.750	-	1.374.750	-	-	-800.000	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat	581.027.982	-79.372.207	573.813.644	-65.059.073	549.068.296	-64.779.961	24.823.612	-312.000	-78.264	32.888
Undervisning	335.220.802	-26.646.747	330.655.891	-22.713.222	313.656.703	-21.221.842	13.241.112	-	3.758.076	-1.491.380
Syge.Hjemme. Uv.	252.828	-	34.583	-	262.113	-	-	-	-227.530	-
Befordring af elever	11.862.087	-	7.185.851	-	5.530.630	-	2.200.000	-	-544.779	-
Bidrag private skole	13.546.164	-	13.586.021	-	14.070.721	-	-	-	-484.700	-
Efterskoler	5.709.672	-	5.669.819	-	5.669.819	-	-	-	-	-
Ungdommens udd.vejl.	2.015.915	-	1.998.076	-	1.998.076	-	-	-	-	-
SFO vidtg. Handicap	7.436.464	-13.284	7.086.089	-	5.779.799	-	-	-	1.306.290	-
Spec.uv. Regionale t	26.300.216	391.901	25.431.644	-	23.803.524	-	-	-	1.628.120	-
Specialpæd.bistand	143.951	-	158.838	-	931.308	-	-	-	-772.470	-
Fællesudgifter	12.586.309	-3.591.279	12.887.440	-1.503.541	12.992.589	-1.503.541	41	-	-105.190	-
Fællesud. Skoler	12.571.065	-3.591.279	12.866.689	-1.503.541	12.925.589	-1.503.541	-	-	-58.900	-
Støtteforanstaltning	-	-	5.271	-	51.520	-	41	-	-46.290	-
Modersmålsundervisn.	15.244	-	15.480	-	15.480	-	-	-	-	-
Hårslev Skole og SFO	8.392.954	-75.861	9.149.873	-	8.311.775	-	880.805	-	-42.707	-
Hårslev Skole	7.456.352	-68.914	8.026.378	-	7.290.008	-	873.829	-	-137.459	-
SFO Hårslev	936.602	-	1.123.495	-	1.021.767	-	6.976	-	94.752	-
Klub Hårslev	-	-6.947	-	-	-	-	-	-	-	-
Sørslev Skole og SFO	13.861.501	-183.298	13.212.800	-	12.052.473	-	1.191.707	-	-31.380	-
Sørslev Skole	12.294.505	-183.298	11.658.958	-	11.046.687	-	913.271	-	-301.000	-
SFO Sørslev	1.566.997	-	1.553.842	-	1.005.786	-	278.436	-	269.620	-
Søndersø Skolen og S	30.489.937	-210.077	30.319.293	-	29.832.672	-	676.805	-	-190.184	-
Søndersø Skolen	28.336.615	-210.077	27.851.209	-	27.527.312	-	597.647	-	-273.750	-
SFO Søndersø	2.153.322	-	2.468.084	-	2.305.360	-	79.158	-	83.566	-
Veflinge Skole og SF	8.677.313	-43.907	9.076.038	-	7.668.226	-	937.342	-	470.470	-
SFO Veflinge	1.225.079	-4.842	1.440.046	-	1.139.263	-	28.516	-	272.267	-
Veflinge Skole	7.419.097	-39.065	7.635.991	-	6.528.962	-	908.826	-	198.203	-
Klub Veflinge	33.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Havrehedskolen og SF	22.952.236	-198.665	23.279.947	-	22.199.745	-	1.115.282	-	-35.080	-
Havrehedskolen	19.567.217	-138.475	19.801.782	-	18.842.590	-	1.047.068	-	-87.876	-
SFO Havrehed	3.279.804	-40.100	3.478.165	-	3.357.155	-	68.214	-	52.796	-
Klub Havrehedskolen	105.215	-20.090	-	-	-	-	-	-	-	-

ProfitCenter	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Horsebækskolen og SF	8.113.276	6.320	8.383.287	-	7.836.274	-	305.093	-	241.920	-
Horsebækskolen	6.830.003	19.558	7.100.847	-	6.536.639	-	265.688	-	298.520	-
SFO Horsebækken	1.267.680	-	1.282.440	-	1.299.635	-	39.405	-	-56.600	-
Klub Horsebækskolen	15.593	-13.238	-	-	-	-	-	-	-	-
Krogsbølle Skole og	16.311.767	-58.118	15.996.681	-	15.766.355	-	458.306	-	-227.980	-
Krogsbølle Skole	14.778.328	-58.118	14.607.772	-	14.398.074	-	391.058	-	-181.360	-
SFO Fritten	1.539.742	-	1.388.909	-	1.368.281	-	67.248	-	-46.620	-
Klub Krogsbølle	-6.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otterup Skole og SFO	31.095.614	-544.708	29.258.009	-	28.082.669	-	347.100	-	828.240	-
Otterup Skole	29.598.446	-544.708	27.697.595	-	26.573.273	-	293.312	-	831.010	-
SFO Mælkebøtten	1.497.168	-	1.560.414	-	1.509.396	-	53.788	-	-2.770	-
Nordvestskolen og SF	9.080.730	-63.788	9.503.031	-	8.592.397	-	622.174	-	288.460	-
Nordvestskolen	7.733.933	-63.788	8.060.947	-	7.218.627	-	551.370	-	290.950	-
SFO Nordvestenvinden	1.346.797	-	1.442.084	-	1.373.770	-	70.804	-	-2.490	-
Skovløkkeskolen og S	11.135.340	-50.054	10.842.919	-	10.426.917	-	68.555	-	347.447	-
Skovløkkeskolen	7.427.161	-50.054	7.318.729	-	6.765.809	-	-98.584	-	651.504	-
SFO Skovtroldene	3.704.467	-	3.524.190	-	3.661.108	-	167.139	-	-304.057	-
Klub Skovløkkeskolen	3.712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løkkemarkskolen og S	7.149.983	-68.438	7.670.068	-	7.002.451	-	487.507	-	180.110	-
Løkkemarkskolen	6.010.188	-68.438	6.705.364	-	6.141.893	-	474.421	-	89.050	-
SFO Skovmyrerne	1.131.630	-	964.704	-	860.558	-	13.086	-	91.060	-
Klub Løkkemarkskolen	8.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bogense Skole og SFO	31.545.264	-172.467	31.706.523	-	31.434.530	-	593.607	-	-321.614	-
Bogense Skole	29.266.689	-172.467	29.026.703	-	29.105.700	-	532.015	-	-611.012	-
SFO Nøglehullet	2.278.576	-	2.679.820	-	2.328.830	-	61.592	-	289.398	-
Kongslundskolen og S	7.728.137	-51.644	7.106.788	-	6.807.108	-	231.970	-	67.710	-
Kongslundskolen	6.593.278	-51.644	5.991.000	-	5.726.181	-	223.859	-	40.960	-
SFO Kongslund	1.132.094	-	1.115.788	-	1.080.927	-	8.111	-	26.750	-
Klub Kongslundskolen	2.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klinteskolens og SFO	9.892.436	-34.432	10.654.595	-	9.445.305	-	538.501	-	670.789	-
Klinteskolens	6.954.300	-33.915	7.382.117	-	6.936.145	-	451.463	-	-5.491	-
SFO Sporvognen	2.929.545	-517	3.272.478	-	2.509.160	-	87.038	-	676.280	-
Klub Klinteskolens	8.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ProfitCenter	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Heldagsskolen	5.814.713	-	6.429.054	-	6.373.062	-	-152.028	-	208.020	-
Heldagsskolen	5.814.713	-	6.429.054	-	6.373.062	-	-152.028	-	208.020	-
Skolebiblioteket	1.233.702	-4.945	1.303.152	-	1.170.152	-	144.000	-	-11.000	-
Skolebiblioteket	1.233.702	-4.945	1.303.152	-	1.170.152	-	144.000	-	-11.000	-
Værkstedsklassen	2.803.588	-	2.726.045	-	2.291.637	-	536.068	-	-101.660	-
Værkstedsklassen	2.803.588	-	2.726.045	-	2.291.637	-	536.068	-	-101.660	-
Fællesudgifter/Indtæ	6.062.694	-15.423.834	6.047.379	-15.392.228	5.660.928	-14.147.358	-	-	386.451	-1.244.870
Fællesudg. SFO	415.036	-198.166	520.363	-361.602	520.363	-361.602	-	-	-	-
Søskenderabat	3.469.144	-	3.429.619	-	2.436.909	-	-	-	992.710	-
Fripladser	2.178.514	24.255	2.076.516	-	2.703.656	-	-	-	-627.140	-
Sommerferieåbent	-	-	20.881	-	-	-	-	-	20.881	-
Forældrebetaling	-	-15.249.923	-	-15.030.625	-	-13.785.755	-	-	-	-1.244.870
Ungdomsskolen	5.833.683	-350.624	5.838.812	-	4.907.964	-	685.848	-	245.000	-
Ungdomsskolen	5.833.683	-350.624	5.838.812	-	4.907.964	-	685.848	-	245.000	-
Musikskolen	9.244.578	-4.197.102	9.756.544	-4.345.402	9.305.650	-4.365.102	458.594	-	-7.700	19.700
Musikskolen	9.244.578	-4.197.102	9.756.544	-4.345.402	9.305.650	-4.365.102	458.594	-	-7.700	19.700
Fællesudgifter klubb	225.011	-1.483.308	215.973	-1.414.771	290.662	-1.148.472	-	-	-74.689	-266.299
Fællesudgifter klubb	225.011	-11.232	215.973	-	290.662	-	-	-	-74.689	-
Forældrebetaling	-	-1.472.076	-	-1.414.771	-	-1.148.472	-	-	-	-266.299
Klubben, Søndersø	3.527.309	-178.745	3.317.418	-	2.913.664	-	300.371	-	103.383	-
Klubben, Søndersø	3.527.309	-178.745	3.317.418	-	2.913.664	-	300.371	-	103.383	-
Aktivitetshuset, Ott	2.884.317	-23.700	3.310.765	-57.280	2.847.856	-57.369	442.303	-	20.606	89
Aktivitetshuset, Ott	2.884.317	-23.700	3.310.765	-57.280	2.847.856	-57.369	442.303	-	20.606	89
Klubben Bogense	1.311.115	-22.692	1.512.536	-	1.397.652	-	171.161	-	-56.277	-
Klubben Bogense	1.311.115	-22.692	1.512.536	-	1.397.652	-	171.161	-	-56.277	-
PPR	14.945.283	-44.100	15.164.936	-312.170	13.627.086	-312.170	903.780	-	634.070	-
PPR	7.550.992	-44.100	7.391.270	-	6.938.572	-	452.698	-	-	-
Støttepædagoger	5.838.509	-	6.076.296	-312.170	5.088.105	-312.170	354.121	-	634.070	-
Ergoterapeut	1.555.782	-	1.697.371	-	1.600.410	-	96.961	-	-	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Dagtilbud	137.269.165	-33.154.850	136.202.614	-30.768.914	132.103.609	-31.735.164	6.476.970	-	-2.377.965	966.250
Fællesudgifter	6.956.846	-447.894	5.681.047	-	6.288.203	-	4.191	-	-611.347	-
Dagpl/-inst., fælles	6.956.846	-447.894	5.681.047	-	6.288.203	-	4.191	-	-611.347	-
Daglejen	56.478.388	-13.745.599	55.399.446	-13.895.127	56.846.997	-14.110.327	765.639	-	-2.213.190	215.200
Daglejen	56.478.388	-13.745.599	55.399.446	-13.895.127	56.846.997	-14.110.327	765.639	-	-2.213.190	215.200
Børnehaver fælles	2.923.370	-17.109.448	3.044.435	-16.873.787	3.605.885	-17.624.837	-	-	-561.450	751.050
Fripladser Børnehave	2.061.591	-	2.206.740	-	2.757.020	-	-	-	-550.280	-
Fællesudg. Børnehave	49.734	-	837.694	-	848.864	-	-	-	-11.170	-
Forældrebetaling	812.045	-17.109.448	-	-16.873.787	-	-17.624.837	-	-	-	751.050
Børnehaven Adamsmind	4.025.225	-2.131	4.296.353	-	5.090.090	-	135.603	-	-929.340	-
Adamsminde	4.025.225	-2.131	4.296.353	-	5.090.090	-	135.603	-	-929.340	-
Mælkevejens Børnehav	4.051.431	-	4.237.660	-	4.102.864	-	238.156	-	-103.360	-
Mælkevejens Børnehav	4.051.431	-	4.237.660	-	4.102.864	-	238.156	-	-103.360	-
Børnehaven Kernehuse	4.475.620	-	4.784.107	-	3.153.523	-	731.300	-	899.284	-
Kernehuset	4.475.620	-	4.784.107	-	3.153.523	-	731.300	-	899.284	-
Veflinge Børnehave	2.685.817	-186	2.769.844	-	2.703.370	-	150.754	-	-84.280	-
Veflinge Børnehave	2.685.817	-186	2.769.844	-	2.703.370	-	150.754	-	-84.280	-
Særslev Børnehave	3.359.392	-	3.511.922	-	3.218.778	-	81.244	-	211.900	-
Særslev Børnehave	3.359.392	-	3.511.922	-	3.218.778	-	81.244	-	211.900	-
Børnehaven Birkemose	4.910.994	-	5.079.394	-	4.267.208	-	436.526	-	375.660	-
Birkemose	4.910.994	-	5.079.394	-	4.267.208	-	436.526	-	375.660	-
Skamby Børnehave	2.994.291	-	2.875.383	-	2.669.785	-	21.438	-	184.160	-
Skamby Børnehave	2.994.291	-	2.875.383	-	2.669.785	-	21.438	-	184.160	-
Børnehaven Vejruphus	4.140.204	-1.577	3.876.336	-	3.857.091	-	36.475	-	-17.230	-
Vejruphuse	4.140.204	-1.577	3.876.336	-	3.857.091	-	36.475	-	-17.230	-
Børnehaven Græshoppe	3.659.197	-17.460	3.367.276	-	3.070.268	-	234.498	-	62.510	-
Græshoppen	3.659.197	-17.460	3.367.276	-	3.070.268	-	234.498	-	62.510	-
Børnehaven Kastanieg	3.887.183	-	4.153.349	-	3.927.706	-	263.313	-	-37.670	-
Kastaniegården	3.887.183	-	4.153.349	-	3.927.706	-	263.313	-	-37.670	-
Børnehaven Rønnebærh	4.164.867	-	4.297.635	-	3.990.102	-	274.193	-	33.340	-
Rønnebærhaven	4.164.867	-	4.297.635	-	3.990.102	-	274.193	-	33.340	-
Børnehaven Sneglehus	3.285.546	-	3.211.069	-	3.158.713	-	61.166	-	-8.810	-
Sneglehuset	3.285.546	-	3.211.069	-	3.158.713	-	61.166	-	-8.810	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Børnehaven Dalskovre	3.217.293	-	3.876.916	-	3.560.078	-	451.698	-	-134.860	-
Dalskovreden	3.217.293	-	3.876.916	-	3.560.078	-	451.698	-	-134.860	-
Børnehaven Poppelgår	3.730.276	-	3.562.019	-	3.322.639	-	231.672	-	7.708	-
Poppelgården	3.730.276	-	3.562.019	-	3.322.639	-	231.672	-	7.708	-
Bogense Børnehave	2.837.907	-	3.165.313	-	2.572.600	-	369.993	-	222.720	-
Bogense Børnehave	2.837.907	-	3.165.313	-	2.572.600	-	369.993	-	222.720	-
Børnehaven Skovhuset	3.406.591	-1.426	4.175.026	-	3.563.121	-	550.485	-	61.420	-
Skovhuset	3.406.591	-1.426	4.175.026	-	3.563.121	-	550.485	-	61.420	-
Børnehaven Nordmark	1.776.807	-	1.984.755	-	1.746.979	-	38.626	-	199.150	-
Børnehaven Nordmark	1.776.807	-	1.984.755	-	1.746.979	-	38.626	-	199.150	-
Legestuer	-	-	5.486	-	5.486	-	-	-	-	-
Vefflinge Legestue	-	-	5.486	-	5.486	-	-	-	-	-
Tilskud til private	4.512.931	-1.573.349	3.607.060	-	3.541.340	-	-	-	65.720	-
Spirevippen	3.045.322	-1.064.680	2.394.723	-	2.349.983	-	-	-	44.740	-
Dragen	1.467.609	-508.669	1.212.336	-	1.191.356	-	-	-	20.980	-
Specialbørnehaver	5.788.990	-255.781	5.240.784	-	3.840.784	-	1.400.000	-	-	-
Specialbørnehaver	5.788.990	-255.781	5.240.784	-	3.840.784	-	1.400.000	-	-	-
Børn og unge	78.996.256	-19.228.117	77.432.827	-10.986.943	74.686.044	-11.232.961	4.591.228	-312.000	-1.844.445	558.018
Plejefamilier og oph	38.342.296	-6.111.594	37.170.769	-1.690.504	36.661.596	-5.039.568	74.777	-	434.396	3.349.064
Fælles omkostninger	24.601	-	1.667.583	0	3.937.710	-1.451.869	-	-	-2.270.127	1.451.869
§ 52 stk 3 Plejefam.	15.788.029	-1.617.952	14.056.000	-	9.567.161	-	74.777	-	4.414.062	-
Netværksplejefamilie	97.397	-	540.000	-	164.712	-	-	-	375.288	-
Opholdssteder	6.323.363	-3.868.936	18.805.577	-1.547.310	20.100.285	-3.444.505	-	-	-1.294.708	1.897.195
Kost- og efterskoler	133.417	-	1.535.000	-	2.221.415	-	-	-	-686.415	-
Skibsprojekter	5.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egne værelser	277.671	-100.961	391.000	-	494.704	-	-	-	-103.704	-
§ 72 Advokatbistand	25.500	-	175.610	-	175.610	-	-	-	-	-
Betaling pgf. 159 og	-	-517.995	-	-55.728	-	-55.728	-	-	-	-
Refusion	-	-5.750	-	-87.465	-	-87.465	-	-	-	-
Private opholdssteder	15.667.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Forebyggende foranst	17.420.795	-92.952	15.954.811	-	16.351.707	-	1.797.613	-	-2.194.509	-
Fælles omkostninger	440.085	-16.752	600.000	-	592.780	-	391	-	6.829	-
Konsulentbistand	1.249.348	-	110.000	-	819.609	-	-	-	-709.609	-
Familiebehandling	613.252	-	1.100.000	-	-	-	-	-	1.100.000	-
Praktisk pæd.støtte	332.331	-	243.000	-	2.069.049	-	13.660	-	-1.839.709	-
Aflastningsordninger	4.518.654	-	4.191.000	-	3.400.742	-	1.326.580	-	-536.322	-
Personlig rådgiver	565.604	-	320.000	-	153.045	-	1.196	-	165.759	-
Fast kontaktp.for b	1.836.496	-	1.908.570	-	1.009.452	-	7.890	-	891.228	-
Fast kontakt. famili	65.015	-67.709	0	-	588.688	-	4.601	-	-593.289	-
Gademedarbejder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formidl. Praktikopho	91.006	-	100.000	-	291.567	-	-	-	-191.567	-
Anden rådgivningshjæ	51.655	-	650.000	-	483.806	-	-	-	166.194	-
Øk. støtte i.f.m. fo	294.804	-	200.000	-	70.826	-	-	-	129.174	-
Øk. støtte undgå anb	92.567	-4.000	300.000	-	514.181	-	-	-	-214.181	-
Støtte kost- og efte	138.973	-	650.000	-	837.390	-	-	-	-187.390	-
Støtteperson til for	43.382	-	0	-	167.976	-	-	-	-167.976	-
Ungdomsboliger	58.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttekontakt Børn	460.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Private opholdssteder	1.244.281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Familiehusene	5.324.133	-4.491	5.582.241	-	5.352.596	-	443.295	-	-213.650	-
Familiehusene	5.324.133	-4.491	5.582.241	-	5.352.596	-	443.295	-	-213.650	-
Døgninstitutioner	12.786.495	-8.977.509	12.953.925	-5.941.870	12.585.219	-2.200.824	310.055	-	58.651	-3.741.046
Fælles omkostninger	8.119.913	-3.590.428	8.287.540	-1.423.000	12.585.219	-2.038.284	-	-	-4.297.679	615.284
Betalingspgf.159og	-	-	-	-162.540	-	-162.540	-	-	-	-
Langebyhus	4.666.582	-5.387.081	4.666.385	-4.356.330	-	-	310.055	-	4.356.330	-4.356.330
Sikrede døgninstitut	1.095.979	-76.861	2.820.280	-	263.263	-	800.000	-	1.757.017	-
Sikrede døgninstitut	1.095.979	-76.861	2.820.280	-	263.263	-	800.000	-	1.757.017	-
Kontante ydelser	9.350.691	-3.969.200	8.533.041	-3.354.569	8.824.258	-3.992.569	1.608.783	-312.000	-1.900.000	950.000
Udgifter vedr. samvæ	1.234	-	158.000	-	-	-	158.000	-	-	-
Merudg. forsørgelse	2.380.548	-	1.982.821	-	1.129.821	-	853.000	-	-	-
Tabt arbejdsfortjene	5.535.658	-	5.337.695	-	6.861.912	-	375.783	-	-1.900.000	-
Refusion	-	-3.969.200	-	-3.354.569	-	-3.992.569	-	-312.000	-	950.000
Hjælpedidler	1.433.251	-	1.054.525	-	832.525	-	222.000	-	-	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Sundhedsplejen	14.596.474	-298.392	14.357.377	-277.825	14.994.855	-277.825	-389.478	-	-248.000	-
Sundhedsprojekt	25.634	-	65.870	-	-	-	9.000	-	56.870	-
Kommunal tandpleje	10.734.986	-298.392	10.355.796	-277.825	10.730.822	-277.825	-375.026	-	-	-
Kommunal tandpleje	10.734.986	-298.392	10.355.796	-277.825	10.730.822	-277.825	-375.026	-	-	-
Sundhedsplejen	3.217.422	-	3.262.757	-	3.592.825	-	-25.198	-	-304.870	-
Sundhedsplejen	3.217.422	-	3.262.757	-	3.592.825	-	-25.198	-	-304.870	-
Børne- og ungelægen	618.433	-	672.953	-	671.207	-	1.746	-	-	-
Børne- og ungelægen	618.433	-	672.953	-	671.207	-	1.746	-	-	-

ProfitCenter	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omlacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat	636.685.558	-173.775.726	620.033.394	-156.346.259	616.607.514	-155.671.508	2.689.129	-34.000	736.751	-640.751
Handicapafdelingen	114.556.832	-23.067.253	105.018.586	-14.572.802	107.688.579	-10.041.802	37.007	-2.156.000	-2.707.000	-2.375.000
Herberg og krisecent	1.607.145	-1.206.878	360.000	-	-	-	-135.000	-	495.000	-
Herberg og krisecent	1.607.145	-1.206.878	360.000	-	-	-	-135.000	-	495.000	-
Alkoholbehandling §	1.632.231	-	1.594.514	-	1.594.514	-	-	-	-	-
Alkoholbeh. §141	1.632.231	-	1.594.514	-	1.594.514	-	-	-	-	-
Behandling af stofmi	2.299.764	-	2.451.947	-	2.620.947	-	-169.000	-	-	-
§142Beh.stofmisbrug.	2.025.579	-	2.451.947	-	2.620.947	-	-169.000	-	-	-
Private opholdssteder	274.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beskyttet beskæftige	3.912.443	-646.808	4.097.980	-243.307	5.097.980	-243.307	-500.000	-	-500.000	-
§103 Beskylt. beskæf.	3.912.443	-646.808	4.097.980	-243.307	5.097.980	-243.307	-500.000	-	-500.000	-
Aktivitets- og samvæ	10.802.158	-350.288	11.347.391	-1.543.500	12.842.203	-1.543.500	3.365	-	-1.498.177	-
§104Akt.- og samv.	10.700.006	-350.288	11.242.302	-1.543.500	12.842.203	-1.543.500	3.365	-	-1.603.266	-
Cafe Otterup	102.152	-	105.089	-	-	-	-	-	105.089	-
Botilbud for længere	31.235.169	-2.596.614	29.833.362	-2.432.481	29.833.362	-2.432.481	-	-	-	-
§108Læng.var. ophold	30.794.324	-2.596.614	29.833.362	-2.432.481	29.833.362	-2.432.481	-	-	-	-
Private opholdssteder	440.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botilbud for midlert	38.397.306	-9.355.963	34.075.686	-6.530.999	29.640.060	-2.874.999	769.968	-2.156.000	3.665.658	-1.500.000
§107Midlertid.ophold	22.970.792	-7.321.800	18.816.255	-5.193.302	16.132.457	-1.537.302	12.798	-2.156.000	2.671.000	-1.500.000
Private opholdssteder	1.308.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttecenter, Bogens	1.076.030	-13.500	1.244.948	-	1.164.987	-	79.961	-	-	-
Støttecenter Bøgepa	1.076.030	-13.500	1.244.948	-	1.164.987	-	79.961	-	-	-
Botilbud Edelkær og	3.831.847	-1.335.701	4.073.992	-583.206	3.814.288	-583.206	259.704	-	-	-
Botilbud Edel og tof	3.831.847	-1.335.701	4.073.992	-583.206	3.814.288	-583.206	259.704	-	-	-
Psykiatricenter	5.518.191	-652.963	5.618.661	-609.943	3.588.037	-609.943	209.560	-	1.821.064	-
Psykatri	3.740.104	-652.963	3.790.066	-609.943	3.588.037	-609.943	202.029	-	-	-
Værestedet	745.134	-	705.708	-	-	-	7.531	-	698.177	-
SKP-sindslidende §99	1.032.953	-	1.122.887	-	-	-	-	-	1.122.887	-
Støttecenter, Bøgepa	1.799.467	-	1.907.103	-	2.601.231	-	132.278	-	-826.406	-
Støttecenter, Bøgepa	1.799.467	-	1.907.103	-	2.601.231	-	132.278	-	-826.406	-
Bofællesskab, stadio	1.892.437	-32.000	2.414.727	-144.548	2.339.060	-144.548	75.667	-	-	-
Bofællesskab, stad.v	1.892.437	-32.000	2.414.727	-144.548	2.339.060	-144.548	75.667	-	-	-
Hjælpe midler og befo	3.449.863	-1.237.692	3.546.000	-997.180	9.246.000	-997.180	-	-	-5.700.000	-
Hjælpe midler	3.449.863	-1.237.692	3.546.000	-997.180	9.246.000	-997.180	-	-	-5.700.000	-

ProfitCenter	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omlacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Forebyg. indsats for §85 Udeteam	3.596.496	-215.529	3.577.051	-	1.823.645	-	-	-	1.753.406	-
Private opholdssteder	34.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontaktpers- og leds	10.950.426	-6.656.506	7.768.303	-2.033.244	8.823.516	-1.258.244	67.674	-	-1.122.887	-775.000
Kontakt- og ledsage.	5.308.572	-2.029.421	7.768.303	-2.033.244	8.823.516	-1.258.244	67.674	-	-1.122.887	-775.000
Ledsagerord. §97	312.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontaktpers. døvblin	12.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§96 borger.pers.ass.	5.317.132	-4.627.085	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociale formål	6.673.830	-800.975	6.366.352	-792.091	6.166.352	-692.091	-	-	200.000	-100.000
Sociale formål	6.673.830	-800.975	6.366.352	-792.091	6.166.352	-692.091	-	-	200.000	-100.000
Myndighedsafdelingen	256.865.905	-130.309.010	250.214.039	-121.537.068	251.611.465	-125.382.465	-4.343.029	2.122.000	2.945.603	1.723.397
Andre sundhedsudgift	5.657.248	-663.300	4.891.908	-	3.694.908	-	-	-	1.197.000	-
Andre sundhedsudg	5.657.248	-663.300	4.891.908	-	3.694.908	-	-	-	1.197.000	-
Boplacering af flygt	116.425	-204.011	149.125	-	149.125	-	-	-	-	-
Boplacering af flygt	116.425	-204.011	149.125	-	149.125	-	-	-	-	-
Ældreboliger	5.355.750	-10.696.355	4.731.980	-9.968.928	5.455.377	-10.692.325	-	-	-723.397	723.397
Ydelsesstøtte priv.	967.263	-11.780	996.084	-	1.077.761	-	-	-	-81.677	-
Bakkevænget Særslev	485.469	-930.005	396.775	-820.000	396.775	-516.423	-	-	-	-303.577
Bakkevænget Særslev	485.469	-930.005	396.775	-820.000	396.775	-516.423	-	-	-	-303.577
Gambo	319.087	-574.562	199.999	-465.000	841.719	-1.783.482	-	-	-641.720	1.318.482
Gambo	319.087	-574.562	199.999	-465.000	841.719	-1.783.482	-	-	-641.720	1.318.482
Kærgården	1.701.722	-4.352.417	1.656.932	-4.458.240	1.656.932	-4.458.240	-	-	-	-
Kærgården	1.701.722	-4.352.417	1.656.932	-4.458.240	1.656.932	-4.458.240	-	-	-	-
Bryggergården	803.751	-2.166.172	640.460	-2.150.688	640.460	-2.150.688	-	-	-	-
Bryggergården	803.751	-2.166.172	640.460	-2.150.688	640.460	-2.150.688	-	-	-	-
Solgården	1.078.459	-2.661.419	841.730	-2.075.000	841.730	-1.783.492	-	-	-	-291.508
Solgården	1.078.459	-2.661.419	841.730	-2.075.000	841.730	-1.783.492	-	-	-	-291.508
Driftssikring af bol	99.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftssikr. boligbyg	99.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pleje og omsorg af æ	10.383.650	-12.038.665	8.690.499	-7.138.695	8.690.499	-7.138.695	-	-	-	-
Pleje og omsorg	10.383.650	-12.038.665	8.690.499	-7.138.695	8.690.499	-7.138.695	-	-	-	-
Hj.midler, forbr.god	20.611.098	-1.425.901	18.754.641	-	13.996.641	-	500.000	-	4.258.000	-
Hjælpe midler	15.950.913	-1.425.901	17.729.831	-	12.971.831	-	500.000	-	4.258.000	-
Hjælpe midler depot	4.660.185	-	1.024.810	-	1.024.810	-	-	-	-	-
§ 118-119 Plejeveder	416.285	-2.595	487.106	-	483.529	-	3.577	-	-	-
§118-119 Plejevederl	416.285	-2.595	487.106	-	483.529	-	3.577	-	-	-

ProfitCenter	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omlægning 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Rådgivning og rådgiv	3.025.247	-	3.328.800	-	3.328.800	-	-	-	-	-
Rådgivning	3.025.247	-	3.328.800	-	3.328.800	-	-	-	-	-
Personlige tillæg	7.574.782	-4.767.422	8.351.664	-5.256.132	8.351.664	-5.256.132	-	-	-	-
Personlige tillæg	7.574.782	-4.767.422	8.351.664	-5.256.132	8.351.664	-5.256.132	-	-	-	-
Førtidspension med 5	43.257.832	-22.169.053	40.886.279	-21.080.916	47.286.279	-24.280.916	-6.400.000	3.200.000	-	-
Førtidsp. 50% ref.	43.257.832	-22.169.053	40.886.279	-21.080.916	47.286.279	-24.280.916	-6.400.000	3.200.000	-	-
Førtidsp. 35% ref. t	34.343.273	-12.512.809	32.540.022	-11.449.508	34.490.022	-12.071.508	-1.950.000	622.000	-	-
Førtidsp. 35% f. 200	34.343.273	-12.512.809	32.540.022	-11.449.508	34.490.022	-12.071.508	-1.950.000	622.000	-	-
Førtidsp. 35% ref. g	68.653.925	-25.298.978	68.163.884	-26.045.045	64.663.884	-24.820.045	3.500.000	-1.225.000	-	-
Førtidsp. 35% e. 200	68.653.925	-25.298.978	68.163.884	-26.045.045	64.663.884	-24.820.045	3.500.000	-1.225.000	-	-
Boligyldelse til pens	43.542.972	-33.571.258	43.725.597	-33.397.198	44.225.597	-33.172.198	-500.000	-225.000	-	-
Boligyldelse	43.542.972	-33.571.258	43.725.597	-33.397.198	44.225.597	-33.172.198	-500.000	-225.000	-	-
Sociale formål	2.467.164	-1.644.054	3.182.365	-1.449.535	5.178.971	-2.449.535	3.394	-	-2.000.000	1.000.000
Sociale formål	2.467.164	-1.644.054	3.182.365	-1.449.535	5.178.971	-2.449.535	3.394	-	-2.000.000	1.000.000
Boligsikring	10.387.863	-5.207.647	11.196.455	-5.649.978	10.696.455	-5.399.978	500.000	-250.000	-	-
Boligsikring	10.387.863	-5.207.647	11.196.455	-5.649.978	10.696.455	-5.399.978	500.000	-250.000	-	-
Kommunal tandpleje	766.338	-106.962	920.920	-101.136	706.920	-101.136	-	-	214.000	-
Kommunal tandpleje	766.338	-106.962	920.920	-101.136	706.920	-101.136	-	-	214.000	-
Øvrige sociale formål	206.824	-	212.795	-	212.795	-	-	-	-	-
Øvrige soc. formål	206.824	-	212.795	-	212.795	-	-	-	-	-
Sundhedsafdelingen	80.098.290	-1.453.244	80.682.133	-813.216	78.941.913	-813.216	1.563.691	-	176.529	-
Aktivitetsbestemt s	48.676.169	4.821	47.412.812	-	48.612.812	-	-1.200.000	-	-	-
Aktivitetbest sund	48.676.169	4.821	47.412.812	-	48.612.812	-	-1.200.000	-	-	-
Træningscenter	4.951.857	-89.614	4.696.331	-	4.946.459	-	198.648	-	-448.776	-
Træningscentre	4.951.857	-89.614	4.696.331	-	4.946.459	-	198.648	-	-448.776	-
Aktivitet	5.555.462	-907.660	5.968.096	-813.216	7.052.599	-813.216	33.548	-	-1.118.051	-
Bryggergården	1.752.262	-64.113	1.301.992	-	1.294.370	-	7.622	-	-	-
Fredensbo	1.025.068	-45.196	1.469.234	-	1.591.872	-	6.487	-	-129.125	-
Veflinge akt.hus	605.674	-91.832	711.518	-123.840	806.334	-123.840	3.449	-	-98.265	-
Huset	1.271.634	-531.970	1.581.166	-482.976	1.722.994	-482.976	8.172	-	-150.000	-
Solgårdens aktivitet	900.825	-174.549	904.186	-206.400	1.367.416	-206.400	7.818	-	-471.048	-
Serviceareal fredens	-	-	-	-	269.613	-	-	-	-269.613	-
Kommunal genoptræning	77.051	-6.281	-	-	-	-	-	-	-	-
Genoptræning e. udskr.	77.051	-6.281	-	-	-	-	-	-	-	-
Sundhedsfremme og fo	1.781.148	-	3.137.236	-	2.215.236	-	922.000	-	-	-
Sundhedsfremme	1.781.148	-	3.137.236	-	2.215.236	-	922.000	-	-	-

ProfitCenter	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Fælleskonto Sundhed	5.100.591	-245.711	5.790.901	-	2.842.167	-	1.100.000	-	1.848.734	-
Pleje og omsorg	5.100.591	-245.711	5.790.901	-	2.842.167	-	1.100.000	-	1.848.734	-
Forebyg. indsats for	13.134.644	-208.800	12.813.883	-	12.409.766	-	509.495	-	-105.378	-
Sygeplejersker	11.939.743	-	11.682.930	-	11.037.140	-	499.648	-	146.142	-
Forebyg. indsats	1.194.900	-208.800	1.130.953	-	1.372.626	-	9.847	-	-251.520	-
Øvrige sociale formå	821.368	-	862.874	-	862.874	-	-	-	-	-
Øvrige soc. formål	821.368	-	862.874	-	862.874	-	-	-	-	-
Ældreafdelingen	185.164.531	-18.946.219	184.118.636	-19.423.173	178.365.557	-19.434.025	5.431.460	-	321.619	10.852
Personlig & praktisk	792.628	-7.816.663	610.179	-8.775.300	1.075.346	-8.800.752	8.405	-	-473.572	25.452
Administration Ældre	792.628	-	610.179	-	1.075.346	-	8.405	-	-473.572	-
Betaling for service	-	-7.816.663	-	-8.775.300	-	-8.800.752	-	-	-	25.452
Socialministeriets p	648.564	-699.361	-	-	-	-	-	-	-	-
Socialmin. puljer	648.564	-699.361	-	-	-	-	-	-	-	-
Fælleskonto	2.042.173	-33.898	1.756.660	-	5.349.118	-	19.421	-	-3.611.879	-
Beboer Forsikringer	19.093	-28.898	-	-	-	-	-	-	-	-
Fælleskonto ældre	2.023.080	-5.000	1.756.660	-	5.349.118	-	11.605	-	-3.604.063	-
Søndersø fælleskonto	-	-	-	-	-	-	7.816	-	-7.816	-
Bryggergården	10.434.804	-138.539	10.898.878	-112.694	10.594.665	-112.694	274.575	-	29.638	-
Bryggergården	10.434.804	-138.539	10.898.878	-112.694	10.594.665	-112.694	274.575	-	29.638	-
Kærgården	32.594.008	-475.156	32.959.456	-346.752	31.928.367	-346.752	570.829	-	460.260	-
Kærgården gruppe 1	13.476.361	-221.300	13.088.020	-130.032	12.558.676	-130.032	229.683	-	299.661	-
Kærgården gruppe 2	9.683.218	-134.817	11.038.941	-130.032	10.758.172	-130.032	82.295	-	198.474	-
Kærgården gruppe 3	9.434.429	-119.039	8.832.494	-86.688	8.611.518	-86.688	258.851	-	-37.875	-
Gambo	4.720.861	-44.650	4.626.900	-43.344	4.490.850	-43.344	-4.871	-	140.921	-
Gambo	4.720.861	-44.650	4.626.900	-43.344	4.490.850	-43.344	-4.871	-	140.921	-
Vesterbo	20.343.551	-331.131	19.842.283	-216.720	18.712.810	-216.720	534.197	-	595.276	-
Vesterbo	20.343.551	-331.131	19.842.283	-216.720	18.712.810	-216.720	534.197	-	595.276	-
Solgården	16.633.590	-312.836	16.011.712	-184.676	15.414.305	-184.676	184.555	-	412.852	-
Solgården	16.633.590	-312.836	16.011.712	-184.676	15.414.305	-184.676	184.555	-	412.852	-
Søbo	12.356.482	-237.354	11.951.186	-121.363	11.383.758	-121.363	1.337.509	-	-770.081	-
Søbo	12.356.482	-237.354	11.951.186	-121.363	11.383.758	-121.363	1.337.509	-	-770.081	-
Aflastning	4.817.647	-69.520	5.210.614	-37.201	3.705.060	-22.601	27.453	-	1.478.101	-14.600
Aflastning	4.095.411	-69.520	4.280.614	-37.201	1.644.260	-22.601	27.453	-	2.608.901	-14.600
Projekt Voksenvikar	722.236	-	930.000	-	2.060.800	-	-	-	-1.130.800	-
Køkkenet	11.003.526	-8.466.491	10.881.760	-9.405.791	9.936.308	-9.405.791	601.567	-	343.885	-
Køkkenet	11.003.526	-8.466.491	10.881.760	-9.405.791	9.936.308	-9.405.791	601.567	-	343.885	-

ProfitCenter	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omlacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Fritvalgsområdet, ud	59.660.917	-	59.945.402	-	57.887.933	-	885.819	-	1.171.650	-
Gruppe Nord	6.384.670	-	6.437.115	-	6.148.402	-	47.382	-	241.331	-
Gruppe Nord	6.384.670	-	6.437.115	-	6.148.402	-	47.382	-	241.331	-
Gruppe Syd	9.427.517	-	8.224.289	-	8.139.885	-	189.719	-	-105.315	-
Gruppe Syd	9.427.517	-	8.224.289	-	8.139.885	-	189.719	-	-105.315	-
Gruppe Fredensbo	9.443.814	-	10.682.205	-	10.354.784	-	167.473	-	159.948	-
Gruppe Fredens	9.443.814	-	10.682.205	-	10.354.784	-	167.473	-	159.948	-
Gruppe Morud-Vefling	7.029.665	-	7.003.872	-	6.852.081	-	45.499	-	106.292	-
Gruppe Morud/Vefling	7.029.665	-	7.003.872	-	6.852.081	-	45.499	-	106.292	-
Bogense Øst	10.518.719	-	9.680.271	-	9.356.590	-	119.558	-	204.123	-
Bogense - øst	10.518.719	-	9.680.271	-	9.356.590	-	119.558	-	204.123	-
Bogense Vest	9.107.898	-	9.070.405	-	8.809.126	-	84.901	-	176.378	-
Bogense - vest	9.107.898	-	9.070.405	-	8.809.126	-	84.901	-	176.378	-
Søndersø By	7.748.635	-	8.847.246	-	8.227.066	-	231.287	-	388.893	-
Søndersø by	7.748.635	-	8.847.246	-	8.227.066	-	231.287	-	388.893	-
Frit valg Fælleskont	6.307.814	-	7.179.071	-	5.912.115	-	992.001	-	274.955	-
Frit valg fælleskont	1.478.978	-	1.819.633	-	1.869.190	-	5.847	-	-55.404	-
Elever SSH	4.599.221	-	4.840.211	-	3.527.725	-	982.127	-	330.359	-
Elever SSA	229.614	-	519.227	-	515.200	-	4.027	-	-	-
Servicearealer	2.807.965	-320.618	2.244.536	-179.331	1.974.923	-179.331	-	-	269.613	-
Servicearealer	2.807.965	-320.618	2.244.536	-179.331	1.974.923	-179.331	-	-	269.613	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008	Omlacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat	61.157.354	-1.542.387	64.419.803	-851.001	57.554.943	-581.001	6.594.860	270.000	-270.000
Driftsafdelingen	36.697.693	-627.055	40.344.559	-	38.109.115	-	2.928.444	-693.000	-
Gartnerafdelingen	9.705.872	-233.910	9.775.223	-	8.405.037	-	2.745.186	-1.375.000	-
Parkafdelingen	6.519.070	-138.015	8.195.466	-	7.910.640	-	2.745.186	-2.460.360	-
Sportspladser	1.055.981	-	342.214	-	242.214	-	-	100.000	-
Grønne områder	8.356.168	-30.114	562.863	-	145.653	-	-	417.210	-
Legepladser	303.481	-	106.530	-	106.530	-	-	-	-
Naturområder	427.888	-	568.150	-	-	-	-	568.150	-
Arbejde for fremmed	37.773	-64.741	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige toiletter	275.222	-1.040	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcestyring	-7.269.710	-	-	-	-	-	-	-	-
Værksted	1.174.107	-222.497	5.594.876	-	5.577.122	-	-2.382.246	2.400.000	-
Værksted	6.887.687	-218.012	5.594.876	-	5.577.122	-	-2.382.246	2.400.000	-
Varebiler	-2.023.648	-	-	-	-	-	-	-	-
Lastbil - lille	-92.985	-	-	-	-	-	-	-	-
Traktorer	-1.476.916	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendegraver/gravemas	-232.920	-	-	-	-	-	-	-	-
Fejemaskiner	-3.814	-	-	-	-	-	-	-	-
Mellemst selvkl. græsk	-42.095	-	-	-	-	-	-	-	-
Asfalttromle	-25.167	-	-	-	-	-	-	-	-
Påhængsvogne	-29.982	-	-	-	-	-	-	-	-
Trailere	-79.740	-	-	-	-	-	-	-	-
Skurvogne	1.534	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatklippere	-37.030	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatfræser	-22.816	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindre redsk./mask	-91.473	-	-	-	-	-	-	-	-
Traktorkost/skarbebl	-33.667	-	-	-	-	-	-	-	-
Flishuggere	-24.180	-	-	-	-	-	-	-	-
Fliselæggere	-68.403	-	-	-	-	-	-	-	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008	Omlacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Hegnssklippere	-26.903	-	-	-	-	-	-	-	-
Slamsuger - spuler	-76.968	-	-	-	-	-	-	-	-
Kran til lastbil	-15.999	-	-	-	-	-	-	-	-
Væskespredere	5.469	-	-	-	-	-	-	-	-
Saltspredere	8.441	-	-	-	-	-	-	-	-
Sneplove	1.859	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbejde for fremmed	-	-4.485	-	-	-	-	-	-	-
Stor selvkø. græskli	-86.830	-	-	-	-	-	-	-	-
Lille selvkø græskli	5.289	-	-	-	-	-	-	-	-
Traktormont græsklip	-8.986	-	-	-	-	-	-	-	-
Lastbil - stor	-168.102	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcestyring	-1.067.549	-	-	-	-	-	-	-	-
Vej	25.817.713	-170.648	24.974.461	-	24.126.957	-	2.565.504	-1.718.000	-
Vejafdeling	8.979.868	-	10.484.128	-	8.936.624	-	3.265.504	-1.718.000	-
Vejadministration	142.086	-	400.000	-	-	-	-	400.000	-
Vejbelægninger	6.181.977	-	4.188.217	-	9.088.217	-	-	-4.900.000	-
Vejdrift	13.765.228	-86.808	4.900.000	-	-	-	-	4.900.000	-
Arbejde for fremmed	24.955	-43.681	-	-	-	-	-	-	-
Vintervedl.hold	2.463.008	-	2.634.094	-	3.634.094	-	-1.000.000	-	-
Gadelys	2.991.652	-40.159	2.368.022	-	2.468.022	-	300.000	-400.000	-
Ressourcestyring	-8.731.060	-	-	-	-	-	-	-	-
Kollektiv trafik	9.531.145	-	9.016.376	-	5.753.376	-	2.300.000	963.000	-
Fælles formål	228.023	-	254.128	-	254.128	-	-	-	-
Busdrift	9.303.122	-	8.762.248	-	5.499.248	-	2.300.000	963.000	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008	Omlacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter		Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Bygning, plan og ska	4.086.983	-512.326	4.199.611	-581.001	3.309.591	-581.001	890.020	-	-
Bygninger	3.573.940	-19.325	3.622.518	-	2.732.498	-	890.020	-	-
Udv. vedligeholdelse	2.893.388	-19.325	3.046.971	-	2.156.951	-	890.020	-	-
Faste ejendomme	75.861	-	-	-	-	-	-	-	-
Byfornyelse	604.691	-	575.546	-	575.546	-	-	-	-
Skadedyrsbekæmpelse	513.042	-493.001	577.094	-581.001	577.094	-581.001	-	-	-
Skadedyrsbekæmpelse	513.042	-493.001	577.094	-581.001	577.094	-581.001	-	-	-
Redningsberedskab	6.906.922	-78.814	6.922.122	-	6.910.726	-	11.396	-	-
Redningsberedskab	6.906.922	-19.489	6.922.121	-	1.795.330	-	11.396	5.115.395	-
Beredsk Forebyggelse	-	-59.325	0	-	5.092.690	-	-	-5.092.690	-
Afhjælpende indsats	-	-	0	-	22.705	-	-	-22.705	-
Miljøforanstaltninge	3.934.611	-324.192	3.937.135	-270.000	3.472.135	-	465.000	-	-270.000
Kystsikring	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vedl. af vandløb	-	-2.549	-	-	-	-	-	-	-
Godk/tilsyn m virks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miljøforanstaltninge	3.934.611	-77.048	3.937.135	-	3.472.135	-	465.000	-	-
Grundvandsgebyrer	-	-244.595	-	-270.000	-	-	-	-	-270.000

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Teknik og Miljø - Forsyning	52.374.203	-63.004.377	48.363.850	-56.518.280	48.259.849	-56.518.280	104.001
Spildevand	26.164.954	-36.436.165	22.512.861	-30.720.000	22.461.569	-30.720.000	51.292
Spildevand, Fælles f	2.604.192	-1.153.510	426.081	-	426.081	-	-
Spildv. Fælles	2.604.192	-1.153.510	426.081	-	426.081	-	-
Kloaker og renseanlæ	22.451.466	-1.846.398	20.616.780	-	20.565.488	-	51.292
Hoved- og detaillk.	22.451.466	-1.846.398	20.616.780	-	20.565.488	-	51.292
Tømningsordninger	1.020.990	-1.254.096	1.470.000	-1.470.000	1.470.000	-1.470.000	-
Tømningsordninger	1.020.990	-1.254.096	1.470.000	-1.470.000	1.470.000	-1.470.000	-
Spildevand, Indtægte	88.307	-32.182.161	-	-29.250.000	-	-29.250.000	-
Spildv. Bidrag	88.307	-32.182.161	-	-29.250.000	-	-29.250.000	-
Renovation	26.209.249	-26.568.213	25.850.989	-25.798.280	25.798.280	-25.798.280	52.709
Affaldshåndtering, F	13.892.574	-429.881	11.827.295	-	11.827.295	-	-
Affald fælles form.	13.892.574	-429.881	11.827.295	-	11.827.295	-	-
Dagrenovation - rest	3.458	-	127.000	-	127.000	-	-
radiobr. og spande	3.458	-	127.000	-	127.000	-	-
Genbrugsstationer	12.313.218	-3.204.559	13.896.694	-2.530.000	13.843.985	-2.530.000	52.709
Genbrugspladser	12.313.218	-3.204.559	13.896.694	-2.530.000	13.843.985	-2.530.000	52.709
Indtægter	-	-22.933.773	-	-23.268.280	-	-23.268.280	-
Dagrenovation indt	-	-22.905.994	-	-14.288.280	-	-14.288.280	-
Farligt aff. Indt.	-	-27.779	-	-	-	-	-
Genbrugsst. Indtægt	-	-	-	-8.980.000	-	-8.980.000	-

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omplacering 2008
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat	153.467.009	-10.578.725	148.327.288	-9.593.806	155.348.130	-8.193.740	-6.966.718	-1.400.066	-54.124
Politisk administration	6.000.905	-7.981	6.061.369	-	6.131.893	-	308.962	-	-379.486
Kommunalbestyrelsen	4.566.340	-	4.674.713	-	4.745.237	-	-70.524	-	-
Kommunalbest.	2.975.765	-	3.241.647	-	3.323.285	-	-81.638	-	-
Borgm./viceborgm.	782.460	-	747.687	-	741.888	-	5.799	-	-
Udvalgsformænd	808.115	-	685.379	-	680.064	-	5.315	-	-
Pension til borgmest	1.122.696	-	1.125.300	-	1.125.300	-	-	-	-
Pens. Borgmester mv	1.122.696	-	1.125.300	-	1.125.300	-	-	-	-
Kommissioner, råd og	217.287	-7.981	151.132	-	151.132	-	-	-	-
Huslejenævn	107.775	-984	83.787	-	83.787	-	-	-	-
Beboerklagenævn	-	-246	15.939	-	15.939	-	-	-	-
Div. råd og nævn	109.512	-6.751	51.406	-	51.406	-	-	-	-
Tilskud til politisk	94.582	-	110.224	-	110.224	-	-	-	-
Partitilskud	94.582	-	110.224	-	110.224	-	-	-	-
Administration	81.561.301	-9.218.856	79.899.344	-8.209.140	89.677.738	-6.809.074	-8.708.294	-1.400.066	-1.070.100
Fratrædelsesaftaler	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
Direktion	3.728.951	-	4.033.985	-	5.021.576	-	-487.591	-	-500.000
Direktion	3.728.951	-	4.033.985	-	5.021.576	-	-487.591	-	-500.000
Ledelsessekretariat	2.965.157	-510.548	2.414.537	-	2.649.865	-	-162.328	-	-73.000
Ledelsessekretariat	2.965.157	-510.548	2.414.537	-	2.649.865	-	-162.328	-	-73.000
Økonomi	16.717.531	-	15.710.274	-	17.736.151	-	-1.863.877	-	-162.000
Økonomi	12.684.397	-	11.381.361	-	12.993.370	-	-1.875.009	-	263.000
Kontorelever	891.949	-	1.191.900	-	1.580.768	-	11.132	-	-400.000
Uddannelsespuljer	900.875	-	1.194.973	-	1.219.973	-	-	-	-25.000
Personaleordninger	2.240.309	-	1.942.040	-	1.942.040	-	-	-	-
Borgerservice	7.327.702	-693.503	7.354.509	-476.485	7.784.260	-476.485	-324.251	-	-105.500
Borgerservice	7.327.702	-693.503	7.354.509	-476.485	7.784.260	-476.485	-324.251	-	-105.500

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omlacering 2008
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Rådhuservice	6.484.455	-143.513	5.592.951	-51.600	5.307.674	-51.600	36.725	-	248.552
Løn- og HR	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rådhuservice	5.251.806	-17.681	4.580.214	-	4.300.123	-	31.539	-	248.552
Rengøring	250.712	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantinedrift	674.431	-41.835	1.012.736	-51.600	1.007.550	-51.600	5.186	-	-
Kantinedrift momsreg	307.507	-83.997	-	-	-	-	-	-	-
Leje- og forpagtning	310.485	-1.256.447	606.143	-1.673.452	737.654	-2.048.386	-131.511	374.934	-
Jordforsyning, bolig	25.073	-	114.642	-	114.642	-	-	-	-
Jordforsyning, erhve	-	-	9.132	-	9.132	-	-	-	-
Bortforpagt. arealer	6.321	-938.584	35.504	-1.121.228	35.504	-1.321.228	-	200.000	-
Udlejningsboliger	279.092	-317.863	446.865	-552.224	578.376	-727.158	-131.511	174.934	-
IT-afdeling	25.236.858	-294.137	26.128.926	-	27.285.077	-	-480.051	-	-676.100
IT-afdeling	25.210.722	-294.137	26.128.926	-	27.285.077	-	-480.051	-	-676.100
Skole-IT	26.137	-	-	-	-	-	-	-	-
Skole-IT	26.137	-	-	-	-	-	-	-	-
Fællesudgifter admin	6.332.364	-124.509	5.457.235	-	5.479.287	-	230.000	-	-252.052
Fællesudgifter adm.	6.332.364	-124.509	5.457.235	-	5.479.287	-	230.000	-	-252.052
Fællesindtægter, adm	-35.060	-6.196.198	-	-6.007.604	-	-4.232.604	-	-1.775.000	-
Fællesindtægter adm.	-35.060	-6.196.198	-	-6.007.604	-	-4.232.604	-	-1.775.000	-
Lønpuljer	-	-	647.472	-	10.992.240	-	-10.294.768	-	-50.000
Barselspulje	-	-	-781.276	-	3.967.040	-	-4.948.316	-	200.000
Sygdomspulje	-	-	-23.319	-	2.859.360	-	-2.882.679	-	-
Jubilæumspulje	-	-	165.920	-	309.120	-	-143.200	-	-
Direktionspulje	-	-	-	-	515.200	-	-465.200	-	-50.000
Lokalløn tidl. år	-	-	622.028	-	2.002.000	-	-1.379.972	-	-
Lokalløn ny pulje	-	-	242.119	-	1.339.520	-	-475.401	-	-622.000
Puljer til 3-partsaf	-	-	422.000	-	-	-	-	-	422.000
Tjenestemandspension	12.492.857	-	11.953.313	-	6.683.955	-	4.769.358	-	500.000
Tjenestemandspension	12.492.857	-	11.953.313	-	6.683.955	-	4.769.358	-	500.000

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008		Omlacering 2008
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Arbejdsmarked, admin	18.600.902	-6.000	17.029.759	-	15.760.977	-	1.068.782	-	200.000
Arbejdsmarked adm.	18.600.902	-6.000	17.029.759	-	15.760.977	-	1.068.782	-	200.000
Erhverv og fritid Ad	2.663.934	-	2.929.382	-	2.908.363	-	21.019	-	-
Erhverv & fritid adm	2.663.934	-	2.929.382	-	2.908.363	-	21.019	-	-
Familieafdeling, adm	13.717.197	-	13.440.243	-	13.146.099	-	-35.718	-	329.862
Familieafd. adm.	13.717.197	-	13.440.243	-	13.146.099	-	-35.718	-	329.862
Social og sundhed, a	13.109.009	-	11.783.222	-	12.020.380	-	-609.158	-	372.000
Social & sundh. adm.	13.109.009	-	11.783.222	-	12.020.380	-	-609.158	-	372.000
Teknik og miljø, adm	17.813.761	-1.345.889	17.183.969	-1.384.665	15.702.680	-1.384.665	987.689	-	493.600
Teknik & Miljø, adm.	17.813.761	-1.345.889	17.183.969	-1.384.665	15.702.680	-1.384.665	987.689	-	493.600

	Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008	Tillægsbevilling 2008		Omplacering 2008	
	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
ProfitCenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Anlæg	72.797.109	-15.853.232	108.074.718	-4.039.166	44.639.431	63.002.261	-3.606.140	433.026	-433.026
Økonomi	19.696.323	-46.126	26.942.217	-	2.495.000	24.447.217	-	-	-
Køb/salg ejendomme	3.136.366	-	3.060.000	-	-	3.060.000	-	-	-
Renovering/tilbygn.	15.766.561	-46.126	21.882.217	-	495.000	21.387.217	-	-	-
IT	232.061	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-
I øvrigt	561.335	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-
Erhverv og fritid	3.534.710	-50.000	6.469.961	-	6.465.000	4.961	-	-	-
Erhverv	1.412.469	-	1.525.000	-	1.025.000	500.000	-	-	-
Fritid	2.122.241	-50.000	4.944.961	-	5.440.000	-495.039	-	-	-
Familie	18.104.977	-	20.652.433	-	11.000.000	9.652.433	-	-	-
Skoler	17.429.959	-	19.700.983	-	11.000.000	9.452.433	-	-751.450	-
Institutioner	675.018	-	951.450	-	-	200.000	-	751.450	-
Social og sundhed	859.888	-	8.428.617	-	9.000.000	-571.383	-	-	-
Social og sundhed	859.888	-	8.428.617	-	9.000.000	-571.383	-	-	-
Teknik og miljø	19.257.244	-11.853.876	22.668.008	-	7.421.000	15.247.008	-	-	-
Driftsafdeling	1.316.673	-	7.328.430	-	6.390.000	938.430	-	-	-
Driftsafdelingen	1.316.673	-	7.328.430	-	6.390.000	938.430	-	-	-
Plan, bygning og mil	1.742.367	-	2.907.170	-	1.031.000	1.876.170	-	-	-
Plan, bygning, miljø	1.742.367	-	2.907.170	-	1.031.000	1.876.170	-	-	-
Jordforsyning	16.198.205	-11.853.876	12.432.408	-	-	12.432.408	-	-	-
Bolig	15.542.187	-11.853.876	12.432.408	-	-	12.432.408	-	-	-
Erhverv	656.017	-	-	-	-	-	-	-	-
Brugerfinansieret om	11.343.967	-3.903.231	22.913.482	-4.039.166	8.258.431	14.222.025	-3.606.140	433.026	-433.026
Spildevand	11.343.967	-3.903.231	22.913.482	-4.039.166	8.258.431	14.222.025	-3.606.140	433.026	-433.026

ProfitCenter	Funktion		Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008	
			Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
			DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Renter	072205	Indskud i pengeinsti	137.712	-3.446.757	-	-2.650.000	-	-1.450.000	-	-1.200.000
	072208	Realkreditobligation	-	-1.297.596	-	-600.000	-	-600.000	-	-
	072210	Statsobligationer m.	-	-18.374	-	-1.400.000	-	-1.400.000	-	-
	072211	Udenlandske obligati	-	-528.361	-	-	-	-	-	-
	072814	Tilgodehavender i be	-	-326.283	-	-200.000	-	-200.000	-	-
	072815	Andre tilgodehavende	-	-62.354	-	-	-	-	-	-
	072819	Tilgodehavender hos	-	-41.120	-	-	-	-	-	-
	073220	Pantebreve	-	-1.677	-	-	-	-	-	-
	073221	Aktier og andelsbevi	-	-1.216.442	-	-200.000	-	-200.000	-	-
	073223	Udlån til beboerinds	-	-17.556	-	-	-	-	-	-
	073225	Andre langfristede u	-	-178.878	-	-	-	-	-	-
	073530	Spildevandsanlæg med	1.153.510	-	1.100.000	-	-	1.100.000	-	-
	073535	Andre forsyningsvirk	305.576	-	300.000	-	-	300.000	-	-
	075256	Anden kortfristet gæ	2.680	-	-	-	-	-	-	-
	075259	Mellemregningskonto	256.523	-	-	-	-	-	-	-
	075563	Selvejende instituti	9.419	-	-	-	-	-	-	-
	075564	Stat og hypotekbank	1.017	-	-	-	-	-	-	-
	075570	Kommunekreditforenin	7.625.566	-	8.084.000	-	7.484.000	600.000	-	-
	075571	Pengeinstitutter	522.327	-	-	-	-	-	-	-
	075878	Kurstab og kursgevin	301.302	-599.789	200.000	-600.000	-	200.000	-600.000	-
Tilskud	076280	Udligning og generel	-	-400.920.000	-	-400.944.000	-	-389.364.000	-	-11.580.000
	076281	Udligning og tilskud	12.360.000	-	12.360.000	-	12.360.000	-	-	-
	076282	Kommunale bidrag til	36.516.000	-	36.518.000	-	36.518.000	-	-	-
	076286	Særlige tilskud	-	-5.892.000	-	-5.892.000	-	-5.892.000	-	-
	076587	Refusion af købsmoms	47.520	-	-	-	-	-	-	-
Skatter	076890	Kommunal indkomstska	-	-868.397.040	-	-868.397.000	-	-868.397.000	-	-
	076892	Selskabsskat	-	-10.938.958	-	-10.939.000	-	-10.939.000	-	-
	076893	Anden skat pålignet	-	-51.206	-	-	-	-	-	-
	076894	Grundskyld	-	-65.274.272	-	-65.587.000	-	-68.012.000	-	2.425.000
	076895	Anden skat på fast e	-	-914.326	-	-792.000	-	-792.000	-	-
Samlet resultat			59.239.152	-1.360.122.991	58.562.000	-1.358.201.000	56.362.000	-1.347.246.000	2.200.000	-10.955.000

			Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008		Oprindeligt budget 2008		Tillægsbevilling 2008
			Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)
Forskydninger i	Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Likvider	082201	Kontante beholdninge	-260.585	-	-103.451.725	-	-32.930.673	-	-70.521.052
	082205	Indskud i pengeinsti	-69.421.844	-	-	-	-	-	-
	082208	Realkreditobligation	-1.285.270	-	-	-	-	-	-
	082210	Statsobligationer m.	-18.081.000	-	-	-	-	-	-
	082211	Udenlandske obligati	11.336.127	-	-	-	-	-	-
Tilgodehavender	082512	Refusionstilgodehave	-6.989.171	-	-	-	-	-	-
	082814	Tilgodehavender i be	20.142.601	-	-	-	-	-	-
	082815	Andre tilgodehavende	-545.715	-	-	-	-	-	-
	082816	Forudbetalte udgifte	1.277.575	-	-	-	-	-	-
	082817	Mellemregninger med	-23.100.682	-	-	-	-	-	-
	082819	Tilgodehavender hos	-5.348.172	-	-	-	-	-	-
	083220	Pantebreve	-212.756	-	-	-	-	-	-
	083223	Udlån til beboerinds	-236.838	-	-	-	-	-	-
	083224	Indskud i landsbygge	-69.893	-	-	-	-	-	-
	083225	Andre langfristede u	966.328	-	-	-	-	-	-
	083227	Deponerede beløb for	8.599.955	-	-	-	-	-	-
	083837	Staten	-1.321.482	-	-	-	-	-	-
	084242	Legater	-61.005	-	-	-	-	-	-
	084243	Deposita	357.296	-	-	-	-	-	-
Gæld	084546	Legater	-	61.005	-	-	-	-	-
	084547	Deposita	-	-317.701	-	-	-	-	-
	084849	Staten	-	1.514.282	-	-	-	-	-
	085151	Forudbetalt refusion	-	-4.000	-	-	-	-	-
	085152	Anden gæld	-	-17.086	-	-	-	-	-
	085253	Kirkelige skatter og	-	-176.909	-	-179.000	-	-179.000	-
	085254	Andre kommuner og re	-	-	-	-	-	-	-
	085256	Anden kortfristet gæ	-	37.909.957	-	-	-	-	-
	085258	Edb fejlopsamlingsko	-	476.796	-	-	-	-	-
	085259	Mellemregningskonto	-	-14.893.424	-	-	-	-	-
	085261	Selvejende instituti	-	-331.697	-	-	-	-	-
	085563	Selvejende instituti	14.884	-	-	-	-	-	-
	085564	Stat og hypotekbank	5.711	-	-	-	-	-	-
	085570	Kommunekreditforenin	10.992.393	-	12.484.000	-	12.484.000	-	-
	085571	Pengeinstitutter	1.178.818	-	-	-	-	-	-
	085577	Ældreboliger	2.767.367	-	3.426.000	-	3.426.000	-	-
Samlet resultat			-69.295.359	24.221.223	-87.541.725	-179.000	-17.020.673	-179.000	-70.521.052

			Forbrug 2008		Korrigeret budget 2008	
			Udgifter (udg. baseret)	Indtægter	Udgifter (udg. baseret)	Indtægter
Reguleringer i	Funktion		DKK	DKK	DKK	DKK
Likvider	092201	Kontante beholdninge	1.000	-	-	-
	092208	Realkreditobligation	-90.323	-	-	-
	092211	Udenlandske obligati	-2.760.715	-	-	-
Tilgodehavender	092512	Refusionstilgodehave	29.279	-	-	-
	092814	Tilgodehavender i be	-3.003.058	-	-	-
	092815	Andre tilgodehavende	-322.672	-	-	-
	093220	Pantebreve	-25.592	-	-	-
	093221	Aktier og andelsbevi	-1.680.379	-	-	-
	093223	Udlån til beboerinds	-197.954	-	-	-
	093224	Indskud i landsbygge	69.893	-	-	-
	093225	Andre langfristede u	387.305	-	-	-
	093227	Deponerede beløb for	139.746	-	-	-
Gæld	093530	Spildevandsanlæg med	-2.830.475	-	-	-
	093535	Andre forsyningsvirk	-358.963	-	-	-
	094547	Deposita	-433	-	-	-
	095152	Anden gæld	218.071	83.646	-	-
	095259	Mellemregningskonto	37.522	-1.338.809	-	-
	095261	Selvejende instituti	-1.351.861	-4.912	-	-
	095570	Kommunekreditforenin	-4.608	-	-	-
	095571	Pengeinstitutter	-387.404	-	-	-
	095577	Langfristet gæld ved	-34.409	-	-	-
	095579	Gæld vedrørende fina	-1.869.042	-	-	-
	097290	Hensatte forpligtels	-3.001.562	-	-	-
	097599	Balancekonto	18.296.708	-	-	-
Samlet resultat			1.260.075	-1.260.075	0	0

GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen
Restgæld pr. 31.12.2008

	Hovedstol kr.	Kommunens garanti kr.	Garantiens restløbetid år
1. BOLIGBYGGERI			
Kongeriets Danmarks Hypotekbank: Statslån			
Bogense Andelsboligforening afd. 4 - matr. 145 G	191.482,43	3.445,96	7
Boligselskabet LAB-huse - matr. 1 FI	1.157.400,00	316,59	1
Statslån i alt		3.762,55	
LR Realkredit			
BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B	5.705.700,00	1.395.995,00	23
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	159.960,00	42.920,00	43
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	10.986.000,00	3.125.595,00	41
LR Realkredit i alt		4.564.510,00	
DLR Kredit			
Andelsboliger, Ved Engen, Morud	10.760.000,00	1.819.356,00	27
DLR Kredit i alt		1.819.356,00	
Nordea Kredit			
Kommunegaranti vedr. realkreditlån iht. Lov nr. 662 af 8.8.2002 om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Andelsboligforeningen Ørnehøjparken - matr. 5DI m.fl.	8.328.000,00	1.205.417,00	
Nordea Kredit i alt		1.205.417,00	
KommuneKredit			
Andelsboligforeningen Højstrup , afd. 81	2.614.000,00	1.194.966,00	
Andelsboligforeningen Højstrup , afd. 66	858.000,00	392.215,00	
Søndersø Komm. Selvej. Almene ældreboliger	1.807.000,00	488.466,91	
KommuneKredit i alt		2.075.647,91	

GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen
Restgæld pr. 31.12.2008

	Hovedstol	Kommunens garanti	Garantiens restløbetid
	kr.	kr.	år
BRF Kredit			
Lån 2375720 matr. 34BE Sønderød	4.348.000,00	103.769,37	14
Lån 2537775 matr. 34BE Sønderød	3.882.400,00	91.425,63	14
Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense	423.000,00	67.230,06	
Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense	4.656.700,00	705.731,76	
Lån 4207032 matr. 83A Bogense	1.784.000,00	500.128,27	
Lån 4207074 matr. 83A Bogense	2.133.600,00	1.068.099,02	
Lån 4207090 matr. 83A Bogense	2.279.200,00	1.140.987,68	
Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense	11.135.700,00	1.758.958,89	
Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense	4.027.700,00	640.147,96	
Lån 4601829 matr. 83A Bogense	446.000,00	115.068,17	
Lån 4601845 matr. 83A Bogense	533.400,00	245.745,34	
Lån 4601887 matr. 83A Bogense	569.800,00	262.515,37	
Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense	495.500,00	71.332,84	
Lån 5754034 matr. 218 Bogense	2.304.000,00	507.071,49	
Lån 5754296 matr. 218 Bogense	3.232.000,00	1.635.944,37	
Lån 5798249 matr. 218 Bogense	576.000,00	129.977,28	
Lån 5843518 matr. 218 Bogense	546.000,00	124.863,04	
Lån 5865732 matr. 218 Bogense	691.000,00	158.382,64	
Lån 5869288 matr. 218 Bogense	491.000,00	112.526,74	
Lån 5869291 matr. 218 Bogense	1.152.000,00	262.042,62	
Lån 6044455 matr. 218 Bogense	580.600,00	303.743,47	
Lån 6370718 matr. 11A Bogense	10.352.300,00	5.486.717,24	
Lån 6530545 matr. 11A Bogense	2.454.000,00	1.283.071,60	
Lån 6881867 matr. 18C Bogense	3.060.200,00	880.575,28	
Lån 7780514 matr. 53AF Bogense	7.935.000,00	2.153.821,18	
Lån 7925670 matr. 12Q Bogense	9.137.700,00	2.566.403,10	
Lån 7925696 matr. 12Q Bogense	801.000,00	224.967,87	
Lån 13550848 matr. 12Q Bogense	110.200,00	37.411,54	
Lån 24582711 matr. 3H Bogense	24.444.000,00	6.247.440,42	
Lån 26375117 matr. 28AN Bogense	467.000,00	148.866,96	
Lån 30125324 matr. 34CC Sønderød	23.800.000,00	6.493.136,08	27
Lån 32523652 matr. 18E Bogense	26.587.000,00	7.461.018,28	
Lån 32803246 matr. 11A Bogense	9.324.000,00	2.234.299,30	
Lån 32803291 matr. 11A Bogense	2.349.000,00	563.778,89	
Lån 1031003208 matr. 288D m.fl. Bogense	547.000,00	7.111,47	
Lån 1061000459 matr. 288D m.fl. Bogense	27.000,00	541,33	
Lån 1061001018 matr. 1U m.fl. Hjorslev by, Otterup	676.000,00	33.745,40	
Lån 1063001744 matr. 1T Hjorslev by, Otterup	210.000,00	19.751,58	
Lån 1063001922 matr. 1U Hjorslev by, Otterup	295.000,00	24.420,71	
Lån 1063003629 matr. 1T Hjorslev by, Otterup	305.000,00	41.294,88	
Lån 7921402010 matr. 10BU m.fl. Veflinge	4.771.500,00	50.256,50	13
Lån 7921402227 matr. 10BU m.fl. Veflinge	4.900.000,00	49.579,37	13
BRF Kredit i alt		46.013.900,93	

GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen
Restgæld pr. 31.12.2008

	Hovedstol	Kommunens garanti	Garantiens restløbetid
	kr.	kr.	år
Nykredit			
Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU	4.672.000,00	887.352,00	32
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD	9.727.300,00	1.636.472,00	36
AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	2.084.000,00	1.005.542,00	21
AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	8.702.000,00	4.280.488,00	28
AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	3.481.000,00	3.431.224,00	28
Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP	5.614.500,00	1.553.574,00	33
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 5 AP	2.174.000,00	36.191,00	8
Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB	7.268.000,00	1.523.123,00	36
Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl.	1.327.000,00	302.390,00	
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	3.469.000,00	984.713,00	39
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	32.000,00	11.632,00	39
SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A	1.552.200,00	55.373,00	15
SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A	24.300,00	918,00	15
Bogense Markjorder - matr. 29 AH	4.360.800,00	208.298,00	
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	4.465.000,00	1.401.393,00	39
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	12.849.800,00	2.174.688,00	39
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AX	5.300.000,00	209.791,00	18
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	2.817.000,00	78.276,00	14
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	2.817.000,00	73.559,00	14
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	1.065.000,00	27.563,00	14
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	2.279.000,00	58.982,00	14
SBSB afd. 4 Skovbrynet 37-45 - matr. 20 CO	202.700,00	7.235,00	15
SBSB afd. 4 Skovbrynet 37-45 - matr. 20 CO	1.969.800,00	70.307,00	15
Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF	2.630.000,00	144.946,00	18
Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF	6.873.600,00	355.355,00	18
AB Højstrup afd. 135 - matr. 34 BZ	8.976.000,00	308.919,00	15
AB Højstrup afd. 135 - matr. 34 BZ	1.295.900,00	44.600,00	15
AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY	525.000,00	253.315,00	21
AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY	575.000,00	566.778,00	28
Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF	5.536.000,00	1.637.226,00	39
Skovby By, Skovby - matr. 12 G	3.659.000,00	1.077.543,00	
Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl.	1.770.800,00	67.576,00	
Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl.	3.234.300,00	149.593,00	
Andelsboligf. Hedemarken III - matr. 9 DE	7.217.600,00	531.537,00	18
Andelsboligf. Kærgårdslunden - matr. 10 EM	8.640.000,00	622.205,00	14
Andelsboligf. Kærgårdsparken - matr. 10 EN	4.320.000,00	380.964,00	14
Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ	18.120.000,00	5.172.004,00	21
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	4.414.000,00	1.325.929,00	38
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	54.000,00	15.706,00	38
Andelsboligf. Torvelunden - matr. 20 F	3.635.200,00	57.453,00	15
Andelsboligf. Ørnehøj - matr. 5 DE	3.475.200,00	99.577,00	15
Andelsboligf. Ørnehøj - matr. 5 DE	12.800,00	367,00	15
SBSB afd. 2 Langebyende 20 - matr. 28 D	2.076.700,00	28.127,00	12
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AU	9.403.000,00	36.131,00	14
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AU	24.500,00	157,00	15
Bogense Markjorder - matr. 19 O	5.166.000,00	37.917,00	
Bogense Markjorder - matr. 19 O	174.400,00	1.756,00	
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM	20.110.000,00	5.062.923,00	24
SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y	17.082.000,00	4.317.984,00	26
BSB afd. 14 Floravænget - matr. 15 FP	3.946.000,00	1.049.027,00	26
Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven	31.268.000,00	8.894.999,00	29
Nykredit i alt		52.259.698,00	

GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

LÅNETS FORMÅL

**Garanteret beløb af kommunen
Restgæld pr. 31.12.2008**

	Hovedstol	Kommunens garanti	Garantiens restløbetid
	kr.	kr.	år
Realkredit Danmark			
Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B	43.000,00	6.273,14	9
Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B	5.428.000,00	568.699,50	8,25
Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X	43.000,00	6.273,14	9
Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X	5.383.000,00	563.984,79	8,25
Sø. K. selvej. almene ældreb. Morud - matr. 7BU	89.000,00	19.958,65	9
Sø. K. selvej. almene ældreb. Morud - matr. 7BU	1.378.000,00	251.108,47	3,5
AB Højstrup afd. 16B / afd. 16 - matr. 34E	194.000,00	1.421,32	10
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-10 - matr. 29S	5.515.000,00	17.650,44	10
AB Højstrup afd. 16C / afd. 66 - matr. 34AY	166.000,00	2.583,53	10,5
AB Højstrup afd. 16C / afd. 66 - matr. 34AY	3.656.000,00	17.605,56	9,5
AB Højstrup afd. 16C / afd. 66 - matr. 34AY	3.656.000,00	5.581,75	9,5
AB Højstrup afd. 16C / afd. 66 - matr. 34AY	771.000,00	13.202,27	10,5
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 13AD	1.363.300,00	12.712,48	11
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 8B	2.264.000,00	20.591,33	11
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 8B	27.500,00	286,87	12,5
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 6BL	1.581.300,00	12.109,33	11
Andelsboligf. Rasmus Niensensvej - matr. 2AG	2.519.000,00	45.141,70	11,5
Andelsboligf. Bobjerg, Morud - matr. 7BV	3.887.000,00	64.518,97	11,5
Andelsboligf. Carlsvej - matr. 34BD	3.979.000,00	76.295,09	11,5
Andelsboligf. Carlsvej - matr. 34BD	3.116.000,00	49.342,72	11
Andelsboligf. Hedemarken I - matr. 9CF	5.814.800,00	164.757,66	13
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	16.000,00	386,06	14
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	933.900,00	22.533,73	14
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	5.776.800,00	139.386,27	14
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	149.600,00	3.609,65	14
Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ	12.106.400,00	312.165,12	14,5
Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ	204.300,00	5.351,58	15
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-13 - matr. 29AB	4.656.800,00	163.389,60	15
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-13 - matr. 29AB	840.400,00	29.486,48	15
Boligselskabet LAB afd. Nislev - matr. 4BN	5.537.300,00	482.067,82	15,5
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 6BZ	3.979.000,00	144.592,98	15,5
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	8.358.500,00	2.486.480,54	38
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	1.600,00	475,96	38
Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA	3.910.000,00	1.151.977,33	38
Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA	3.675.700,00	1.074.191,26	38,5
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B	908.000,00	222.866,32	22,25
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B	227.000,00	56.442,56	23
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B	116.000,00	29.500,43	23,25
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 10 - matr. 24S	5.291.000,00	1.004.011,01	22,75
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 10 - matr. 24S	58.000,00	11.417,38	23,75
Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV	8.771.000,00	2.162.274,97	24,25
Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV	216.000,00	55.760,39	25
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	4.944.000,00	528.025,52	5,5
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	4.944.000,00	484.613,94	30,75
Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q	6.998.000,00	1.296.535,27	26,75
Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q	6.998.000,00	1.312.451,96	31,75
Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A	7.184.000,00	406.433,94	33,75
Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A	7.184.000,00	411.909,11	33,75
Realkredit Danmark i alt		15.918.435,89	
BOLIGBYGGERI I ALT		123.860.728,28	

GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen
Restgæld pr. 31.12.2008

	Hovedstol kr.	Kommunens garanti kr.	Garantiens restløbetid år
2. BOLIGINDSKUD			
Lån nr. 3	14.750,00	4.067,57	15 mdr.
Lån nr. 5	9.770,00	33,35	1 mdr.
BOLIGINDSKUD I ALT		4.100,92	
3. DIVERSE HÆFTELSE			
Naturgas Fyn		14.886.522,42	4
MLK Fyn		328.117,00	
Trafikselskabet Fynbus		147.669,17	
HÆFTELSE I ALT		15.362.308,59	
4. ØVRIGE:			
<i>Lånegarantier</i>			
Otterup Hallen	3.000.000,00	3.000.000,00	7
Odense Lufthavn - lånegaranti 25 år		1.676.846,42	19
<i>Kommunegarantier</i>			
Finansiering af nedsvivningsanlæg	60.000,00	47.725,00	15
Otterup Kommunes Feriefond		250.000,00	
<i>Kautionsforpligtelser</i>			
Nørregade 26 A - spejderhus	323.000,00	282.027,44	16,5
Fjernvarme Fyn	2.190.000,00	2.190.000,00	
Søndersø hallerne	1.300.000,00	1.289.466,59	18
Fonden Udviklingspark Nord - KommuneLeasing	245.516,90	151.897,16	
Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit	2.288.000,00	2.288.000,00	20
<i>DGI's lånefond</i>			
Ore Sogns GF	75.000,00	67.500,00	
Bogense Børnehave	355.000,00	293.342,61	19

GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen
Restgæld pr. 31.12.2008

	Hovedstol	Kommunens garanti	Garantiens restløbetid
	kr.	kr.	år
<i>Vandværker/forsyning</i>			
Skovby vandværk	360.000,00	320.000,00	
Hårslev vandværk	450.000,00	450.000,00	15
Farstrup vandværk	493.000,00	389.267,29	16
Tågerod vandværk	134.928,08	70.455,17	3
Bogense forsyningsselskab	12.269.000,00	5.958.962,42	
Bogense forsyningsselskab	8.925.000,00	5.536.827,84	

Skyldig købsmoms vedr. udstykninger/jordforsyning er ikke opgjort pr. 31.12.08.

ØVRIGE I ALT

24.262.317,94

1. Boligbyggeri
2. Boligindskud
3. Diverse hæftelser
4. Øvrige

123.860.728,28

4.100,92

15.362.308,59

24.262.317,94

TOTAL

163.489.455,73

LEASING- OG LEJEAFTALER 2008 FOR NORDFYNS KOMMUNE

	Fra dato	Til dato	Antal mdr./kvt./år	Mdr. pris	Kvt. pris	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 08
LEASINGAFTALER									
<i><u>Otterup Rådhus</u></i>									
Ricoh Aficio AF 2018 - 2 stk. Ricoh Aficio AF 2045e - 3 stk. Ricoh Aficio AF 1232c - 1 stk. Ricoh Aficio AP 600 N - 1 stk.	01-08-2004	31-07-2009	20		37.138		742.760	-668.484	74.276
<i><u>Teknisk Forvaltning</u></i>									
HP Designjet 800 incl. udstyr "Plotter"	01-08-2004	31-07-2009	20		3.371		67.420	-60.678	6.742
<i><u>Sneglehuset</u></i>									
Kopimaskine DI 350 m.m.	01-03-2003	29-02-2008	60	520			31.200	-31.200	0
<i><u>Otterup Bibliotek</u></i>									
CF 1501 Digital farve kopimask. med flere	01-09-2002	31-08-2008	72	2.293			165.096	-165.096	0
DI 351 Digital kopimaskine med flere	01-09-2002	31-08-2008	72	1.427			102.744	-102.744	0
<i><u>Aktivitetshuset i Otterup</u></i>									
Kopimaskine Gestetner med opkobling G3228	01-04-2000	31-03-2008	96	639			61.344	-61.344	0
<i><u>Børnehaven Skovhuset</u></i>									
Kopimaskine D153iD	01-03-2001	28-02-2009	96	317			30.432	-29.798	634

LEASING- OG LEJEFTALER 2008 FOR NORDFYNS KOMMUNE

	Fra dato	Til dato	Antal mdr./kvt./år	Mdr. pris	Kvt. pris	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 08
LEJEFTALER									
<i>Bryggergården</i>									
Kopimaskine Konica 7022 - Erstatte aftale vedr. DC 220	01-01-2004	31-12-2009	72	2.307			166.104	-138.420	27.684
<i>Kærgården</i>									
Kopimaskine fra IKON	01-05-2006	30-04-2010	48	4.966			238.368	-158.912	79.456
<i>Centralkøkkenet</i>									
Svejsmaskine m.m. forlængelse	16-11-2007	16-11-2008	12	5.000			60.000	-60.000	0
Gas-anlæg - forsætter foreløbig 3 år	01-12-2007	01-12-2010	36	1.400			50.400	-18.200	32.200
<i>Hjemmeplejen</i>									
70 tryghedsalarmer	01-03-2004	28-02-2010	6			77.000	462.000	-385.000	77.000
<i>Familiehuset i Bogense</i>									
Leje af Gyldensteensvej 102	01-04-2007	31-03-2008	12	7438			89.256	-89.256	0
	01-04-2008	31-03-2009	12	7703			92.436	-69.327	23.109
	01-04-2009	31-03-2010	12	7813			93.756	0	93.756
	01-04-2010	31-03-2011	12	7923			95.076	0	95.076
<i>Familiehuset i Otterup</i>									
Leje af Stadionvej 18	01-01-2007	30-06-2008	18	5637			101.466	-101.466	0
	01-07-2008	31-12-2008	6	5782			34.692	-34.692	0
	01-01-2009	31-12-2009	12	5782			69.384	0	69.384
I ALT LEASING- OG LEJEFTALER									579.317

PERSONALEOVERSIGT 2008

	Antal stillinger inkl. vikar regnskab 2008
Arbejdsmarkedsudvalget	
05 Social og Sundhedsvæsen	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	
68.95 Jobtræning	30,73
68.98 Beskæftigelsesordninger	
Aktiveringscentret Sønderød	12,25
Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2)	0,92
Otterupgården	9,04
Hovedkonto 05 i alt	52,94
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	52,94
Erhverv- og Fritidsudvalget	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
25.13 Medborgerhuset	0,12
32.31 Nordfynshallerne	1,42
Hovedkonto 00 i alt	1,54
02 Trafik og infrastruktur	
35.41 Lystbådehavne mv. Bogense	3,04
Hovedkonto 02 i alt	3,04
03 Undervisning og kultur	
32.50 Folkebiblioteker	25,32
35.64 Andre kulturelle opgaver	0,50
Hovedkonto 3 i alt	25,82
Erhverv- og Fritidsudvalget i alt	30,40
Familieudvalget	
03 Undervisning og kultur	
22.01 Folkeskoler	
Skolebibliotek, fælles	1,10
Horsebækskolen	17,23
Krogsbølle Skole	35,80
Otterup Skole	70,73
Nordvestskolen	18,02
Skovløkkeskolen	15,71
Løkkemarkskolen	15,41
Bogense Skole	65,03
Klinteskolens	15,49
Kongslundskolen	13,27
Hårslev Skole	16,36
Sørslev Skole	27,01
Søndersøskolen/Nordmarkskolen	66,77
Veflinge Skole	18,04
Havrehedskolen	44,37
Værkstedsklassen Sønderød	5,36
Heldagsskolen	13,53
22.04 Skolepsykolog	13,86
22.05 Skolefritidsordninger	
Horsebækken (Horsebækskolen)	3,36
Fritten (Krogsbølle Skole)	4,75

PERSONALEOVERSIGT 2008

	Antal stillinger inkl. vikar regnskab 2008
Mælkebøtten (Otterup Skole)	4,07
Nordvestenvinden (Nordvestskolen)	4,32
Skovtroldene (Skovløggeskolen)	10,79
Skovmyrerne (Løkkemarkskolen)	3,80
Bogense Skole	6,19
Sporvognen (Klinteskolen)	7,82
Kongslundsskolen	2,97
Hårslev Skole	2,99
Særslev Skole	3,86
Søndersøskolen	6,62
Veflinge Skole	4,06
Havrehedskolen	10,84
35.63 Nordfyns Musikskole	20,28
38.76 Nordfyns Ungdomsskole	11,21
Hovedkonto 3 i alt	581,02
04 Sundhedsområdet	
62.85 Tandplejen	18,91
62.89 Kommunal sundhedstjeneste	10,26
Hovedkonto 4 i alt	29,17
05 Social og sundhedsvæsen	
25.10 Dagpleje og daginstitutioner fælles (støttepædagoger)	15,35
25.11 Dagpleje	177,30
25.13 Børnehaver	
Kastaniegården	10,27
Rønnebærhaven	11,68
Dalskovreden	10,17
Sneglehuset	8,41
Græshoppen	9,26
Poppelgården	10,38
Bogense Børnehave	8,40
Børnehaven Skovhuset	9,46
Adamsminde	10,20
Mælkevejen	11,50
Kernehuset	10,93
Veflinge Børnehave	7,26
Særslev Børnehave	9,30
Birkemose Børnehave	12,95
Skamby Børnehave	8,85
Vejruphuse	11,56
Nordmark	5,29
25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	
Aktivitetshuset, Otterup	7,05
Klubben Søndersø	8,01
Klubben, Bogense	3,20
25.20 Børn og unge afdelingen	0,14
25.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	
Personlige hjælpere for børn	1,28
Familiehusene	10,91
Forebyggende foranstaltninger børn og unge	7,26

PERSONALEOVERSIGT 2008

	Antal stillinger inkl. vikar regnskab 2008
25.23 Langebyhus	11,76
57.72 Sociale formål	
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 82)	0,50
Merudgiftsydelse ved forsørg. af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 41)	0,20
Hovedkonto 05 i alt	408,83
Familieudvalget i alt	1.019,02
Social- og Sundhedsudvalget	
04 Sundhedsområdet	
62.82 Kommunal genoptræning og vedligehold.træning	
Bryggergården	3,44
Fredensbo	2,43
Solgårdens aktivitet	2,68
Veflinge akt.hus	2,42
Huset Otterup	4,20
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,17
Hovedkonto 4 i alt	15,34
05 Social og sundhedsvæsen	
32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	
Styrkelse af indsats overfor svage ældre	0,82
Personlige hjælpere	2,07
Udg. til hjælp, omsorg og støtte m.v. hjerneskadede	0,00
Pædagogisk hjælp korps § 85	0,11
Pædagogisk hjælp ikke korps § 85	0,95
Bryggergården	31,56
Kærgården 1	45,43
Kærgården 2	27,69
Kærgården 3	28,24
Centralkøkkenet Otterup	20,10
Solgården	44,86
Gambo	12,30
Søbo	32,59
Vesterbo Plejecenter	55,13
Bogense Vest	28,61
Bogense Øst	32,17
Otterup Nord	20,00
Otterup Syd	25,53
Søndersø by	24,14
Søndersø Fredensbo	31,04
Søndersø Morud / Veflinge	18,32
Vesterbo Træningscenter	12,39
Dagcenter aktiviteter	1,22
Sygeplejesker	25,41
Administration ældre Nordfyn	1,54
Elever fritvalg og ældreinstitutioner	44,23
Fritvalgsområder	1,76
Humlehuset	4,18

PERSONALEOVERSIGT 2008

	Antal stillinger inkl. vikar regnskab 2008
32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	
Forebyggende hjemmebesøg	2,69
§ 73-85, Korps	1,41
§ 73-85, Tilbud	3,84
§ 85 specialordning	3,26
32.35 Hjælpebidler	0,50
32.37 Løn og plejevederlag til pårørende	0,00
38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	
Botilbud Bøgeparken	4,72
Botilbud Stadionvej	6,48
Botilbud Søndermarksvej	3,08
Botilbud Edelkær og Toftekær	12,51
Nordfyns Psykiatricenter	9,01
38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 45, 97-99)	
Kontaktperson- og ledsageordning	24,31
Støtte- og kontaktpersonordn. for sindslid. (§ 99)	2,21
Ledsageordn. for perso. med nedsat funk.evne (§ 45 og 97)	1,91
38.59 Personale Værestedet	1,83
Hovedkonto 05 i alt	650,15
Social- og Sundhedsudvalget i alt	665,49
Teknik- og Miljøudvalget	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
58.95 Redningsberedskab Søndersø	3,93
Hovedkonto 00 i alt	3,93
01 Forsyningsvirksomheder	
22.03 Fjernvarme Otterup	0,00
35.43 Renseanlæg Søndersø	13,16
38.65 Genbrugsstationer	16,08
Hovedkonto 01 i alt	29,24
02 Trafik og infrastruktur	
22.01 Fælles formål	31,26
28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	27,49
Hovedkonto 02 i alt	58,75
Teknik- og Miljøudvalget i alt	91,92
Økonomiudvalget	
06 Administration	
45.50 Rådhuservice	8,21
45.51 Elever administration	6,67
45.51 Direktionen	3,39
45.51 Borgerservice	19,94
45.51 Løn og personale	10,23
45.51 Ledelsessekretariat	4,65
45.51 IT-afdeling	5,51
45.51 Økonomi - administration	19,05
45.51 Arbejdsmarked	39,80
45.51 Erhverv og Fritid -administration	6,48

PERSONALEOVERSIGT 2008

	Antal stillinger inkl. vikar regnskab 2008
45.51 Familie - administration	30,43
45.51 Social og Sundhed	29,40
45.51 Teknik og Miljø	26,77
45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	9,76
Hovedkonto 06 i alt	220,29
Økonomiudvalget i alt	220,29
Hovedkonto 00 - 06 i alt	2.080,06

Nordfyns Kommune, igangværende anlæg	Bevilling	Forbrug tidl år	Forbrug 2008	Forbrug i alt	Ikke anvendt bevilling
Økonomiudvalg					
Vedligeholdelsesprogram (RamByg)	495.000		248.440	248.440	246.560
Kommuneplan	1.000.000		561.335	561.335	438.665
Bogense Rådhus, renovering	14.400.000		8.766.758	8.766.758	5.633.242
KMD konvertering 4S	1.000.000		232.061	232.061	767.939
Økonomiudvalg i alt	16.895.000	0	9.808.594	9.808.594	7.086.406
Erhverv og Fritidsudvalg					
Oplevelser for alle	500.000	34.840	511.383	546.223	-46.223
Uddybning efter sandflugten fra Marinast	150.000		0	0	150.000
Vandtårnet i Bogense	450.000	85.119	115.127	200.246	249.754
Udbygning af Særslev klubhus	565.350	404.323	6.412	410.735	154.615
Fifty/fifty pulje Folkeoplysningsudvalg	400.000	226.488	123.319	349.807	50.193
50/50 Pulje fritidsområdet	336.036		291.078	291.078	44.958
Kulturhus på Otterup Geværfabrik	700.000		119.585	119.585	580.415
Bogenses grønne hjerte (Fase 2 og 3)	300.000		79.843	79.843	220.157
Multibane ved Otterup Skole	140.000		0	0	140.000
Anlægstilskud til foreninger 15-05-2008	248.500		56.855	56.855	191.645
Videreføring af den grønne sti	886.000		375.213	375.213	510.787
Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup	300.000		0	0	300.000
Baneanlæg renovering	1.101.000		0	0	1.101.000
Erhverv og Fritidsudvalg i alt	6.076.886	750.770	1.678.815	2.429.585	3.647.301
Familieudvalg					
Hårslev Skole, Gymnastiksalens loft	300.000	0	150.586	150.586	149.414
Skamby Børnehave, etablering af udegrupp	322.050		265.904	265.904	56.146
Vejruphuse Børnehave, ny udegruppe	429.400		342.226	342.226	87.174
Samling af 10. klasserne i Søndersø	500.000			0	500.000
Vefflinge Børnehave, ventilationsanlæg	200.000			0	200.000
Hårslev Skole, udsugning i Sløjdløkale	180.000			0	180.000
Havrehedskolen, foldedør	128.600			0	128.600
Horsebækskolen, renovering omklædning og bad	300.000			0	300.000
Hårslev Skole, renovering trapper, flisegang, tagrender	90.000			0	90.000
Kongslundskolen, maling, tag m.v.	161.000			0	161.000
Otterup Skole, udskiftning af eltavle	73.125			0	73.125
Skovlækkeskolen, udskiftning ovenlys og isolering	175.000			0	175.000
Birkemose, diverse renovering	4.000			0	4.000
Græshoppen, isolering af etageadskillelsen	100.000			0	100.000
Kastaniegården, renovering af toiletter	150.000			0	150.000
Rønnebærhaven, renovering af børnetoiletter	125.000			0	125.000
Vejruphuse, skur og ventilationsanlæg	20.000			0	20.000
Aktivitetshuset i Otterup, 18 vinduer, 2 gavle og facade	75.000			0	75.000

Nordfyns Kommune, igangværende anlæg	Bevilling	Forbrug tidl år	Forbrug 2008	Forbrug i alt	Ikke anvendt bevilling
Børnetandplejen, kontor til overtandlæge	146.581			0	146.581
Søndersøskolen, afd. Nordmarksskolen BH.	17.590.000	289.451	14.835.310	15.124.761	2.465.239
Søndersøskolen, lærerværelse	2.000.000	1.623.904		1.623.904	376.096
Havrehedskolen, renovering af centralrum	135.000		135.000	135.000	0
Kongslundskolen, udendørspavillion	25.000		25.000	25.000	0
Otterup Skole, etablering af Futurum	100.000		100.000	100.000	0
Spirevuppen, udendørskøkken	10.396		10.396	10.396	0
Klubben Søndersø, varme i lade	80.000		80.000	80.000	0
Horsebæksskolen, indretning af aula	46.600		46.600	46.600	0
Horsebæksskolen, udendørsaktiviteter	24.450		24.450	24.450	0
Søndersøskolen, legearealer	247.500		0	0	247.500
Klinteskolens, legearealer	32.775		32.775	32.775	0
Skovhuset, bålhytte og udekøkken	29.500			0	29.500
Aktivitetshuset, personalerum/møderum	24.675			0	24.675
Hårslev Skole, renovering omklædningsrum	262.500			0	262.500
Rønnebærhaven, køkkenbord og pizzaovn	8.000			0	8.000
Sneglehuset, legetårn	41.490			0	41.490
Veflinge børnehave, flytning af kontor	15.563			0	15.563
Poppelgården, trafikbane	25.800			0	25.800
Dalskovredens, legeplads	145.000			0	145.000
Skamby børnehave, multihus/bålhytte/naturværksted	64.500			0	64.500
Familieudvalg i alt	24.388.505	1.913.355	16.048.247	17.961.602	6.426.903
Social og Sundhedsudvalg					
Ombygning af Søbo	-1.559.000	-266.598	0	-266.598	-1.292.402
Nyt plejecenter i Bogense	6.000.000		109.173	109.173	5.890.827
Udvidelse af plejecentret Vesterbo	3.000.000		0	0	3.000.000
Social og Sundhedsudvalg i alt	7.441.000	-266.598	109.173	-157.425	7.598.425
Teknik og Miljøudvalg					
Renovering af broer Søndersø	309.300	239.085	0	239.085	70.215
Gadelys - lovpligtig sikkerhedsgennemgang	1.000.000		0	0	1.000.000
Brovedligeholdelse	500.000		117.766	117.766	382.234
Udskiftning af faskiner i afvandingsskane	150.000	123.400	0	123.400	26.600
Rundkørsel i Lunde	3.500.000		0	0	3.500.000
Udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan	676.170	0	403.231	403.231	272.939
Energimærkning kommunale bygninger	400.000		0	0	400.000
Havrehed Sø, genopretningsprojekt	50.000	0	0	0	50.000
Faunapassage Bogense	450.000		0	0	450.000
	7.035.470	362.485	520.997	883.482	6.151.988
Teknik og Miljø, brugerfinansieret					
Rådighedsbeløb spildevand	3.282.897		0	0	3.282.897

Nordfyns Kommune, igangværende anlæg	Bevilling	Forbrug tidl år	Forbrug 2008	Forbrug i alt	Ikke anvendt bevilling
Rosenholmgrenen, kloak	1.276.575		65.196	65.196	1.211.379
Tromsøparken Kloak, etape 2	1.642.870		1.335.395	1.335.395	307.475
Spildevandsanlæg i det åbne land	644.000		0	0	644.000
Kloak, ledningsregistrering	1.000.000		89.356	89.356	910.644
Kirsebærlunden, kloakreovering	1.900.000		0	0	1.900.000
Kloakering af 25 ejendomme i Kørup	1.666.000		0	0	1.666.000
Kloakering af Skovgårdsparken i Morud	1.229.000		0	0	1.229.000
Kloakering af 18 ejendomme i Hasmark	844.000		0	0	844.000
Kloakprojekter Kirkebakken, Krogsbølle	473.000		0	0	473.000
Askevænget 2. etape, Søndersø	-113.040	-107.616	0	-107.616	-5.424
Ballebjerg, Hårslev	13.400	33.009	0	33.009	-19.609
Nedlæggelse af Skovby renseanlæg Bogense	957.000	618.324	0	618.324	338.676
Nedlæggelse af rækkehusene Bogense	435.000	0	0	0	435.000
Mouse-model - Beregninger afløbssystem	80.000	0	0	0	80.000
Ålesundparken, kloak	60.000	0	0	0	60.000
Teknik og Miljø, brugerfinansieret i alt	15.390.702	543.717	1.489.947	2.033.664	13.357.038
Total igangværende anlæg	77.227.563	3.303.729	29.655.773	32.959.502	44.268.061

Udstykningsregnskaber
incl. regnskab 2008

Nordfyns Kommune, Udstykningsregnskaber		Bevilling	Forbrug tidl. År	Forbrug 2008	Forbrug i alt	Forskel
Askevænget etape 2	U	1.968.320	1.323.500	303.131	1.626.631	341.689
	I	-2.737.830	-2.837.927		-2.837.927	100.097
Æblehaven Morud	U	0	217.793	54.551	272.344	-272.344
	I	0	379.501		379.501	-379.501
Ahornvænget etape 1	U	3.492.000	3.024.449	218.249	3.242.698	249.302
	I	-5.686.630	-5.585.613	56.487	-5.529.126	-157.504
Frugthaven Morud	U	20.812.000	16.834.684	1.889.020	18.723.704	2.088.296
	I	-30.779.390	-21.647.646	-2.324.382	-23.972.028	-6.807.362
Folehaven (Dallundvej/langebye	U	4.257.400	2.463.197	376.877	2.840.074	1.417.326
	I	0	-3.375.638	-29.137	-3.404.775	3.404.775
Slagstrupvæ. etape 2	U	2.490.000	1.367.571	114.836	1.482.407	1.007.593
	I	-2.690.700	0	-448.448	-448.448	-2.242.252
Ballebjerg Hårslev	U	412.000	323.265	3.768	327.033	84.967
	I	-1.063.640	-169.092		-169.092	-894.548
Indt. afslutt. områd	U	0	86.356	177.434	263.790	-263.790
	I	0	-905.296	-585.607	-1.490.903	1.490.903
Pileurten 38 grunde	U	5.759.000	5.940.080	75.389	6.015.469	-256.469
	I	-7.601.900	-11.576.102		-11.576.102	3.974.202
Oslovej etape 1 Bog	U	900.000	1.330.948	10.449	1.341.397	-441.397
	I	-1.620.000	-1.938.105		-1.938.105	318.105
Kongsbergparken Bog	U	1.215.000	1.300.472	131.500	1.431.972	-216.972
	I	-2.035.000	-1.560.825		-1.560.825	-474.175
Trondheimparken 2	U	0	-3.200		-3.200	3.200
	I		0		0	0
Barfods Dam frit.bol	U	869.638	37.076	794.889	831.965	37.673
	I	-2.000.000	-2.037.539	-7.359.703	-9.397.242	7.397.242
Oslovej etape 2 Bog	U	480.000	728.570	5.400	733.970	-253.970
	I	-1.340.000	-1.874.241	18.439	-1.855.802	515.802
Bodøparken etape 2	U	490.000	850.849	23.650	874.499	-384.499
	I	-1.650.000	-2.040.500		-2.040.500	390.500
Tromsøparken 1	U	2.995.000	3.667.003	295.826	3.962.829	-967.829
	I	0	-3.623.934	-389.496	-4.013.430	4.013.430
Stenlækkevej	U	16.308.000	12.037.762	4.007.476	16.045.238	262.762
	I	-27.331.000	0	-792.029	-792.029	-26.538.971
Rosenholmgrenen	U	7.575.845	0	4.351.277	4.351.277	3.224.568
	I		0		0	0
Tromsøparken, etape 2 (Ålesundparken)	U	2.986.925	4.427	2.625.540	2.629.967	356.958
	I		0		0	0
Byggegrunde i Søndersø	U	680.000		0	0	680.000
	I				0	0
Udstykning i Veflinge	U	320.000		82.925	82.925	237.075
	I				0	0
Indt. afslutt. områd	U	0	7.500	5.376	12.876	-12.876
	I	0	101.138		101.138	-101.138
Ark.unders. Gartn.ve	U	0	10.868		10.868	-10.868
	I		0		0	0
Stenhuggervej Sønd.	U	3.566.000	3.669.624	637.266	4.306.890	-740.890
	I	-4.796.950	-1.084.800		-1.084.800	-3.712.150
Jyllandsvej erhverv	U	0	100.815	13.375	114.190	-114.190
	I	-40.000	-296.140		-296.140	256.140
		77.577.128	55.323.609	16.198.204	71.521.813	6.055.315
		-91.373.040	-60.072.759	-11.853.876	-71.926.635	-19.446.405

Nordfyns Kommune, afsluttede anlæg	Bevilling	Forbrug tidl. År	Forbrug 2008	Forbrug i alt
Økonomiudvalg				
Køb af Bogense Rådhus samt projektering	3.887.217		3.887.217	3.887.217
Otterup Rådhus, ombygning	2.100.000		2.176.083	2.176.083
Søndersø Rådhus, Omb. kontor og køkken	1.000.000		641.938	641.938
Nedrivning af Perlen og reetablering	277.000		260.054	260.054
Perlen, ekspropriation	2.783.000		2.876.312	2.876.312
Økonomiudvalg i alt	10.047.217	0	9.841.604	9.841.604
Erhverv og Fritidsudvalg				
Indkøb af truck til stativordning	275.000		300.000	300.000
Reparation af broer og udskiftning af pæ	600.000		601.086	601.086
Nyt gulv i Nordfynshallerne	1.300.000		1.463.645	1.463.645
Bogense Ro- og Kajakklub, renovering	120.000		120.000	120.000
Østre Idrætsanlæg Bogense - køb af jord	635.000	317.000	-317.000	0
Hårslevhallen (75-25%)	150.000	121.000	13.377	134.377
Erhverv og Fritidsudvalg i alt	3.080.000	438.000	2.181.108	2.619.108
Familieudvalg				
Veflinge Skole	0		31.732	31.732
Heldagskoletilbuddet	460.000	282.715	1.643	284.358
Skole IT 2008	2.000.000		1.956.468	1.956.468
Ny børnehave Skovhuset i Bogense	0		66.888	66.888
Familieudvalg i alt	2.460.000	282.715	2.056.731	2.339.446
Social og Sundhedsudvalg				
Psykiatricenter, udvidelse serviceareal	0		34.680	34.680
Aflastningspladser, etablering	410.000	288.983	70.300	
Ændret køkkenstruktur	600.000		645.735	645.735
Social og Sundhedsudvalg i alt	1.010.000	288.983	750.715	680.415

Nordfyns Kommune, afsluttede anlæg	Bevilling	Forbrug tidl. År	Forbrug 2008	Forbrug i alt
Teknik og Miljøudvalg				
Gadelys - jordlægning O.E. Søndersø	955.610		735.694	735.694
Udskiftning af beredskabslederbil	90.000		88.000	88.000
Kommunale bygninger (central pulje i TM)	1.031.000		1.039.136	1.039.136
Kystsikring Østre Mole i Bogense	300.000		300.000	300.000
Teknik og Miljøudvalg i alt	2.376.610	0	2.162.830	2.162.830
Teknik og Miljø, brugerfinansieret				
Stenhuggervej, Søndersø	1.053.700	864.392	1.442	865.834
Ahornvænget, Søndersø		-101.750	-3.706	-105.456
Frugthaven, Morud	1.896.058	1.094.751	418.405	1.513.156
Projektering, kloak Ørritslev, Søndersø	360.000	2.377.699	605.077	2.982.776
Langebyende/Dallundvej, Folehaven		712.876	-37.230	675.646
Slagstrupvænget 2. etape, Søndersø	175.150	1.068.538	286.665	1.355.203
Melby/Engeldrup-Grindløse (Carl Bro)	1.282.250	2.818.241	678.369	3.496.610
Udstykning ved Huggetvej Bogense	1.025.000	667.141	40.094	707.235
Kloakering Engeldrup Bogense	2.950.000	119.802	1.204	121.006
Tilslutningsafgift afsluttede områder			-3.505.350	-3.505.350
Kloakering Stenløkkevej	2.791.000	2.763.088	-45.443	2.717.645
Kloakering Ørritslev by samt afskærende	898.000		273.665	273.665
Sanering af kystkloakken ved Hasmark og	720.000	467.276	153.688	620.964
Udarbejdelse af spildevandsplan	350.000	152.781	135.387	288.168
Etabl. af spildevandsledn. Horseløkken	325.000	63.421	12.752	76.173
Privat etablerede kloakker Savværket	382.000		382.000	382.000
Privat etablerede kloakker, Horseløkken	300.530		369.695	369.695
Etabl. af sparebassin i Skamby og Vedby	2.127.910	104.181	1.599.421	1.703.602
Ny rist til Bogense Renseanlæg mm	518.160	0	163.600	163.600
Tromsøparken etape 1 Bogense		-481.133	-72.936	-554.069
Kloakering af 18 ejendomme i Nislev	766.974		1.148.977	1.148.977
Kloak, Hasmark Strand Feriecenter	250.000		184.808	184.808
Kloakreovering i Otterup By	3.700.000		2.743.139	2.743.139
Kloakering af 6 ejendomme i Tokkendrup	298.000		417.066	417.066
Teknik og Miljøudvalget, spildevand i alt	22.169.732	12.691.304	5.950.789	18.642.093

Nordfyns Kommune, afsluttede anlæg	Bevilling	Forbrug tidl. År	Forbrug 2008	Forbrug i alt
Udgåede anlægsprojekter				
Restbevillinger fra 2007				
Istandsætt. af tidl. skattepav. Bogense	78.637		0	0
Videreførsel af den grønne sti	29.624		0	0
Planlægn. Det Nordfynske Naturstinet	55.696		0	0
Søndersø Boldklub, renovering	180.000		0	0
BG & IF baneanlæg	700.000		0	0
Mælkevejen, redskabsrum	134.422		0	0
Birkemose, bygningsændringer	40.000		0	0
Beplantning ved Otterup Hallen	283.979		0	0
Trafikanering af Vestre Engvej Bogense	87.000		0	0
Byparken Otterup	43.156		0	0
Kommunale bygninger	631.000		0	0
Restbevillinger fra 2007 i alt	2.263.514	0	0	0
Restbevillinger fra 2008				
50/50 pulje fritidsområdet	63.964		0	0
Pulje til "Det Nordfynske Naturstinet"	1.300.000		0	0
Pulje til bygningsrenovering	2.020.244		0	0
50/50 Pulje til skoler og daginstitutioner	681.251		0	0
Udvidelse og forstærkning af Ulkendrupvej	2.000.000		0	0
Restbevillinger fra 2008 i alt	6.065.459	0	0	0
Total afsluttede anlæg i 2008	49.472.532	13.701.002	22.943.777	36.285.496

Efterkalkulation af fritvalgstakster på ældreområdet

Med lov om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. er der skabt valgmulighed for hjemmehjælpsmodtagerne ved at give private leverandører adgang til at tilbyde deres ydelser i hjemmeplejen.

Ifølge loven skal kommunerne beregne en timepris for personlig og praktisk hjælp. Prisberegningen omfatter kun borgere i eget hjem. Da udgifterne til borgere i eget hjem ikke budgetteres og konteres særskilt, er prisberegningen foretaget som en kombination af kendte registreringer og oplysninger samt vurderinger efter bedste skøn.

Priserne er beregnet på grundlag af de budgetterede udgifter. Efter årets udgang er der foretaget en efterkalkulation på grundlag af de faktiske udgifter.

I nedenstående tabel er der foretaget en sammenligning af de efterkalkulerede timepriser set i forhold til de beregnede priser.

Grundlag for den efterkalkulerede timepris

Direkte omkostninger	59.660.917
Indirekte omkostninger	6.834.537
I alt	66.495.454

Ydelse	BTP i %	Beregnet timepris	Efterkalkuleret timepris	Afvigelse i procent
Praktisk bistand	69,0 %	284	276	-2,82 %
Personlig pleje dagtimer	65,9 %	284	287	1,06 %
Personlig pleje aften/nat	60,5 %	362	357	-1,38 %

BTP = brugertidsprocent. Er det samme som ATA-tid.

Efterkalkulationen for 2008 viser, at den faktiske udgift pr. time til praktisk bistand og personlig pleje i aften/nat har været lidt lavere end den beregnede udgift ved budgetlægningen.

Den faktiske udgift pr. time til personlig pleje i dagtimer har været lidt højere end den beregnede udgift ved budgetlægningen.