

ÅRSBERETNING 2012 -BILAGSHÆFTE

Årsregnskab for 2012



nordfyns
kommune

Læsevejledning

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

Dette bilagshæfte er udarbejdet som et supplement til Nordfyns Kommunes årsberetning 2012, således formkravene for regnskabsafleggelsen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning 2012, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad.

Ajournført: 10. april 2013



Økonomi & Løn
Østergade 23

5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

Indholdsfortegnelse

side

Regnskabsoversigter på driften	
Arbejdsmarkedsudvalget	3
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget	4
Erhvervs- og Udviklingsudvalget	5
Familieudvalget	6
Socialudvalget	11
Teknik- og Miljøudvalget – det skattefinansierede område	13
Teknik- og Miljøudvalget – det brugerfinansierede område	14
Økonomiudvalget	15
Regnskabsoversigt på anlæg	16
Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 – Renter, tilskud og skatter	19
Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 – Finansforskydninger	20
Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 – Regulering af aktiver og passiver	22
Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse	23
Lejeaftaler	29
Personaleoversigt	30
Afsluttede anlægsprojekter	35
Igangværende anlægsprojekter	37
Afsluttede og igangværende udstykningsregnskaber	39
Efterkalkulation af fritvalgstakster	40
Overførte budgetbeløb fra 2012 til 2013 på driften	41

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omlacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Arbejdsmarked	264.142.647	265.275.304	257.620.140	7.655.164	0
Jobcenter	257.636.730	259.141.653	251.497.920	7.643.733	0
Projekter	-155.457	0	0	0	0
Seniorjob	-38.724	996.000	1.213.760	-217.760	0
Produktionsskoler og EGU	7.143.101	7.035.110	5.849.770	1.185.340	0
Beskæftigelsesråd	0	0	0	0	0
Flexjob	18.812.859	19.330.553	20.213.990	-883.437	0
Ledighedsydelse	12.933.650	13.537.994	11.003.200	2.534.794	0
Jobtræning	941.448	54.040	1.911.720	-1.857.680	0
Beskæftigelsesordninger	1.400.810	1.387.510	2.146.100	-758.590	0
Sygedagpenge	55.914.804	56.406.861	55.628.690	778.171	0
Kontanthjælp	31.119.531	29.927.905	23.209.820	6.718.085	0
Aktiverede kontanthjælpsmodt.	17.876.440	17.587.520	16.904.480	683.040	0
Dagpenge forsikrede	85.213.991	85.800.050	77.853.350	7.946.700	0
Beskæftigelse forsikrede ledige	12.571.448	12.782.470	18.413.940	-5.631.470	0
Integration	3.540.609	3.870.519	1.789.410	2.081.109	0
Revalidering	5.418.941	5.140.896	8.598.280	-3.457.384	0
Servicejob	-456.081	-500.000	-500.000	0	0
Særlige stillinger	-14.955	63.420	63.420	0	0
Driftsudgifter beskæftigelse	5.414.314	5.720.805	7.197.990	-1.477.185	0
KompetenceCenter Nordfyn	6.505.917	6.133.651	6.122.220	11.431	0
Aktiveringsafdelingen	6.505.917	6.133.651	6.122.220	11.431	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Sundhed, kultur og fritid	143.790.723	144.011.933	143.578.320	433.613	0
Puljer - Sundhedsfremme	-112.473	1.411.880	1.342.880	69.000	0
Frivilligt socialt arbejde	952.220	965.170	965.170	0	0
Aktivitetsbestemt sundhed	104.610.744	102.518.010	102.518.010	0	0
Tandplejen	10.839.955	10.420.280	10.589.280	-169.000	0
Fritid	14.857.870	15.651.390	15.555.390	96.000	0
Stadion og idrætsanlæg	1.661.056	1.676.940	1.676.940	0	0
Idræts- og svømmehaller	5.729.093	5.833.730	5.833.730	0	0
Folkeoplysning	7.179.057	7.738.990	7.592.990	96.000	50.000
Pulje fritidsområdet	268.249	361.000	411.000	0	-50.000
Fællesudgifter Fritidsområdet	20.415	40.730	40.730	0	0
Bibliotek	10.839.393	11.136.073	10.698.460	437.613	0
Fællesudg. Bibliotek	9.612.167	9.980.573	9.552.960	437.613	-10.000
Bogense Bib., bygn.	265.964	225.840	215.840	0	10.000
Otterup Bib., bygn.	573.907	558.750	558.750	0	0
Søndersø Bib. bygn.	387.355	370.910	370.910	0	0
Kultur	1.803.014	1.909.130	1.909.130	0	0
Museer	727.420	779.240	779.240	0	0
Andre kulturelle opgaver	1.085.624	1.129.890	1.129.890	0	0
Børneteatre	-10.030	0	0	0	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Erhvervs- og udviklingsudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Erhverv og Udvikling	6.149.064	7.378.060	6.214.060	1.164.000	0
Erhverv	4.143.984	4.444.960	4.444.960	0	0
Branding og information	938.645	1.159.500	961.500	198.000	0
Fælles	4.855	0	0	0	0
Kommuneinformation	335.745	371.740	371.740	0	0
Hjemmeside	211.002	399.150	201.150	198.000	0
Markedsføring	386.464	388.610	388.610	0	0
Eventbussen	579	0	0	0	0
Udvikling	289.336	323.360	323.360	0	0
Initiativ- og aktivitetspulje	777.097	1.450.240	484.240	966.000	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Familieudvalget

Familieudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omlacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Familie	493.722.314	528.635.978	525.672.910	2.963.068	0
Undervisning	313.566.150	323.509.627	329.505.840	-5.996.213	0
Fællesudgifter undervisning	72.156.415	78.978.770	86.524.490	-3.624.055	-3.921.665
Svømmeundervisning	130.095	129.280	129.280	0	0
Syge.Hjemme. Uv.	366.035	524.460	524.460	0	0
Befordring af elever	10.007.711	9.549.150	9.549.150	0	0
Bidrag private skole	14.416.947	14.769.670	14.769.670	0	0
Efterskoler	5.560.331	5.266.260	5.266.260	0	0
Ungdommens udd.vejl.	2.355.218	2.364.080	2.364.080	0	0
STU	6.437.460	7.005.100	7.005.100	0	0
SFO eksterne spec.skoler	5.567.422	5.506.700	8.819.200	-2.850.000	-462.500
Specialskoler	30.868.975	29.774.710	31.512.210	-2.200.000	462.500
Entrepenøraftaler	1.457.413	1.683.000	1.683.000	0	0
Spec.foranstaltning	4.968.336	5.552.530	8.223.010	-2.670.480	0
Almen undervisning	-2.875.239	869.480	869.480	0	0
Fællesudgifter skole	3.284.885	3.997.890	3.823.130	4.096.425	-3.921.665
Fælles - SFO	-12.291.166	-9.919.860	-9.919.860	0	0
Skole-IT	1.901.991	1.906.320	1.906.320	0	0
Folkeskoler - gammel struktur	132.920.907	133.264.499	216.555.690	-1.282.041	-82.009.150
Hårslev Skole og SFO	4.683.411	4.683.411	7.870.850	-165.710	-3.021.729
Hårslev Skole	3.850.447	3.850.447	6.473.970	-79.550	-2.543.973
SFO Hårslev	832.964	832.964	1.396.880	-86.160	-477.756
Sørslev Skole og SFO	7.943.147	7.943.146	14.164.980	-984.410	-5.237.424
Sørslev Skole	6.758.944	6.758.944	12.065.210	-690.610	-4.615.656
SFO Sørslev	1.184.202	1.184.202	2.099.770	-293.800	-621.768
Søndersøskolen og SFO	22.367.998	22.367.998	36.413.690	-980.660	-13.065.032
Søndersøskolen	18.814.346	18.814.346	31.433.380	-1.122.170	-11.496.864
SFO Søndersø	3.553.652	3.553.652	4.980.310	141.510	-1.568.168
Veflinge Skole og SFO	5.009.666	5.009.666	7.956.610	16.940	-2.963.884
SFO Veflinge	1.155.930	1.155.930	1.804.720	-75.130	-573.660
Veflinge Skole	3.853.736	3.853.736	6.151.890	92.070	-2.390.224
Havrehedskolen og SFO	15.505.994	15.505.994	24.822.310	243.614	-9.559.930
Havrehedskolen	12.238.686	12.238.686	19.542.080	391.954	-7.695.348
SFO Havrehed	3.267.308	3.267.308	5.280.230	-148.340	-1.864.582
Horsebækskolen og SFO	5.404.282	5.486.681	8.555.990	275.550	-3.344.859

Regnskabsoversigt på driften

Familieudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Horsebækskolen	4.219.289	4.301.688	6.721.770	267.730	-2.687.812
SFO Horsebækken	1.184.993	1.184.993	1.834.220	7.820	-657.047
Krogsbølle Skole og SFO	10.154.558	10.154.557	15.879.380	598.340	-6.323.163
Krogsbølle Skole	8.674.712	8.674.712	13.630.260	564.580	-5.520.128
SFO Fritten	1.479.845	1.479.845	2.249.120	33.760	-803.035
Otterup Skole og SFO	15.919.443	15.919.443	27.279.180	-539.210	-10.820.527
Otterup Skole	14.875.285	14.875.285	25.572.340	-420.170	-10.276.885
SFO Mælkebøtten	1.044.158	1.044.158	1.706.840	-119.040	-543.642
Nordvestskolen og SFO	6.199.335	6.199.335	9.829.880	131.510	-3.762.055
Nordvestskolen	4.817.789	4.817.789	7.842.760	51.850	-3.076.821
SFO Nordvestenvinden	1.381.546	1.381.546	1.987.120	79.660	-685.234
Skovløkkeskolen og SFO	7.117.603	7.117.603	11.506.730	137.870	-4.526.997
Skovløkkeskolen	4.472.933	4.472.933	7.022.400	179.710	-2.729.177
SFO Skovtroldene	2.644.670	2.644.670	4.484.330	-41.840	-1.797.820
Løkkemarkskolen og SFO	4.235.664	4.235.664	6.876.110	32.070	-2.672.516
Løkkemarkskolen	3.266.431	3.266.431	5.677.200	-118.710	-2.292.059
SFO Skovmyrerne	969.233	969.233	1.198.910	150.780	-380.457
Bogense Skole og SFO	18.946.058	18.946.058	30.188.900	-129.955	-11.112.887
Bogense Skole	16.680.211	16.680.211	27.166.440	-282.225	-10.204.004
SFO Nøglehullet	2.265.847	2.265.847	3.022.460	152.270	-908.883
Kongslundskolen og SFO	4.274.377	4.274.377	7.175.930	-222.280	-2.679.273
Kongslundskolen	3.415.515	3.415.515	5.816.020	-195.430	-2.205.075
SFO Kongslund	858.862	858.862	1.359.910	-26.850	-474.198
Klinteskolen og SFO	5.159.372	5.420.566	8.035.150	304.290	-2.918.874
Klinteskolen	3.576.762	3.837.957	5.323.560	341.780	-1.827.383
SFO Sporvognen	1.582.609	1.582.609	2.711.590	-37.490	-1.091.491
Folkeskoler - ny struktur	89.099.076	91.854.309	7.293.600	-1.050.956	85.611.665
Skoledistrikt Bogense	14.480.466	14.753.831	0	112.851	14.640.980
Bogense Skole	11.710.814	13.527.073	0	238.273	13.288.800
SFO Bogense	1.347.594	1.131.000	0	-25.750	1.156.750
Bygningsdrift	1.422.058	95.758	0	-99.672	195.430
Skoledistrikt Havrehed	12.512.820	11.918.663	0	-688.761	12.607.424
Havrehedskolen	9.955.607	10.084.754	0	-228.460	10.313.214
SFO Havrehed	2.056.074	1.997.709	0	-296.501	2.294.210
Bygningsdrift	501.139	-163.800	0	-163.800	0
Skoledistrikt Krogsbølle	10.388.323	11.047.778	0	-1.016.535	12.064.313
Krogsbølle Skole	7.969.135	9.079.158	0	-1.016.535	10.095.693

Regnskabsoversigt på driften

Familieudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
SFO Krogsbølle	1.944.147	1.967.720	0	0	1.967.720
Bygningsdrift	475.040	900	0	0	900
Skoledistrikt Otterup	20.103.597	22.212.620	0	-177.843	22.390.463
Sletten Skole	16.732.037	19.094.630	0	-177.843	19.272.473
SFO Sletten	3.103.910	3.117.990	0	0	3.117.990
Bygningsdrift	267.651	0	0	0	0
Skoledistrikt Sørslev-Hårslev	8.946.052	9.922.848	0	600.725	9.322.123
Sørslev-Hårslev-Sk.	7.612.090	8.071.111	0	721.856	7.349.255
SFO Sørslev-Hårslev	1.139.796	1.851.737	0	-121.131	1.972.868
Bygningsdrift	194.166	0	0	0	0
Skoledistrikt Søndersø	15.602.913	14.145.689	0	-514.393	14.660.082
Søndersøskolen	11.742.656	12.255.661	0	909.717	11.345.944
SFO Søndersø	2.381.556	878.468	0	-691.102	1.569.570
Bygningsdrift	1.478.701	1.011.560	0	-733.008	1.744.568
Heldagsskolen	7.064.906	7.852.880	7.293.600	633.000	-73.720
Øvrige skoletilbud	12.279.086	12.384.950	12.746.230	-435.000	73.720
Ungdomsskolen	4.122.219	4.923.060	4.444.060	479.000	0
Musikskolen	4.805.294	4.259.920	4.924.920	-665.000	0
Værkstedsklassen	2.434.183	2.284.870	2.460.150	-249.000	73.720
Skolebiblioteket	917.390	917.100	917.100	0	0
Dagtilbudsklubber	7.110.666	7.027.099	6.385.830	395.839	245.430
Fælles - dagtilbudsk	-1.139.710	-1.707.800	-1.707.800	0	0
Klubben Søndersø	2.950.060	3.273.870	3.068.420	205.450	0
Aktivitetshuset Otterup	3.568.276	3.732.999	3.366.220	121.349	245.430
Fristedet Bogense	1.732.039	1.728.030	1.658.990	69.040	0
PPR	14.493.741	15.032.200	15.614.500	-357.650	-224.650
PPR-funktionen	7.150.217	7.302.790	7.527.440	0	-224.650
Støttepædagoger	5.558.470	5.934.810	5.934.810	0	0
Ergoterapeuter	1.785.054	1.794.600	2.152.250	-357.650	0
Dagtilbud	104.710.343	109.862.071	107.456.140	2.405.931	0
Fællesudgifter dagtilbud	8.330.765	8.868.740	8.868.740	0	0
Daglejen	36.258.276	36.517.930	34.954.470	0	1.563.460
Fælles - børnehaver	-13.086.735	-13.106.340	-9.869.880	-1.673.000	-1.563.460
Fripladser børnehave	3.756.848	3.123.100	3.296.100	-173.000	0
Fællesudg. børnehave	2.006.308	1.753.830	4.817.290	-1.500.000	-1.563.460
Forældrebetaling	-18.849.890	-17.983.270	-17.983.270	0	0
Kommunale børnehaver	58.096.195	60.762.051	58.054.180	2.645.931	61.940

Regnskabsoversigt på driften

Familieudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Børnehaven Adamsminde	3.062.268	2.934.550	3.047.550	-113.000	0
Mælkevejens Børnehave	3.792.529	3.963.600	3.973.600	-10.000	0
Børnehaven Kernehuset	5.334.924	5.298.330	5.336.330	-38.000	0
Veflinge Børnehave	2.880.226	2.996.840	2.725.840	271.000	0
Særslev Børnehave	4.755.636	4.245.510	4.183.510	62.000	0
Børnehaven Birkemose	3.839.006	4.000.960	3.792.870	146.150	61.940
Skamby Børnehave	2.189.504	2.128.820	2.171.820	-43.000	0
Børnehaven Vejrphuse	2.105.429	1.712.320	2.152.320	-440.000	0
Børnehaven Græshoppen	2.785.581	2.809.020	3.004.020	-195.000	0
Børnehaven Kastaniegården	4.732.669	5.174.160	4.695.160	479.000	0
Børnehaven Mini-max	8.760.180	9.018.680	8.518.680	500.000	0
Børnehaven Sneglehuset	2.323.566	2.647.780	2.683.780	-36.000	0
Børnehaven Dalskovreden	3.948.825	4.934.531	4.158.750	775.781	0
Børnehaven Poppelgården	504	0	0	0	0
Børnehaven Skovhuset	5.006.358	6.174.680	4.934.680	1.240.000	0
Børnehaven Nordmark	2.578.989	2.722.270	2.675.270	47.000	0
Tilskud til private børnehaver	7.873.525	8.521.310	8.521.310	0	0
Spirevuppen	3.134.680	3.468.960	3.468.960	0	0
Dragen	1.432.246	1.341.360	1.341.360	0	0
Bogense Børnehave	1.833.753	2.205.910	2.205.910	0	0
Skovbørnehaven Langesø	1.472.846	1.505.080	1.505.080	0	0
Specialbørnehaver	7.238.318	8.298.380	6.927.320	1.433.000	-61.940
Specialbørnehaver	4.108.848	5.084.340	3.879.340	1.205.000	0
Spec. bh Tigerhuset	3.129.471	3.214.040	3.047.980	228.000	-61.940
Børn og unge	60.952.079	61.237.080	73.096.430	-12.084.000	224.650
Nordfyns Børn- og Familiecenter	12.587.459	12.522.480	12.509.130	-233.000	246.350
Floravænget	2.150.242	1.934.070	2.257.190	-57.000	-266.120
Familiehuset	5.246.190	5.417.410	4.975.050	56.000	386.360
Langebyhus	5.191.027	5.171.000	5.276.890	-232.000	126.110
Plejefamilier og opholdssteder	19.106.575	19.789.870	29.339.870	-9.550.000	0
§ 72 Advokatbistand	53.050	188.570	188.570	0	0
§159/160 Egenb. forældre	-447.556	-449.290	-449.290	0	0
Refusion adv.bistand	-57.329	-94.560	-94.560	0	0
Eget værelse	1.231.292	1.091.720	3.291.720	-2.200.000	0
Kost- og efterskoler	71.714	152.790	552.790	-400.000	0
Opholdssteder	5.561.390	6.125.050	10.525.050	-4.400.000	0
Plejefamilier	12.694.014	12.775.590	15.325.590	-2.550.000	0

Regnskabsoversigt på driften

Familieudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Forebyggende foranstaltninger	6.526.308	7.659.070	9.380.770	-1.700.000	-21.700
Praktisk pæd.støtte	320.550	415.980	587.680	-150.000	-21.700
Fast kontaktp.for børn	955.484	941.950	1.141.950	-200.000	0
Fast kontakt. familie	137.377	209.710	509.710	-300.000	0
Formidl. Praktikophold	39.329	37.310	337.310	-300.000	0
Anden rådgivningshjælp	8.500	80.330	430.330	-350.000	0
Støtteperson til forældre	68.770	133.170	283.170	-150.000	0
Bilaterale aftaler	306.262	386.510	386.510	0	0
Ungdomsboliger	105.142	150.000	0	150.000	0
§ 52 a Økonomisk støtte	1.056.876	1.192.510	2.192.510	-1.000.000	0
§ 52 3 5 Aflastningsordninger	2.698.679	3.290.800	2.690.800	600.000	0
§ 52 3 3 Familiebehandling	829.338	820.800	820.800	0	0
Døgninstitutioner	2.430.655	2.513.830	3.813.830	-1.300.000	0
Sikrede døgninstitutioner	2.914.036	2.750.180	2.150.180	600.000	0
Handicapydelse Børn og unge	13.270.042	11.998.920	11.899.920	99.000	0
Merudg. forsørgelse	5.636.927	5.434.580	8.685.580	-3.251.000	0
Tabt arbejdsfortjeneste	7.938.152	8.539.290	6.339.290	2.200.000	0
Statsrefusion §41/42	-6.635.309	-7.547.420	-7.547.420	0	0
§ 32 8 Hjemmetræning	77.718	107.250	257.250	-150.000	0
Hjælpe midler	2.309.596	2.116.730	816.730	1.300.000	0
§ 84 Afløsning / aflastning	3.942.958	3.348.490	3.348.490	0	0
Sundhedsplejen	4.117.004	4.002.730	4.002.730	0	0
Budgetreserve Familieudvalget	0	18.995.000	0	18.995.000	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Socialudvalget

Socialudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Social	493.938.067	528.640.394	516.197.340	12.443.054	0
Borgerservice / Ydelseskantor	21.409.349	21.611.860	23.080.660	-1.468.800	0
Boligydelse	11.900.124	11.303.710	11.303.710	0	0
Boligsikring	5.998.377	6.248.310	7.717.110	-1.468.800	0
Diverse udbetalinger	3.510.848	4.059.840	4.059.840	0	0
Handicapafdelingen	115.327.482	121.301.024	129.651.510	-8.387.425	36.939
Herberg og krisecentre	433.997	477.320	797.570	-320.250	0
Alkoholbehandling § 141	1.428.788	1.470.150	1.687.120	-216.970	0
Stofmisbrugere § 142	2.211.036	2.258.000	2.539.890	-281.890	0
Beskyttet beskæftigelse § 103	2.452.900	2.527.940	4.552.140	-2.017.200	-7.000
Aktivitets- og samværstilbud	11.874.250	12.053.240	12.414.940	-354.700	-7.000
Botilbud længerevarende ophold	41.717.963	44.446.470	45.913.600	-1.467.130	0
§108 Længerevar. ophold	40.343.393	44.002.470	45.913.600	-1.911.130	0
Længv. oph. PRIVAT	934.413	0	0	0	0
Særprojekt Floravænget	440.158	444.000	0	444.000	0
Botilbud midlertidig	17.270.051	19.670.910	22.201.950	-2.531.040	0
§107 Midlertid.ophold	10.148.722	10.553.010	7.893.170	2.659.840	0
§107 PRIVAT LEVERAND	7.121.329	9.117.900	14.308.780	-5.190.880	0
Hjælpebidler og befording	439.612	439.000	2.548.630	-2.109.630	0
Socialpædagogisk støtte	4.897.763	4.929.805	4.769.780	374.810	-214.785
Kontaktperson- og ledsagerordn.	6.713.035	7.413.690	7.982.690	-569.000	0
Ledsagerord. §97	583.127	550.320	550.320	0	0
Kontaktpers. døvblinde	383.827	324.960	176.960	148.000	0
§96 borger.pers.ass.	5.746.082	6.538.410	7.255.410	-717.000	0
Sociale formål	3.173.979	3.262.250	3.262.250	0	0
Sociale formål	2.202.360	2.309.280	2.309.280	0	0
Hjerneskerådgiv.	320.371	335.380	335.380	0	0
Abonnementsordning	651.248	617.590	617.590	0	0
Nordfyns Handicapcenter	17.163.908	16.450.879	15.595.580	589.575	265.724
Senhjerneskode	1.397.195	0	0	0	0
Fællesudgifter - botilbud	1.140.382	1.222.184	425.830	407.000	389.354
Støttecenter, Bogens	759.231	1.082.910	1.142.150	0	-59.240
Botilbud Edelkær og Toftekær	2.984.884	3.244.120	3.062.290	0	181.830
Støttecenter, Bøgeparken	1.287.557	1.331.900	1.361.170	0	-29.270
Bofællesskab, Stadionvej	2.036.521	2.105.545	2.044.970	60.575	0

Regnskabsoversigt på driften

Socialudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omlacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Botilbud Vesterled	4.186.109	4.204.360	4.073.220	0	131.140
Otterupgården	3.372.029	3.259.860	3.485.950	122.000	-348.090
Psykiatricenter	5.529.111	5.901.370	5.385.370	516.000	0
Psykiatri	3.918.063	4.101.700	4.083.700	516.000	-498.000
Værestedet	519.670	874.420	499.710	0	374.710
SKP-sindslidende §99	1.091.378	925.250	801.960	0	123.290
Social aktivering	21.087	0	0	0	0
Myndighedsafdelingen	153.807.760	155.799.980	156.831.770	-1.072.700	40.910
Andre sundhedsudgifter	377.191	527.830	500.030	27.800	0
Boplacering af flygtninge	107.180	261.630	261.630	0	0
Ældreboliger	-4.856.552	-4.669.150	-5.169.150	500.000	0
Ydelsesstøt./lejetab	2.276.674	1.995.910	1.495.910	500.000	0
Bakkevænget Særslev	-466.862	-497.180	-497.180	0	0
Gambo	6.826	-250	-250	0	0
Kærgården	-3.108.710	-2.979.510	-2.979.510	0	0
Bryggergården	-1.556.571	-1.670.920	-1.670.920	0	0
Møllehaven	-2.007.909	-1.517.200	-1.517.200	0	0
Driftssikring af boligbyggeri	51.209	0	0	0	0
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	6.255.668	6.717.640	5.226.620	1.450.110	40.910
Hjælpe midler	18.456.250	17.541.420	19.079.320	-1.537.900	0
Hjælpe midler	14.835.281	13.984.610	15.044.700	-1.060.090	0
Hjælpe midler depot	3.620.969	3.556.810	4.034.620	-477.810	0
Plejevederlag	623.407	784.100	1.077.460	-293.360	0
Rådgivning og rådgivningsinst.	3.130.973	3.454.830	3.454.830	0	0
Personlige tillæg	3.199.778	3.249.640	3.379.640	-130.000	0
Førtidspension 50% ref.	17.795.773	17.627.130	18.125.830	-498.700	0
Førtidspension før 2003	21.401.183	20.889.970	20.845.470	44.500	0
Førtidspension efter 2003	85.563.268	85.994.140	86.608.890	-614.750	0
Sociale formål	782.544	2.418.160	2.418.160	0	0
Omsorgstandpleje	618.199	720.860	720.860	0	0
Ældre- og Handicapråd mv.	293.167	281.780	302.180	-20.400	0
Projekter	8.522	0	0	0	0
Aktivitets- og træningsområdet	12.505.238	14.164.230	12.194.720	1.509.510	460.000
Træningscentre kommunal genoptræning	5.651.728	7.276.499	5.352.000	1.464.499	460.000
Aktivitetscentre	3.862.483	4.070.941	4.025.930	45.011	0
Bryggergården	1.492.530	1.552.840	1.552.840	0	0
Veflinge akt.hus	-243	0	0	0	0

Regnskabsoversigt på driften

Socialudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.292.701	1.345.591	1.300.580	45.011	0
Solgårdens aktivitetscenter	1.077.496	1.172.510	1.172.510	0	0
Ekstern genoptræning	263.311	386.050	386.050	0	0
Kørsel til træning og aktivitet	2.727.715	2.430.740	2.430.740	0	0
Hjemmeplejen	84.737.503	90.374.665	87.537.630	3.872.450	-1.035.415
Hjemmeplejen fritvalgsområdet	61.596.366	62.243.280	61.211.010	-55.550	1.087.820
Gruppe Nord	6.965.003	8.224.020	7.815.660	-4.650	413.010
Gruppe Syd	9.023.130	9.271.270	8.420.510	-4.650	855.410
Gruppe Fredensbo	9.599.463	10.191.930	9.268.570	-6.080	929.440
Gruppe Morud-Veflinge	5.386.904	5.819.890	3.084.150	0	2.735.740
Bogense Øst	11.634.532	11.166.880	12.365.500	-3.040	-1.195.580
Bogense Vest	10.601.254	9.925.600	8.965.770	-3.040	962.870
Søndersø By	8.386.080	7.643.690	11.290.850	-34.090	-3.613.070
Fælles - hjemmeplejen	2.219.733	5.095.180	2.232.470	3.689.000	-826.290
Sygeplejen	12.303.568	12.590.490	12.821.490	229.000	-460.000
Fælles - sygeplejen	2.433.770	2.396.720	2.396.720	0	0
Elevuddannelser ældreområdet	4.988.871	6.846.085	7.683.030	0	-836.945
Elever SSA	1.271.970	1.666.050	1.666.050	0	0
Elever SSH	3.716.901	5.180.035	6.016.980	0	-836.945
Sundhed og Forebyggelse	1.195.195	1.202.910	1.192.910	10.000	0
Plejecentre	106.150.734	114.358.635	106.901.050	6.960.019	497.566
Bogense	29.837.349	32.285.700	30.449.240	1.567.455	269.005
Møllehaven	16.512.548	18.269.764	16.982.140	1.183.344	104.280
Søbo	9.279.022	9.286.956	8.702.360	384.111	200.485
Aflastning Søbo	4.045.779	4.728.980	4.764.740	0	-35.760
Søndersø	31.716.865	34.038.041	31.659.330	2.221.000	157.711
Vesterbo	31.716.865	34.038.041	31.659.330	2.221.000	157.711
Otterup	47.657.648	50.491.864	46.675.540	3.333.264	483.060
Kærgården	33.436.091	35.714.900	32.963.940	2.370.240	380.720
Bryggergården	11.951.005	12.673.814	11.583.960	963.024	126.830
Aflastning Bryggergården	2.270.552	2.103.150	2.127.640	0	-24.490
Beboers betaling for kost og service	-10.431.015	-10.748.120	-10.548.980	0	-199.140
Socialministeriets pulje	5.000	0	0	0	0
Fælleskonto	2.429.825	2.457.160	2.629.320	0	-172.160
Køkkenet	571.066	1.043.270	1.245.880	-161.700	-40.910
Servicearealer	4.363.996	4.790.720	4.790.720	0	0
Budgetreserve - Socialudvalget	0	11.030.000	0	11.030.000	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget – det skattefinansierede område

Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansierede områder	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Teknik og miljø - skattefinansieret område	67.441.178	70.633.060	68.741.060	1.892.000	0
Driftsafdelingen	55.725.113	58.549.230	57.386.230	-1.957.000	3.120.000
Vej og Park	31.625.810	33.774.770	29.903.770	871.000	3.000.000
Vej og Park, adm.udg	12.156.387	17.972.000	17.101.000	871.000	0
Sportspladser og grønne omr.	959.620	97.670	347.670	0	-250.000
Grønne områder	4.762.527	372.140	372.140	0	0
Legepladser	268.750	140.430	140.430	0	0
Offentlige toiletter	259.590	224.680	124.680	0	100.000
Arbejde for fremmed	-616.291	0	0	0	0
Vejadministration	591.526	410.000	410.000	0	0
Vejbelægninger	11.508.600	7.742.160	4.742.160	0	3.000.000
Vejdrift	2.053.818	3.225.320	3.225.320	0	0
Driftsbygninger	651.582	315.620	315.620	0	0
Maskiner og materiel	-970.298	3.274.750	3.124.750	0	150.000
Vintervedligeholdelse	5.387.145	5.899.810	5.899.810	0	0
Vejafvandingsbidrag	4.200.438	3.840.010	3.840.010	0	0
Gadelys	3.217.622	3.418.440	3.788.440	-370.000	0
Kollektiv trafik	11.294.098	11.616.200	13.954.200	-2.458.000	120.000
Trafik, fælles formå	5.974	258.200	258.200	0	0
Busdrift	11.288.124	11.358.000	13.696.000	-2.458.000	120.000
Energibesparende foranstaltninger	-215.943	-360.270	-360.270	0	0
Redningsberedskab	7.753.417	7.974.550	7.635.550	339.000	0
Redningsberedskab	2.058.637	2.246.170	1.907.170	339.000	0
Beredskab Forebyggelse	5.672.697	5.705.220	5.705.220	0	0
Afhjælpende indsats	22.083	23.160	23.160	0	0
Miljøforanstaltninger	4.509.355	4.522.090	4.522.090	0	0
Miljøforanstaltninger	1.105.194	946.680	997.980	0	-51.300
Vedl. af vandløb	2.725.140	2.829.910	2.829.910	0	0
Naturforvaltning	609.410	773.080	721.780	0	51.300
Skadedyrsbekæmpelse	69.612	-27.580	-27.580	0	0
Havn og Marina	-336.574	-340.540	-442.540	102.000	0
Budgetreserve - Teknik og miljø	0	288.000	0	3.408.000	-3.120.000
Batteriordning - miljøforanst.	5.810	0	0	0	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget – det brugerfinansierede område

Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansierede områder	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Teknik og Miljø - Forsyning	1.150.106	855.650	855.650	0	0
Renovation	1.150.106	855.650	855.650	0	0
Dagrenovation	14.096.258	14.016.950	14.016.950	0	0
Genbrugsstationer	11.292.401	14.003.460	14.003.460	0	0
Indtægter	-24.238.554	-27.164.760	-27.164.760	0	0
Dagrenovation indtægter	-13.780.756	-14.016.940	-14.016.940	0	0
Genbrugsstationer indtægter	-10.457.797	-13.147.820	-13.147.820	0	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Omplacering 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Økonomiudvalget	168.946.645	177.654.786	182.267.310	-4.612.524	0
Politisk administration	6.769.353	6.737.750	6.587.750	150.000	0
Kommunalbestyrelsen	5.161.050	5.002.090	4.852.090	150.000	0
Pension til borgmestre	1.389.159	1.439.450	1.439.450	0	0
Kommissioner, råd og nævn	116.516	181.560	181.560	0	0
Tilskud til politiske partier	102.629	114.650	114.650	0	0
Admin. udg. med overførsel	134.987.133	143.631.640	138.259.290	5.372.350	0
Rammebesparelse	3.348	1.410.000	-3.217.000	4.927.000	-300.000
Direktion	4.476.317	4.482.250	4.482.250	0	0
UCL Projekt	143.216	250.443	415.400	0	-164.957
Sikkerhed og arbejdsmiljø	518.793	734.070	734.070	0	0
Borgmesterkontor	6.622.843	6.474.017	6.309.060	0	164.957
Økonomi og Løn	12.417.431	12.758.890	12.758.890	0	0
Rådhuservice	5.461.667	5.386.260	5.386.260	0	0
IT-afdeling	25.634.409	28.388.790	28.388.790	0	0
Jobcenter	22.565.440	23.828.960	23.528.960	0	300.000
Børn, Kultur og Sundhed	16.819.869	16.724.760	16.367.110	357.650	0
Social	11.270.026	11.263.350	11.175.650	87.700	0
Borgerservice	9.675.662	10.352.490	10.352.490	0	0
Teknik og miljø	13.741.813	14.387.210	14.387.210	0	0
Fællesudgifter administration	5.765.807	6.145.340	6.145.340	0	0
Fællesindtægter, administration	-2.712.703	-2.126.220	-2.126.220	0	0
Kontorelever i administrationen	864.305	967.910	967.910	0	0
Uddannelsespuljer	626.594	1.135.150	1.135.150	0	0
Sundhedsordninger	1.092.298	1.067.970	1.067.970	0	0
Admin. udg. uden overførsel	27.190.159	33.859.396	31.873.270	1.986.126	0
Leje- og forpagtningsindtægter	-1.071.157	-1.115.760	-1.065.760	-50.000	0
Lønpuljer	12.278.471	15.624.486	14.697.460	927.026	0
Tjenestemandspensioner	12.523.883	13.444.600	13.569.600	-125.000	0
Forsikringer	1.972.204	4.782.460	4.496.460	286.000	0
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.015.013	1.072.020	1.072.020	0	0
Væksthus Syddanmark	471.744	532.490	532.490	0	0
Socialt bedrageri	0	-480.900	-1.429.000	948.100	0
Økonomiudvalgets budgetreserve	0	-6.574.000	5.547.000	-12.121.000	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på anlæg

	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Anlæg	25.066.328	67.587.709	14.534.680	53.053.029
Sundhed, kultur og f	3.636.206	11.517.791	4.508.640	7.009.151
Sammenlægning Borgerservice og Bibliotek	250.000	400.000	0	400.000
Vandtårnet i Bogense	0	241.739	0	241.739
Udbygning af Særslev klubhus	0	41.771	0	41.771
Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet	281.749	3.913.890	1.402.350	2.511.540
Kulturhus på Otterup Geværfabrik	195.597	247.709	0	247.709
Nordfynshallerne	226.940	884.219	704.200	180.019
Udendørs motionsredskaber	159.000	158.500	0	158.500
Digitale udlån	1.138.086	1.599.550	1.599.550	0
Rammebeløb skoletandplejen	908.849	893.257	501.600	391.657
Sundhedsincitamentpulje 50/50	0	300.940	300.940	0
Overdragelse af kommunale klubhuse	56.542	366.216	0	366.216
Etablering af Sundhedshus i Bogense	419.443	2.470.000	0	2.470.000
Erhverv og udvikling	352.489	-701.000	0	-701.000
Blåt flag - handicaptoilet	352.489	322.000	0	322.000
Udvikling af området ved Søndersøcentret	0	-1.023.000	0	-1.023.000
Familie	16.242.905	36.381.425	3.482.690	32.898.735
Skole-it	526.681	2.107.690	2.107.690	0
Udbygning af Havrehedskolen	3.734.924	3.877.792	0	3.877.792
Udbygning af Nordvestskolen	0	2.120.320	0	2.120.320
Diverse anlæg - flyttet fra drift	4.616.956	4.616.958	0	4.616.958
SKole IT - Managementsystem	0	1.375.000	1.375.000	0
Anlægsudgifter ifm. ny skolestruktur	2.623.663	4.500.000	0	4.500.000
Renovering af Otterup skole	1.441.136	10.000.000	0	10.000.000
Placering Familiehus og Heldagsskole	1.160.657	1.500.000	0	1.500.000
Helhedsplan for renovering af skoler	0	500.000	0	500.000
Udvidelse af kernehuset	160.422	118.665	0	118.665
Langebyhus	677.333	3.840.000	0	3.840.000
Etablering børnehave på Løkkemarkskolen	1.301.134	1.475.000	0	1.475.000
Sikring af flugtveje i Aktivitetshuset	0	350.000	0	350.000
Social	1.402.646	2.165.395	1.773.560	391.835
Anskaffelse af hjælpemidler	1.230.574	1.123.560	1.123.560	0
IT på plejecentre	46.400	56.125	0	56.125
Nedlæggelse af centralkøkkenet	83.176	450.710	115.000	335.710

Regnskabsoversigt på anlæg

	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Digitalisering - Mobil løsning	42.496	200.000	200.000	0
Digitalisering - Statens Arkiver	0	85.000	85.000	0
Digitalisering - Borgerportal	0	150.000	150.000	0
Digitalisering - Udskiftning af hardware	0	100.000	100.000	0
Teknik og miljø	8.837.339	17.824.339	8.239.500	9.584.839
Rådgivningsyd. ifm. udbud gadelys	395.196	500.000	500.000	0
Videreføring af den grønne sti	73.670	823.643	0	823.643
Trafiksikkerhedspulje	1.961.809	2.559.180	2.000.350	558.830
Havneinvesteringer	499.684	499.684	501.600	-1.916
Sejlerkajen 3	1.890.529	2.365.000	0	2.365.000
Køb af Vestre Havnevej 29B	0	165.000	0	165.000
Energibesparende foranstaltninger	1.815.387	3.536.643	1.028.270	2.508.373
Energimærkning kommunale bygninger	35.880	250.790	250.790	0
Vedligeholdelsespulje - teknik og miljø	3.772.416	3.948.334	3.063.490	884.844
Vand og naturplaner	4.250	246.740	0	246.740
Nedrivningspulje	-1.732.714	2.322.538	0	2.322.538
Faunapassage Kragelund Møllegård	-589.184	-388.213	0	-388.213
Badevandsprofil	40.134	100.000	0	100.000
Spildevandsplan	194.912	175.000	175.000	0
Rev. vandløbsregulativer særlige område	475.369	630.000	630.000	0
Rigkjærsprojekt	0	90.000	90.000	0
Brugerfinansieret om	160.271	-278.106	0	-278.106
Udvidelse af genbrugspladserne	160.271	-278.106	0	-278.106
Økonomi	-5.565.526	677.865	-3.469.710	4.147.575
Tidl. afsluttede anlægsprojekter	74.651	0	0	0
Genopførelse af Sønderø Rådhus	564.468	3.766.000	0	3.766.000
Pulje løbende udskiftning af IT på insti	0	186.780	186.780	0
Pulje til løbende udskiftning af IT	456.010	759.846	280.170	479.676
Pasmaskine	0	113.340	113.340	0
Digitalisering borgerrettet	335.345	821.115	0	821.115
Ny telefoncentral	377.606	450.000	450.000	0
Forundersøgelse Havneudvikling	0	88.835	0	88.835
Salg af møbler	-82.800	0	0	0
Salg af grunde og bygninger	-3.568.906	-4.500.000	0	-4.500.000
Salg af Spiren i Morud	-1.109.000	-1.008.051	0	-1.008.051
Frugthaven Morud	41.741	0	0	0
Dallundvej/Langebyende Folehaven	-269.074	0	0	0

Regnskabsoversigt på anlæg

	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Salgsindtægter i afsluttede områder	-146.201	0	0	0
Tromsøparken etape 1 Bogense	-355.200	0	0	0
Boligområde ved Stenløkkevej	-1.022.072	0	0	0
Rosenholmgrenen	-893.677	0	0	0
Salg af grunde og bygninger	0	0	-4.500.000	4.500.000
Køb / Salg af arealer - momsfrit	389.580	0	0	0
Kloak gamle grunde	-357.997	0	0	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 – Renter, tilskud og skatter

Renter, tilskud og skatter	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Hovedkonto 7 i alt	-1.739.861.123	-1.737.871.000	-1.733.807.000	-4.064.000
Renter mv.	8.050.752	0	0	0
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-239.821	0	0	0
072207 Investerings- og placeringsforeninger	-523.500	-1.350.000	-1.350.000	0
072208 Realkreditobligationer	-2.853.013	-2.350.000	-1.350.000	-1.000.000
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-609.252	-500.000	-500.000	0
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-47.289	0	0	0
072819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-15.619	0	0	0
073223 Udlån til beboerindskud	-12.500	0	0	0
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-432.019	0	0	0
073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	344.231	352.000	352.000	0
073535 Andre forsyningsvirksomheder	113.110	75.000	75.000	0
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	363.357	0	0	0
075259 Mellemløbskonto	5.829	0	0	0
075570 Kommunekreditforeningen	6.634.890	8.006.000	8.506.000	-500.000
075571 Pengeinstitutter	58.365	105.000	105.000	0
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5.263.980	5.200.000	0	5.200.000
Tilskud og udligning	-629.887.747	-630.077.000	-619.313.000	-10.764.000
076280 Udligning og generelle tilskud	-507.648.000	-507.648.000	-507.996.000	348.000
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	14.304.000	14.304.000	14.304.000	0
076282 Kommunale bidrag til regionerne	3.636.000	3.631.000	3.631.000	0
076286 Særlige tilskud	-140.364.000	-140.364.000	-129.252.000	-11.112.000
076587 Refusion af købsmoms	184.253	0	0	0
Skatter	-1.118.024.128	-1.117.332.000	-1.120.332.000	3.000.000
076890 Kommunal indkomstskat	-1.004.897.880	-1.004.898.000	-1.004.998.000	100.000
076892 Selskabsskat	-10.641.489	-10.641.000	-10.641.000	0
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-2.607.808	-2.541.000	-2.541.000	0
076894 Grundskyld	-99.965.549	-99.381.000	-101.281.000	1.900.000
076895 Anden skat på fast ejendom	88.598	129.000	-871.000	1.000.000

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 – Finansforskydninger

Finansforskydninger	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Hovedkonto 8 i alt	75.514.052	-52.801.874	18.125.530	-70.927.404
Likvider i alt	90.060.519	-71.716.374	-806.970	-70.909.404
082201 Kontante beholdninger		-71.716.374	-806.970	-70.909.404
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	32.376.907	0	0	0
082207 Placerings- og investeringsforeninger	15.561.815	0	0	0
082208 Realkreditobligationer	39.365.419	0	0	0
082210 Statsobligationer m.v.	2.756.378	0	0	0
Tilgodehavender i alt	-41.608.773	6.594.500	6.594.500	0
082512 Refusionstilgodehavender	-3.527.107	0	0	0
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-30.342.738	0	0	0
082815 Andre tilgodehavender	-668.843	0	0	0
082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	-4.589.419	0	0	0
082819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-184.381	0	0	0
083220 Pantebreve	-11.715	0	0	0
083223 Udlån til beboerindskud	635.783	0	0	0
083224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-18.000	0	0	0
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	913.356	0	0	0
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-5.782.601	5.394.500	5.394.500	0
0 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	1.201.160	1.200.000	1.200.000	0
083837 Staten	-643.735	0	0	0
084242 Legater	-101.397	0	0	0
084243 Deposita	1.429.989	0	0	0
084244 Parkeringsfond	-15.521	0	0	0
084546 Legater	96.397	0	0	0
Gæld i alt	27.062.307	12.320.000	12.338.000	-18.000
084547 Deposita	-1.429.989	0	0	0
084849 Staten	643.735	0	0	0
085152 Anden gæld	1.249.713	0	0	0
085253 Kirkelige skatter og afgifter	-2.608	0	0	0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-15.761.630	0	0	0
085259 Mellemregningskonto	28.300.705	0	0	0
085570 Kommunekreditforeningen	9.400.481	7.685.000	7.703.000	-18.000
085571 Pengeinstitutter	326.396	250.000	250.000	0
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.335.504	4.385.000	4.385.000	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 – Regulering af aktiver og passiver

Regulering af aktiver og passiver	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Tillægsbevilling 2012
(i hele kr.)	DKK	DKK	DKK	DKK
Hovedkonto 9 i alt	0	0	0	0
Likvider i alt	3.785.960	0	0	0
092201 Kontante beholdninger	-12.000	0	0	0
092207 Investerings- og placeringsforeninger	2.542.179	0	0	0
092208 Realkreditlegationer	1.026.937	0	0	0
092210 Statsobligationer m.v.	228.844	0	0	0
Tilgodehavender i alt	-104.715.604	0	0	0
092512 Refusionstilgodehavender	-68.124	0	0	0
092814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-381.147	0	0	0
092815 Andre tilgodehavender	-534	0	0	0
093220 Pantebreve	-177.902	0	0	0
093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	-78.112.680	0	0	0
093223 Udlån til beboerindskud	-357.960	0	0	0
093224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	18.000	0	0	0
093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-27.311.835	0	0	0
093227 Deponerede beløb for lån m.v.	366.202	0	0	0
093535 Andre forsyningsvirksomheder	1.310.376	0	0	0
Gæld i alt	-34.143.826	0	0	0
094547 Deposita	-221.720	0	0	0
095152 Anden gæld	29.009.543	0	0	0
095255 Skyldige feriepenge	-3.922.537	0	0	0
095259 Mellemløbskonto	-2.363.053	0	0	0
095261 Selvejende institutioner med overenskomst	-447.812	0	0	0
095570 Kommunekreditforeningen	5.251.520	0	0	0
095571 Pengeinstitutter	-38.382	0	0	0
095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-35.635	0	0	0
095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	590.197	0	0	0
095881 Bygninger	-1.154.775	0	0	0
097290 Hensatte forpligtelser	-60.811.173	0	0	0
Egenkapital i alt	135.073.470	0	0	0
097593 Modpost for skattefinansierede aktiver	1.154.775	0	0	0
097599 Balancekonto	133.918.695	0	0	0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse

Restgæld pr. 31.12.2012 (i hele kr.)	Hovedstol	Garanteret beløb af kom- munen	Garantiens restløbetid
1. BOLIGBYGGERI			
Kongeriets Danmarks Hypotekbank:			
Statslån			
Bogense Andelsboligforening afd. 4 - matr. 145 G	191.482	1.407	3
Statslån i alt		1.407	
LR Realkredit			
BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B	5.705.700	1.284.375	19
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	159.960	51.712	39
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	10.986.000	3.749.375	38
LR Realkredit i alt		5.085.462	
DLR Kredit			
Andelsboliger, Ved Engen, Morud	10.760.000	1.242.310	23
DLR Kredit i alt		1.242.310	
KommuneKredit			
Andelsboligforeningen Højstrup , afd. 81	2.614.000	597.478	
Andelsboligforeningen Højstrup , afd. 66	858.000	196.095	
KommuneKredit i alt		793.573	
BRF Kredit			
Lån 2375720 matr. 34BE Sønder sø	4.348.000	0	
Lån 2537775 matr. 34BE Sønder sø	3.882.400	0	
Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense	423.000	62.476	
Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense	4.656.700	656.072	
Lån 4207032 matr. 83A Bogense	1.784.000	464.880	
Lån 4207074 matr. 83A Bogense	2.133.600	992.822	
Lån 4207090 matr. 83A Bogense	2.279.200	1.060.573	
Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense	11.135.700	1.634.718	
Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense	4.027.700	594.884	
Lån 4601829 matr. 83A Bogense	446.000	107.468	
Lån 4601845 matr. 83A Bogense	533.400	229.515	
Lån 4601887 matr. 83A Bogense	569.800	245.177	
Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense	495.500	66.584	
Lån 5754034 matr. 218 Bogense	2.304.000	476.272	
Lån 5754296 matr. 218 Bogense	3.232.000	1.536.579	

Garanti- og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2012 (i hele kr.)	Hovedstol	Garanteret beløb af kom- munen	Garantiens restløbetid
Lån 5798249 matr. 218 Bogense	576.000	122.073	
Lån 5843518 matr. 218 Bogense	546.000	117.263	
Lån 5865732 matr. 218 Bogense	691.000	148.736	
Lån 5869288 matr. 218 Bogense	491.000	105.672	
Lån 5869291 matr. 218 Bogense	1.152.000	246.800	
Lån 6044455 matr. 218 Bogense	580.600	286.075	
Lån 6370718 matr. 11A Bogense	10.352.300	5.177.474	
Lån 6530545 matr. 11A Bogense	2.454.000	1.213.993	
Lån 6881867 matr. 18C Bogense	3.060.200	834.250	
Lån 7780514 matr. 53AF Bogense	7.935.000	2.047.004	
Lån 7925670 matr. 12Q Bogense	9.137.700	2.433.986	
Lån 7925696 matr. 12Q Bogense	801.000	213.360	
Lån 13550848 matr. 12Q Bogense	110.200	35.747	
Lån 22325491 matr. 12Q Bogense	112.100	29.860	
Lån 24582711 matr. 3H Bogense	24.444.000	5.450.332	
Lån 26375117 matr. 28AN Bogense	467.000	82.744	
Lån 30125324 matr. 34CC Sønderlø	23.800.000	5.821.208	23
Lån 32523652 matr. 18E Bogense	26.587.000	6.544.429	
Lån 32803246 matr. 11A Bogense	9.324.000	1.843.416	
Lån 32803291 matr. 11A Bogense	2.349.000	467.094	
Lån 35663014 matr. 18E Bogense	854.000	222.751	27
Lån 37704036 matr. 2A og 2E Bogense	27.770.000	17.511.217	
Lån 1063003629 matr. 1T Hjorslev by, Otterup	305.000	5.125	
BRF Kredit i alt		59.088.631	
Nykredit			
Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU	4.672.000	1.009.754	28
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD	9.727.300	1.864.306	33
AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	8.702.000	3.842.848	24
AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	3.481.000	3.600.210	24
AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	1.932.000	1.060.378	19
Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP	5.614.500	1.769.700	29
Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB	7.268.000	1.737.290	32
Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl.	1.327.000	243.074	
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	3.469.000	1.183.164	35
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	32.000	13.829	35
SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A	1.552.200	9.290	11
SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A	24.300	292	11
Bogense Markjorder - matr. 29 AH	4.360.800	0	
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	4.465.000	1.662.558	35

Garanti- og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2012 (i hele kr.)	Hovedstol	Garanteret beløb af kom- munen	Garantiens restløbetid
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	12.849.800	2.579.965	35
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AX	5.300.000	147.828	14
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	2.817.000	4.450	10
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	2.817.000	3.635	10
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	1.065.000	1.156	10
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	2.279.000	2.473	10
SBSB afd. 4 Skovbrynet 37-45 - matr. 20 CO	202.700	1.219	11
SBSB afd. 4 Skovbrynet 37-45 - matr. 20 CO	1.969.800	11.843	11
Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF	2.630.000	22.689	14
Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF	6.873.600	51.921	14
AB Højstrup afd. 135 - matr. 34 BZ	8.976.000	47.981	11
AB Højstrup afd. 135 - matr. 34 BZ	1.295.900	6.927	11
AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY	525.000	245.506	17
AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY	575.000	594.691	24
Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF	5.536.000	1.944.536	35
Skovby By, Skovby - matr. 12 G	3.659.000	1.279.355	
Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl.	1.770.800	21.265	
Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl.	3.234.300	57.425	
Andelsboligf. Hedemarken III - matr. 9 DE	7.217.600	204.044	14
Andelsboligf. Kærgårdslunden - matr. 10 EM	8.640.000	238.849	10
Andelsboligf. Kærgårdsparken - matr. 10 EN	4.320.000	164.079	10
Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ	17.340.000	5.226.547	17
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	4.414.000	1.574.969	34
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	54.000	18.840	34
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM	20.110.000	4.316.150	20
SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y	17.082.000	3.681.089	22
BSB afd. 14 Floravænget - matr. 15 FP	3.946.000	930.690	22
Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven	31.268.000	8.020.963	25
BSB Søndersø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 aæ	42.543.000	25.948.782	27
Nykredit i alt		75.346.560	
Realkredit Danmark			
Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B	43.000	4.264	5
Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B	5.428.000	346.459	4
Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X	43.000	4.264	5
Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X	5.383.000	343.587	4
Sø. K. selvej. almene ældreb. Morud - matr. 7BU	89.000	13.000	5
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	16.000	0	
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	933.900	0	
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	5.776.800	0	

Garanti- og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2012 (i hele kr.)	Hovedstol	Garanteret beløb af kom- munen	Garantiens restløbetid
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	149.600	0	
Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ	12.106.400	13.453	11
Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ	204.300	772	11
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-13 - matr. 29AB	4.656.800	26.220	11
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-13 - matr. 29AB	840.400	4.732	11
Boligselskabet LAB afd. Nislev - matr. 4BN	5.537.300	124.707	12
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 6BZ	3.979.000	36.587	12
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	8.358.500	2.352.798	34
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	1.600	450	34
Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA	3.910.000	1.088.895	34
Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA	3.675.700	1.018.097	35
Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA	2.237.000	0	0
Boligselsk. BSB Nordfyn - afd. 8220 - matr. 4BA	2.198.000	2.252.931	30
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B	908.000	203.765	18
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B	227.000	51.285	19
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B	116.000	26.872	19
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 10 - matr. 24S	5.291.000	831.527	19
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 10 - matr. 24S	58.000	10.006	20
Boligselskabet LAB afd. Stenlækkevej - matr. 1LV	8.771.000	1.973.118	20
Boligselskabet LAB afd. Stenlækkevej - matr. 1LV	216.000	49.485	21
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	4.944.000	523.325	2
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	4.944.000	448.192	27
Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q	6.998.000	1.161.088	23
Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q	6.998.000	1.312.243	28
Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A	7.184.000	362.032	30
Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A	7.184.000	401.222	30
Realkredit Danmark i alt		14.985.378	
BOLIGBYGGERI I ALT		156.543.321	
2. ØVRIGE			
<i>Lånegarantier</i>			
Otterup Hallen - Nordfyns Bank	3.000.000	0	
Odense Lufthavn - lånegaranti 25 år		0	
<i>Kommunegarantier</i>			
Finansiering af nedsivningsanlæg	60.000	39.558	11
<i>Kautionsforpligtelser</i>			
Nørregade 26 A - spejderhus	323.000	228.247	13

Garanti- og eventualrettigheder

Restgæld pr. 31.12.2012 (i hele kr.)	Hovedstol	Garanteret beløb af kom- munen	Garantiens restløbetid
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	3.492.466	2.551.042	
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	1.956.192	1.787.917	
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.190.000	2.057.273	
Fjernvarme Fyn - Danske Bank	4.222.320	4.222.320	
Søndersø hallerne - Nykredit	1.300.000	1.129.309	14
Søndersø hallerne - KommuneKredit	500.000	434.879	9
Fonden Udviklingspark Nord - KommuneLeasing	245.517	0	
Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit	2.288.000	0	
Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit	196.000	174.295	9
Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit	2.006.382	1.957.389	16
Otterup Hallen - KommuneKredit	1.400.000	1.400.000	10
Odense Lufthavn - KommuneKredit	1.506.658	1.506.658	15
<i>DGI 's lånefond</i>			
Ore Sogns GF	75.000	37.500	
Bogense Private Børnehus - KommuneKredit	246.710	246.710	15
Langesø Hallen	1.000.000	740.572	7
Langesø Hallen	300.000	281.979	23
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	3.186.687	19
Vandcenter Syd - KommuneKredit	3.300.000	3.186.795	19
<i>Vandværker/forsyning</i>			
Skovby vandværk	360.000	160.000	
Hårslev vandværk	450.000	330.000	11
Farstrup vandværk	493.000	298.871	12
Bogense forsyningsselskab	12.269.000	0	
Bogense forsyningsselskab	8.925.000	0	
Bogense forsyningsselskab	5.297.589	5.297.589	3
Udbetaling Danmark	650.000.000	370.697.526	
Alle kommuner hæfter solidarisk for restgælden på 370.697.526 kr.			
ØVRIGE I ALT		401.953.117	

Sammenfatning

Restgæld pr. 31.12.2011 (i hele kr.)	Garanteret beløb af kom- munen	
1. Boligbyggeri	156.543.321	
2. Øvrige	401.953.117	
TOTAL	558.496.437	

Lejeaftaler

	Fra dato	Til dato	Antal mdr./år	Mdr. pris	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ultimo 2012
LEJEFTALER								
<i>Aktiveringsafdelingen</i>								
Leje af Industrivej 5	01-02-2011	01-02-2016	60	54.083	649.000	3.245.000	-1.243.917	2.001.083
<i>Myndighed-Hjælpemiddeldepot</i>								
Leje af Rebslagervej 6	01-04-2011	31-03-2016	60	19.594	235.125	1.175.625	-411.474	764.151
Leje af Rebslagervej 6 - tillæg	01-08-2011	31-03-2016	56	9.374	112.490	524.944	-159.358	365.586
I ALT LEJEFTALER								3.130.820

Personaleoversigt

Personaleoversigt – Regnskab 2012	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte	Løudgifter (hele 1.000 kr.)
I alt for hele Nordfyns Kommune	2.079,98	796.102
Arbejdsmarkedsudvalget	77,60	24.148
Jobcenter	64,08	19.118
Seniorjob	4,74	1.224
Mentorer	3,00	1.471
Jobtræning	54,71	15.429
Særlige stillinger	0,09	-15
Diverse projekter	1,54	1.010
Aktivering	13,53	5.031
KompetenceCenter Nordfyn	13,53	5.031
Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget	36,07	15.858
Sundhed og forebyggelse	0,30	203
Sundhedsprojekter	0,30	203
Tandplejen	16,20	8.105
Fritid	2,00	690
Nordfynshallen	2,00	690
Bibliotek	17,42	6.554
Kultur	0,15	306
Nordfyns Museum	0,02	268
Medborgerhus Sønderlø	0,13	39
Familieudvalget	962,89	377.776
Undervisning	563,77	219.203
Skole-IT	1,00	539
Fællesudgifter	3,30	3.237
Skolen Bogense skoledistrikt	72,20	27.756
SFO Bogense skoledistrikt	13,90	4.152
Skolen Havrehed skoledistrikt	53,65	23.382
SFO Havrehed skoledistrikt	22,47	6.073
Skolen Krogsbølle skoledistrikt	51,43	20.966
SFO Krogsbølle skoledistrikt	19,32	5.715
Skolen Otterup skoledistrikt	102,14	40.776
SFO Sletten skoledistrikt	26,02	8.919
Skolen Særslev-Hårslev skoledistrikt	37,78	15.939
SFO Særslev-Hårslev skoledistrikt	8,55	2.922
Skolen Sønderlø skoledistrikt	68,68	27.235
SFO Sønderlø skoledistrikt	16,61	5.674
Heldagsskolen	15,53	6.642
Værkstedsklassen	5,44	2.277
Ungdomsskolen	5,18	2.206

Personaleoversigt

Personaleoversigt – Regnskab 2012	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte	Løudgifter (hele 1.000 kr.)
Musikskolen	17,09	7.090
Klubben Søndersø	7,30	2.176
Aktivitetshuset Otterup	8,52	2.996
Klubben Bogense	4,76	1.340
SSP og ungdomsklub	2,88	1.192
PPR	31,40	13.527
PPR-funktionen	13,89	6.641
Støttepædagoger	12,63	5.428
Ergoterapeut	4,88	1.458
Dagtilbud	316,66	105.204
Dagtilbud Fællesudgifter	9,05	896
Daglejen	126,40	42.686
Fællesudgifter børnehaver	16,99	8.255
Børnehaven Adamsminde	8,92	2.618
Mælkevejens Børnehave	11,50	3.275
Børnehaven Kernehuset	14,37	4.539
Veflinge Børnehave	7,75	2.523
Særslev Børnehave	10,54	4.393
Børnehaven Birkemose	9,01	3.178
Skamby Børnehave	6,32	1.894
Børnehaven Vejruphuse	5,21	1.832
Børnehaven Græshoppen	6,77	2.391
Børnehaven Kastaniegården	12,32	4.360
Børnehaven Mini-max	24,53	7.576
Børnehaven Sneglehuset	5,62	1.590
Børnehaven Dalskovreden	12,12	3.570
Børnehaven Skovhuset	14,93	4.393
Børnehaven Nordmark	8,08	2.272
Specialbørnehaven Tigerhuset	6,25	2.962
Børn og unge	51,06	39.842
Floravænget	6,10	2.044
Familiehuset	10,55	4.693
Langebyhus	13,19	4.680
Plejefamilier, tabt arbejdsfortj. mv.	12,35	24.751
Sundhedsplejen	8,87	3.674
Socialudvalget	693,20	233.170
Handicapafdelingen	113,23	39.398
Senhjerneskedede	13,62	4.953
Botilbud Vesterbo	11,53	4.059
Støttecenter, Bogense	1,80	736
Botilbud Edelkær og Toftekær	11,21	3.949
Psykiatricenter	9,83	4.062
Støttecenter, Bøgeparken	3,16	1.268
Bofællesskab, Stadionvej	5,98	2.161

Personaleoversigt

Personaleoversigt – Regnskab 2012	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte	Løudgifter (hele 1.000 kr.)
Fællesudgifter Botilbud	1,86	935
Otterupgården	9,13	2.804
§ 85 Socialpædagogisk støtte	9,70	3.488
Ledsagerordninger mv.	6,67	1.599
§ 95 handicaphjælper	7,86	2.080
§ 96 borgerstyret personlig assistance	20,88	7.304
Myndighedsafdelingen	5,66	2.667
Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v.	5,66	1.824
Plejevederlag mv.		843
Aktivitets- og træningsområdet	25,49	8.829
Træningscentre kommunal genoptræning	11,79	4.866
Bryggergårdens aktivitet	3,93	1.438
Sølgårdens aktivitetscenter	3,04	1.032
Uvisiteret aktivitet	6,73	1.493
Hjemmeplejen	262,01	78.974
Gruppe Nord	20,11	6.591
Gruppe Syd	21,42	8.575
Gruppe Fredensbo	26,51	9.138
Gruppe Morud-Veflinge	7,78	2.575
Bogense Øst	32,65	11.422
Bogense Vest	30,90	10.337
Søndersø By	21,44	8.141
Fælles - hjemmeplejen fritvalgsområdet	11,86	5.393
Sygeplejen	28,65	12.053
Elever Social- og Sundhedsassistenter	13,06	1.227
Elever Social- og Sundhedshjælper	47,63	3.522
Plejecentre og køkken	286,82	103.302
Møllehaven	40,91	15.284
Søbo	24,44	8.548
Aflastning Søbo	9,79	3.678
Vesterbo	84,80	29.335
Kærgården	87,60	31.322
Bryggergården	31,08	11.095
Aflastning Bryggergården	5,19	2.165
Fælleskonto ældre	1,83	1.113
Køkkenet	1,19	761
Teknik- og Miljøudvalget	56,03	21.181
Driftsafdelingen	48,06	18.107
Redningsberedskab	4,96	1.624
Havn og Marina	3,02	1.450
Teknik og Miljøudvalget - Forsyningsvirksomheder	23,02	6.604
Dagrenovation	0,49	886
Genbrugsstationer	22,53	5.719

Personaleoversigt

Personaleoversigt – Regnskab 2012	Personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte	Løudgifter (hele 1.000 kr.)
Økonomiudvalget	229,77	117.361
Politisk administration	6,42	4.055
Kommunalbestyrelsen	4,00	2.935
Borgmester/Viceborgmester	0,50	729
Udvalgsformænd	1,92	286
Råd og nævn		105
Administrative udgifter med overførsel	221,35	95.912
Direktion	3,92	4.244
UCL Projekt	0,25	295
Borgmesterkontor	13,18	6.416
Økonomi og Løn	27,52	12.131
Rådhuservice	3,42	1.139
Kantinedrift	2,13	632
IT-afdeling	5,00	2.300
Jobcenter	43,07	17.760
Børn, Kultur og Sundhed	32,14	15.725
Social- og Sundhedsafdelingen, adm.	23,75	9.985
Borgerservice / ydelseskontor	25,32	9.212
Teknik og Miljø	35,66	15.227
Kontorelever i administrationen	6,00	845
Administrative udgifter uden overførsel	2,00	17.394
Barselspulje		5.125
Sygdomspulje		4.777
Jubilæumspulje		313
Direktionspulje		83
Lokal løndannelse, tidligere år		505
Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo		556
Pulje til MED-organisation		848
Pulje til særlige flexjobs		0
Tjenestemandspensioner		4.407
Forsikringer	2,00	782
Foreninger mv. (Nordfyns Kommune er lønadministrator)	1,39	2

Afsluttede anlægsprojekter

Afsluttede anlægsprojekter (i hele 1.000 kr.)	Bevilling i alt	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug (-) Mindreforb. (+)
		Tidligere år	2012	I alt	
Økonomiudvalget					
Tidligere afsluttede anlægsprojekter	0	0	74.651	74.651	-74.651
Pasmaskine	113.340	0	0	0	113.340
Ny telefoncentral	450.000	0	377.606	377.606	72.394
Havneudviklingsplan	300.000	211.165	0	211.165	88.835
Salg af møbler	0	0	-82.800	-82.800	82.800
Salg af grunde og bygninger	0	0	31.396	31.396	-31.396
I alt	863.340	211.165	400.853	612.018	251.322
Sundheds, Kultur og Fritidsudvalget		0			
Udbygning af Særslev klubhus	565.350	523.579	0	523.579	41.771
Udendørs motionsredskaber	200.000	41.500	159.000	200.500	-500
Rammebeløb Skoletandplejen	1.505.670	612.413	908.849	1.521.262	-15.592
I alt	2.271.020	1.177.492	1.067.849	2.245.341	25.679
Erhverv og Udviklingsudvalget		0			
Blåt flag - handicaptollet	322.000	0	352.489	352.489	-30.489
I alt	322.000	0	352.489	352.489	-30.489
Familieudvalget					
Diverse anlæg - flyttet fra drift (kvalitetsfonden)	4.616.958	0	4.616.956	4.616.956	2
Udvidelse af Kernehuset	4.185.000	4.066.335	160.422	4.226.757	-41.757
I alt	8.801.958	4.066.335	4.777.378	8.843.713	-41.755
Socialudvalget					
Anskaffelse af hjælpemidler	1.123.560	0	1.230.574	1.230.574	-107.014
IT på plejecenter	725.000	668.875	46.400	715.275	9.725
Nedlæggelse af centralkøkkenet	450.710	0	83.176	83.176	367.534
I alt	2.299.270	668.875	1.360.150	2.029.025	270.245
Teknik og Miljøudvalget					
Havneinvestering	1.423.660	923.976	499.684	1.423.660	0
Energimærkning kommunale bygninger	250.790	0	35.880	35.880	214.910
Faunapassage Kragelund Møllegård	282.000	670.213	-589.184	81.029	200.971
Badevandsprofil	180.000	80.000	40.134	120.134	59.866
Spildevandsplan	175.000	0	194.912	194.912	-19.912
Revision af vandløbsregulativer i særlige områder	630.000	0	475.369	475.369	154.631
I alt	2.941.450	1.674.189	656.796	2.330.984	610.466
Skattefinansieret område i alt	17.499.038	7.798.056	8.615.514	16.413.570	1.085.468

Afsluttede anlægsprojekter

Afsluttede anlægsprojekter (i hele 1.000 kr.)	Bevilling i alt	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug (-) Mindreforb. (+)
		Tidligere år	2012	I alt	
Teknik og Miljøudvalg - Brugerfinansierede					
Udvidelse af genbrugspladserne i Bogense og Otterup	6.135.000	6.413.106	160.271	6.573.376	-438.376
I alt	6.135.000	6.413.106	160.271	6.573.376	-438.376
Brugerfinansieret område i alt	6.135.000	6.413.106	160.271	6.573.376	-438.376
AFSLUTTEDE ANLÆG I ALT	23.634.038	14.211.161	8.775.785	22.986.946	647.092

Igangværende anlægsprojekter

Igangværende anlægsprojekter (i hele 1.000 kr.)	Bevilling i alt	Afholdte anlægsudgifter			Overføres fra 2012 til 2013
		Tidligere år	2012	I alt	
Økonomiudvalget					
Genopførelse af Sønder sø Rådhus	3.766.000	0	564.468	564.468	3.201.532
Udskiftning af IT på institutioner	186.780	0	0	0	186.780
IT administration	882.610	122.764	456.010	578.774	303.836
Digitalisering borgerrettet	1.000.000	178.885	335.345	514.230	485.770
I alt	5.835.390	301.649	1.355.823	1.657.472	4.177.918
Sundheds, Kultur og Fritidsudvalget		0			
Vandtårnet i Bogense	450.000	208.261	0	208.261	241.739
Fritidsområdets Uprioriteret anlægspulje	3.913.890	0	281.749	281.749	3.632.141
Kulturhus på Otterup Geværfabrik	700.000	452.291	195.597	647.888	52.112
Nordfynshallerne	2.171.390	1.287.172	226.940	1.514.111	657.279
Digital udlån - Bibliotekerne	1.599.550	0	1.138.086	1.138.086	461.464
Sundhedsincitamentpulje 50/50	300.940	0	0	0	300.940
Overdragelse af kommunale klubhuse	400.000	33.784	56.542	90.326	309.674
Sammenlægning af borgerservice og biblioteker	400.000	0	250.000	250.000	150.000
Etablering af Sundhedshus i Bogense	2.470.000	0	419.443	419.443	2.050.557
I alt	12.405.770	1.981.508	2.568.357	4.549.865	7.855.906
Erhverv og Udviklingsudvalget		0			
Udvikling af området ved Sønder sø Centret	-1.023.000	0	0	0	-1.023.000
I alt	-1.023.000	0	0	0	-1.023.000
Familieudvalget					
Skole-it	2.107.690	0	526.681	526.681	1.581.009
Udbygning af Havrehedskolen	4.030.320	152.528	3.734.924	3.887.452	142.868
Udbygning af Nordvestskolen	2.120.320	0	0	0	2.120.320
Skole IT - Managementsystem	1.375.000	0	0	0	1.375.000
Anlægsudgifter ifm. ny skolestruktur	4.500.000	0	2.623.663	2.623.663	1.876.337
Renovering af Otterup skole	10.000.000	0	1.441.136	1.441.136	8.558.864
Placering Familiehus og Heldagsskole på Horsebæksk	1.500.000	0	1.160.657	1.160.657	339.343
Helhedsplan for renovering af skoler	500.000	0	0	0	500.000
Langebyhus	3.840.000	0	677.333	677.333	3.162.667
Etablering af børnehave på Løkkemarkskolen	1.475.000	0	1.301.134	1.301.134	173.866
Sikring af flugtveje i Aktivitetshuset	350.000	0	0	0	350.000
I alt	31.798.330	152.528	11.465.527	11.618.055	20.180.274

Igangværende anlægsprojekter

Igangværende anlægsprojekter (i hele 1.000 kr.)	Bevilling i alt	Afholdte anlægsudgifter			Overføres fra 2012 til 2013
		Tidligere år	2012	I alt	
Socialudvalget					
Digitalisering - Mobil løsning	200.000	0	42.496	42.496	157.504
Digitalisering - Arkivering Statens Arkiver	85.000	0	0	0	85.000
Digitalisering - Borgerportal	150.000	0	0	0	150.000
Digitalisering - Udskiftning af hardware	100.000	0	0	0	100.000
I alt	535.000	0	42.496	42.496	492.504
Teknik og Miljøudvalget					
Stiprojekter	1.486.000	662.357	73.670	736.027	749.973
Trafiksikkerhedspulje iht. trafik-sikkerhedsplanen	6.117.670	3.558.490	1.961.809	5.520.299	597.371
Rådgivningsydelse ifm. udbud gadelys	500.000	0	395.196	395.196	104.804
Sejlerkajen 3	2.365.000	0	1.890.529	1.890.529	474.471
Køb af Vestre Havnevej 29B	165.000	0	0	0	165.000
Energibesparende foranstaltninger	9.607.600	6.070.957	1.815.387	7.886.345	1.721.255
Udvendig vedligeholdelse	8.395.560	4.447.226	3.772.416	8.219.642	175.918
Vand og naturplaner, lovpligtigt	300.000	53.260	4.250	57.510	242.490
Indsatspulje i udkantsområder	1.641.970	-680.568	-1.732.714	-2.413.282	4.055.252
Rigkjærsprojekt	90.000	0	0	0	90.000
I alt	30.668.800	14.111.723	8.180.543	22.292.266	8.376.534
IGANGVÆRENDE ANLÆG I ALT	80.220.290	16.547.408	23.612.746	40.160.154	40.060.136

Afsluttede og igangværende udstykningsregnskaber

Afsluttede udstykningsregnskaber

Udstykningsregnskaber afsluttede		Bevilling	Forbrug tidligere år	Regnskab 2012	Forbrug i alt	Forskel
Salg af Spiren i Morud	U	0	0	7.000	7.000	-7.000
	I	-1.008.051	0	-1.116.000	-1.116.000	107.949
Salg af grunde og bygninger	U	0	0	58.745	58.745	-58.745
	I	-4.500.000	0	-3.269.468	-3.269.468	-1.230.532
Indt. afslutt. områder - bolig	U	0	0	95.697	95.697	-95.697
	I	0	0	-597.099	-597.099	597.099
Kloaktilslutningsbidrag gl. grunde (Bidraget er forlods overført til selskab)	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	-357.997	-357.997	357.997
Udgifter i alt	U	0	0	161.443	161.443	-161.443
Indtægter i alt	I	-5.508.051	0	-5.340.563	-5.340.563	-167.488

Igangværende udstykningsregnskaber

Udstykningsregnskaber igangværende		Bevilling	Forbrug tidligere år	Regnskab 2012	Forbrug i alt	Forskel
Frugthaven Morud	U	20.812.000	19.912.333	41.741	19.954.074	857.926
	I	-30.779.390	-25.068.813	0	-25.068.813	-5.710.577
Folehaven Søndersø	U	4.257.400	2.876.332	5.600	2.881.932	1.375.468
	I	0	-3.747.798	-274.674	-4.022.472	4.022.472
Stenløkkevej Otterup	U	16.308.000	17.009.522	55.015	17.064.536	-756.536
	I	-27.331.000	-5.842.606	-1.077.086	-6.919.693	-20.411.307
Rosenholmgrenen Morud	U	7.575.845	5.993.867	80.815	6.074.682	1.501.164
	I	0	-2.373.676	-974.491	-3.348.167	3.348.167
Ålesundparken Bogense	U	11.265.490	5.796.541	0	5.796.541	5.468.949
	I	0	-1.433.936	0	-1.433.936	1.433.936
Byggegrunde i Søndersø	U	680.000	0	0	0	680.000
	I	0	0	0	0	0
Udstykning i Veflinge	U	320.000	142.564	0	142.564	177.436
	I	0	0	0	0	0
Havnefronten Bogense	U	3.000.000	2.941.022	0	2.941.022	58.978
	I	-5.200.000	-5.200.000	0	-5.200.000	0
Stenhuggervej Søndersø	U	3.566.000	4.330.031	0	4.330.031	-764.031
	I	-4.796.950	-1.573.800	0	-1.573.800	-3.223.150
Udgifter i alt	U	67.784.735	59.002.212	183.170	59.185.382	8.599.353
Indtægter i alt	I	-68.107.340	-45.240.629	-2.326.252	-47.566.881	-20.540.459

Sammenfatning - udstykningsregnskaber i alt

Jordforsyning i alt		Bevilling	Forbrug tidl. År	Regnskab 2012	Forbrug i alt	Forskel
Udgifter i alt	U	67.784.735	59.002.212	344.613	59.346.824	8.437.911
Indtægter i alt	I	-73.615.391	-45.240.629	-7.666.815	-52.907.445	-20.707.946
Netto		-5.830.656	13.761.582	-7.322.202	6.439.380	-12.270.036

Efterkalkulation af fritvalgstakster

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.

Jf. Bek. 299 af 25/03 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører § 14 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 af udgifter og leverede timer.

Taksterne for 2012 er beregnet på grundlag af faktiske udgifter for 2010 prisfremskrevet til 2012. Efter udgangen af 2012 er der foretaget en efterkalkulation på grundlag af de faktiske bogførte udgifter.

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

Frit valgs taksten er efterkalkuleret med udgangspunkt i KL's regnearksmodel.

Leverede timer er oplyst af myndighedsafdelingen. Timerne er trukket fra Rambøll.

EFTERKALKULATION FOR 2012	Efterkalkuleret takst	Takst jf. budget 2012	Efterregulering	Afvigelse i procent
Praktisk hjælp	302,00	347,51	-45,51	13,09 %
Personlig pleje dag	321,00	356,79	-35,79	10,03 %
Personlig pleje øvrig tid	429,00	454,76	-25,76	5,66 %

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Rambøll

Ændringen i taksten kan henføres til:

- Øget effektivitet fra 2010 til 2012. Den senest foretagne BTP måling, viser at personalet er mere i borgerens hjem pr. time end tilfældet var i 2010.
- Fald i det samlede fravær fra 2010 til 2012, deraf mindre behov for vikardækning.
- Fald i udgiften til elever i 2012 contra 2010. Da dele af refusionen for 2010 først blev bogført i 2011.

Bek. 299 af 25/03 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører § 14 foreskriver, at taksten skal beregnes på baggrund af senest kendte regnskabstal. Der vil forekomme op- og nedjusteringer af taksten hvert år. De år, hvor der er besparelser, vil taksten falde og de år, hvor der er et eventuelt overforbrug eller hvor overført overskud fra tidligere anvendes, vil taksten stige.

Overførte budgetbeløb fra 2012 til 2013

Overførte budgetbeløb fra 2012 til 2013

Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 godkendt nedenstående budgetoverførsler fra 2012 til 2013.

Område	Budgetoverførsel fra 2011 til 2012		Budgetoverførsel fra 2012 til 2013	
	i hele kr.	i %	i hele kr.	i %
Samlet budgetoverførsel	31.131.000		33.011.200	
Områder med decentraliseringsaftale	27.762.000		27.596.000	
Arbejdsmarkedsudvalget	89.000		0	
Aktiveringscenter (ophørt primo 2013)	89.000	1,3%	0	-
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget	266.000		-198.000	
Bibliotek	435.000	3,8%	222.000	2,0%
Tandpleje	-169.000	-1,7%	-420.000	-4,0%
Familieudvalget	8.940.000		5.880.000	
Dagpleje og daginstitutioner	3.265.000		2.683.000	
Dagpleje	0		-480.000	
Dagplejen og Dagplejetilsynet	0	0,0%	-480.000	-1,0%
Daginstitutioner	3.265.000		3.163.000	
Vejruphuse	-440.000	-23,8%	-405.000	-23,7%
Adamsminde	-113.000	-2,6%	-141.000	-4,8%
Mælkevejen	-10.000	-0,3%	171.000	4,3%
Kernehuset	40.000	0,7%	-48.000	-0,9%
Veflinge	271.000	9,6%	104.000	3,5%
Særslev	62.000	1,5%	-54.000	-1,3%
Naturbørnehaven Skamby	-43.000	-1,9%	-64.000	-3,0%
Børnehaven Skovhuset	1.240.000	18,6%	1.213.000	19,6%
Kastaniegården	479.000	9,9%	447.000	8,6%
Børnehaven Mini-Max	800.000	0,0%	265.000	2,9%
Dalskovreden	691.000	16,8%	974.000	19,7%
Sneglehuset	-36.000	-1,4%	265.000	10,0%
Græshoppen	-195.000	-7,5%	28.000	1,0%
Børnehaven Nordmark	47.000	1,6%	143.000	5,2%
Birkemose og Tigerhuset	472.000	7,7%	265.000	3,7%
Undervisning	5.908.000		3.251.000	
Skoler og sfo	5.637.000		2.524.000	
Distrikt Bogense	997.000	-	209.000	1,4%
Distrikt Særslev-Hårslev	934.000	-	961.000	9,7%
Distrikt Havrehed	-309.000	-	-651.000	-5,5%
Distrikt Søndersø	1.192.000	-	-1.443.000	-10,2%
Distrikt Sletten	963.000	-	2.158.000	9,7%
Distrikt Krogsbølle	1.476.000	-	651.000	5,9%
Værkstedsklassen	-249.000	-10,2%	-149.000	-6,5%

Overførte budgetbeløb fra 2012 til 2013

Område	Budgetoverførsel fra 2011 til 2012		Budgetoverførsel fra 2012 til 2013	
	i hele kr.	i %	i hele kr.	i %
Heldagsskolen	633.000	8,1%	788.000	10,0%
Serviceovsklubber	457.000		471.000	
Klubben Bogense	55.000	3,0%	-6.000	-0,4%
Klubben Søndersø	179.000	5,3%	309.000	9,4%
Aktivitetshuset	223.000	6,9%	168.000	4,5%
Musikskole	-665.000	-17,1%	-545.000	-12,8%
Ungdomsskole	479.000	10,9%	801.000	16,3%
Nordfyns Børn og Familiecenter	-233.000	-2,2%	-54.000	0,4%
Socialudvalget	12.279.000		13.892.000	
Ældreområdet	9.606.000		11.047.000	
Centralkøkkenet (ophørt i 2012)	-74.000	-1,3%	0	-
Bryggergården	1.143.000	7,8%	552.000	3,7%
Kærgården	2.571.000	7,7%	2.279.000	6,4%
Møllehaven	1.071.000	6,5%	1.745.000	9,6%
Søbo	313.000	0,0%	679.000	4,8%
Vesterbo	2.221.000	5,4%	2.333.000	6,9%
Frit valg områderne	2.361.000	3,8%	3.459.000	5,1%
Handicapafdelingen	1.045.000		895.000	
Botilbud	407.000	3,2%	657.000	5,0%
Psykiatricenter	516.000	8,4%	357.000	6,1%
Nordfynsværkstedet	122.000	3,4%	-119.000	-3,6%
Sundhedsområdet, voksne	1.628.000		1.950.000	
Træningscenter og aktivitetsområdet	1.399.000	11,1%	1.655.000	11,7%
Sygeplejeområdet	229.000	1,8%	287.000	2,3%
Sygeplejeområdet - Forebyggende indsats	-	-	8.000	0,6%
Teknik- og Miljøudvalget	1.261.000		2.358.000	
Vej og Park	871.000	3,0%	2.154.000	6,4%
Redningsberedskab	339.000	4,3%	221.000	2,8%
Havn og Marina	51.000	26,0%	-17.000	5,1%
Økonomiudvalget	4.927.000		5.664.000	
Administration	4.927.000	3,7%	5.664.000	3,9%
Områder med særlig overførselsadgang	3.369.000		5.415.200	
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget	175.000		843.200	
Pulje til sundhedsfremme	79.000		710.000	
Fritidsområdet - Folkeoplysning	96.000		22.000	
Pulje til fritidsområdet	-		92.700	
Medborgerhuset - Søndersø	-		18.500	

Overførte budgetbeløb fra 2012 til 2013

Område	Budgetoverførsel fra 2011 til 2012		Budgetoverførsel fra 2012 til 2013	
	i hele kr.	i %	i hele kr.	i %
Erhverv- og Udviklingsudvalget	1.486.000		673.000	
Projekt Hasmark Strandpark	966.000		673.000	
Hjemmeside	198.000		-	
Blåt Flag - Handicaptoliet	322.000		-	
Socialudvalget	0		1.857.000	
Hjemmeplejen - elever i ældreplejen	0		1.857.000	
Økonomiudvalget	1.708.000		2.042.000	
Lønpuljer, lokal løndannelse og trepartsmidler	1.422.000		805.000	
Risikostyringspulje	286.000		1.019.000	
Skader og erstatninger vedr. løsøre/tyveri	-		218.000	

Kilde: Økonomi og Løns opgørelse over budgetoverførsler fra 2012 til 2013