

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
05 Finansiering	-1.633.549	-1.705.203	-1.760.130	-1.847.885
10 Skatter	-1.342.920	-1.402.186	-1.461.096	-1.528.476
90 Kommunal indkomstskat	-1.214.270	-1.267.698	-1.323.477	-1.380.386
92 Selskabsskat	-29.006	-27.968	-23.750	-26.477
94 Grundskyld	-99.644	-106.520	-113.869	-121.613
15 Generelle tilskud	-345.690	-358.748	-355.595	-376.791
80 Udligning og generelle tilskud	-348.827	-361.577	-358.474	-379.836
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	10.828	11.255	11.591	12.054
86 Særlige tilskud	-7.692	-8.426	-8.713	-9.009
20 Renter	8.980	8.681	8.525	8.337
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	326	307	419	516
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-150	-150	-150	-150
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-455	-410	-364	-319
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-223	-223	-223	-223
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-100	-100	-100	-100
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-100	-100	-100	-100
63 Selvejende institutioner med overenskomst	16	12	6	
68 Realkredit	1.344	1.365	1.387	1.394
70 Kommunekredit	8.321	7.981	7.650	7.318
25 Bidrag til regionen	46.082	47.049	48.036	49.045
82 Kommunale bidrag til regionerne	46.082	47.049	48.036	49.045

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
Drift - Refusion	1.541.221	1.560.670	1.571.246	1.581.230
10 Økonomiudvalget	305.953	311.348	315.134	320.037
10 Politisk organisation	6.503	8.004	6.701	6.701
40 Fælles formål	186	186	186	186
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.647	5.647	5.845	5.845
42 Kommissioner, råd og nævn	603	603	603	603
43 Valg m.v.	67	1.568	67	67
15 Administration	147.065	146.285	146.661	146.843
10 Fælles formål	668	668	668	668
010001 Fælles udgifter og indtægter	671	671	671	671
010002 Offentlige toiletter	-3	-3	-3	-3
11 Beboelse	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
011001 Fælles udgifter og indtægter	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
12 Erhvervsejendomme	-194	-194	-194	-194
012001 Fælles udgifter og indtægter	-194	-194	-194	-194
13 Andre faste ejendomme	-331	-331	-331	-331
013001 Fælles udgifter og indtægter	-331	-331	-331	-331
18 Driftssikring af boligbyggeri	971	971	971	971
50 Administrationsbygninger	4.368	4.368	4.368	4.368
650002 Rådhuset Middelfart	1.414	1.414	1.414	1.414
650003 Rådhuset Nørre Aaby	541	541	541	541
650004 Rådhuset Ejby	722	722	722	722
650005 Midtpunkt	1.442	1.442	1.442	1.442
650006 Østergade 28 - Nørre Aaby	249	249	249	249
51 Sekretariat og forvaltninger	118.885	118.466	118.831	118.985
651002 Staben	10.929	11.066	11.084	11.093
651003 Centralforvaltningen	63.077	62.380	62.608	62.697
651004 Børn- og Ungeforvaltningen	19.174	19.244	19.302	19.330
651005 Teknik- og Miljøforvaltningen	13.627	13.649	13.682	13.698
651006 Socialforvaltningen	12.078	12.127	12.155	12.167
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobce	11.624	11.260	11.260	11.260
653002 Jobcenter	11.624	11.260	11.260	11.260
55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	2.808	2.808	2.808	2.808
655002 Miljøbeskyttelse	2.808	2.808	2.808	2.808
70 Lønpuljer	7.097	7.100	7.111	7.139
72 Tjenestemandspension	3.303	3.303	3.303	3.303
20 Erhverv og Turisme	5.735	5.735	5.735	5.735
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige lov	209	209	209	209
62 Turisme	1.207	1.207	1.207	1.207
67 Erhvervsservice og iværksætter	4.319	4.319	4.319	4.319

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
25 Forsørgelse	146.650	151.324	156.037	160.758
90 Andre sundhedsudgifter	2.101	2.101	2.101	2.101
67 Personlige tillæg m.v.	4.707	4.707	4.707	4.707
567010 Nyt Pensionssystem	13.014	13.014	13.014	13.014
567095 Refusion - Nyt pensionssystem	-8.307	-8.307	-8.307	-8.307
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	26.100	23.240	20.379	17.517
568010 Nyt Pensionssystem	52.200	46.481	40.758	35.037
568095 Refusion - Nyt Pensionssystem	-26.100	-23.241	-20.379	-17.520
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter	33.247	30.172	27.424	24.681
569010 Nyt Pensionssystem	51.149	46.418	42.190	37.970
569095 Refusion - Nyt Pensionssystem	-17.902	-16.246	-14.766	-13.289
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter	54.074	64.400	74.722	85.048
570010 Nyt Pensionssystem	83.192	99.076	114.958	130.842
570095 Refusion - Nyt Pensionssystem	-29.118	-34.676	-40.236	-45.794
72 Sociale formål	1.854	1.854	1.854	1.854
76 Boliydelsel til pensionister	16.561	16.844	16.844	16.844
77 Boliqskring	7.173	7.173	7.173	7.173
99 Øvrige sociale formål	833	833	833	833
599000 Fælles udgifter og indtægter	833	833	833	833
15 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	117.201	118.554	118.554	118.554
10 Beskæftigelsesindsats	117.201	118.554	118.554	118.554
60 Introduktionsprogram m.v.	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
560001 Fælles udgifter og indtægter	237	237	237	237
61 Introduktionsydelse	904	904	904	904
65 Repatriering	38	38	38	38
71 Sygedagpenge	37.386	37.386	37.386	37.386
571010 Fælles udgifter og indtægter	67.114	67.114	67.114	67.114
73 Kontanthjælp	12.545	12.545	12.545	12.545
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-4	-4	-4	-4
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	7.211	7.211	7.211	7.211
80 Revalidering	12.006	12.006	12.006	12.006
580000 Fælles udgifter og indtægter	22.508	22.508	22.508	22.508
580002 Reva Team	2.782	2.782	2.782	2.782
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer	36.899	38.252	38.252	38.252
93 Jobcentre	4	4	4	4
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	2.094	2.094	2.094	2.094
96 Servicejob	-536	-536	-536	-536
97 Seniorjob til personer over 55 år	733	733	733	733
98 Beskæftigelsesordninger	7.334	7.334	7.334	7.334
598000 Fælles udgifter og indtægter	8.673	8.673	8.673	8.673
598002 Projekt JTC, Ejby	1.206	1.206	1.206	1.206
598003 Projekt Jobkontakten	753	753	753	753
598004 Projekt Broen, Middelfart	975	975	975	975
598005 Projekt Trinbrættet	935	935	935	935
598006 Projekt Kommuneservice, Middelfart	838	838	838	838
598007 Projekt Kreativ Værksted	283	283	283	283
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	1.618	1.618	1.618	1.618
653002 Jobcenter	1.618	1.618	1.618	1.618

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
20 Skoleudvalget	322.790	326.978	326.370	326.578
10 Undervisning	322.790	326.978	326.370	326.578
01 Folkeskoler	191.250	191.320	191.423	191.478
301000 Fælles udgifter og indtægter	863	863	863	863
301102 Aulby skole	6.987	6.992	6.999	7.002
301103 Brønderup skole	11.869	11.869	11.869	11.869
301104 Båring skole	9.379	9.379	9.379	9.379
301105 Ejby skole	12.616	12.616	12.616	12.616
301106 Fjelsted-Harndrup skole	7.443	7.443	7.443	7.443
301107 Gelsted skole	11.480	11.487	11.498	11.504
301108 Hyllehøj skolen	17.004	17.018	17.039	17.050
301109 Lillebæltskolen	20.733	20.746	20.766	20.774
301110 Nørre Aaby skole	16.964	16.964	16.964	16.964
301111 Strib skole	24.372	24.378	24.385	24.389
301112 Tanderup skole	7.546	7.553	7.563	7.568
301113 Vestre skole	15.895	15.900	15.907	15.917
301114 Østre skole	23.713	23.726	23.746	23.754
301120 Heldaagsskolen	4.386	4.386	4.386	4.386
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	30.402	33.173	33.377	33.381
302001 Fællesudgifter og indtægter	29.963	32.728	32.928	32.928
302002 Fælles skolebibliotekskontor	439	444	450	454
03 Syge- og hjemmeundervisning	141	141	141	141
05 Skolefritidsordninger	25.695	26.172	26.172	26.153
305000 Fælles udgifter specialskoler	9.386	9.386	9.386	9.386
305001 Fælles udgifter og indtægter	9.757	10.234	10.234	10.215
305102 Aulby skole	337	337	337	337
305103 Brønderup skole	580	580	580	580
305104 Båring skole	322	322	322	322
305105 Ejby skole	446	446	446	446
305106 Fjelsted-Harndrup skole	480	480	480	480
305107 Gelsted skole	597	597	597	597
305108 Hyllehøj skolen	414	414	414	414
305109 Lillebæltskolen	461	461	461	461
305110 Nørre Aaby skole	569	569	569	569
305111 Strib skole	506	506	506	506
305113 Vestre skole	606	606	606	606
305114 Østre skole	676	676	676	676
305115 Skrillingeskoles SFO	558	558	558	558
06 Befordring af elever i grundskolen	5.055	5.055	5.055	5.055
07 Specialundervisning i regionale tilbud	618	618	618	618
08 Kommunale specialskoler	30.134	31.006	30.091	30.259
308001 Fælles udgifter og indtægter	31.019	31.882	30.951	31.111
308102 Bøgelundskolen	39	45	55	60
308103 Skrillingeskolen	-1.704	-1.701	-1.695	-1.692
308106 Indslev skolen	780	780	780	780
10 Bidrag til statslige og private skoler	28.926	28.926	28.926	28.926
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.379	4.379	4.379	4.379
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.395	3.393	3.393	3.393
44 Produktionsskoler	2.154	2.154	2.154	2.154
45 Erhvervsgrunduddannelser	217	217	217	217
98 Beskæftigelsesordninger	424	424	424	424
598000 Fælles udgifter og indtægter	424	424	424	424
25 Børne- Unge og Fritidsudvalget	285.963	286.374	286.965	287.026
10 Kultur og Fritid	58.828	58.998	59.055	59.081
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	7.847	7.866	7.872	7.872
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	7.847	7.866	7.872	7.872
50 Folkebiblioteker	18.284	18.313	18.355	18.376
350002 Biblioteket	18.284	18.313	18.355	18.376
60 Museer	2.587	2.587	2.587	2.587

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
360002 Middelfart Museum	1.748	1.748	1.748	1.748
360003 Grimmerhus	787	787	787	787
360004 Humle magasinet	52	52	52	52
62 Teatre	59	59	59	59
362001 Fælles udgifter og indtægter	59	59	59	59
63 Musikarrangementer	5.096	5.217	5.226	5.231
363002 Musikskolen	5.096	5.217	5.226	5.231
64 Andre kulturelle opgaver	2.016	2.016	2.016	2.016
364001 Fælles udgifter og indtægter	2.016	2.016	2.016	2.016
70 Fælles formål	160	160	160	160
370001 Fælles udgifter og indtægter	160	160	160	160
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.414	1.414	1.414	1.414
372001 Fælles udgifter og indtægter	1.414	1.414	1.414	1.414
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.083	7.083	7.083	7.083
373000 Fælles udgifter og indtægter	3.711	3.711	3.711	3.711
373004 Bierqbanken	2.568	2.568	2.568	2.568
373006 Foreningshuset Østergade	4	4	4	4
373011 Teglgårdsparken 24	-18	-18	-18	-18
373012 Stribklubben	429	429	429	429
373013 Ø-klubben	389	389	389	389
74 Lokaletilskud	8.007	8.008	8.008	8.008
374000 Fælles udgifter og indtægter	8.007	8.008	8.008	8.008
76 Ungdomsskolevirksomhed	6.258	6.258	6.258	6.258
376001 Fælles udgifter og indtægter	6.133	6.133	6.133	6.133
376002 Ungdomsskolen	40	40	40	40
376003 Sommerskole	85	85	85	85
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej	17	17	17	17
378001 Fælles udgifter og indtægter	17	17	17	17

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
15 Børn, Unge og Sundhedsudgifter	227.135	227.376	227.910	227.945
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.038	6.038	6.038	6.038
08 Kommunale specialskoler	-126	-126	-126	-126
308104 Udby Behandlingshjem	-126	-126	-126	-126
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	139	139	139	139
85 Kommunal tandpleje	12.489	12.530	12.587	12.616
485002 Kommunal tandpleje	12.489	12.530	12.587	12.616
89 Kommunal sundhedstjeneste	5.195	5.204	5.417	5.423
489002 Sundhedspleje	5.195	5.204	5.417	5.423
10 Fælles formål	11.723	11.593	11.593	11.593
11 Dagpleje	45.536	45.536	45.536	45.536
511001 Fælles udgifter og indtægter	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
511002 Dagplejen	59.976	59.976	59.976	59.976
13 Børnehaver	51.732	51.732	51.732	51.732
513001 Fælles udgifter og indtægter	-11.832	-11.832	-11.832	-11.832
513102 Solsikken	6.545	6.545	6.545	6.545
513103 Børnehaven Stribgårdvej	2.493	2.493	2.493	2.493
513104 Børnehaven Merianvej	3.697	3.697	3.697	3.697
513105 Blæksprutten	5.843	5.843	5.843	5.843
513106 Musereden	2.090	2.090	2.090	2.090
513107 Vivaldi	2.378	2.378	2.378	2.378
513108 Skovtrolden	3.380	3.380	3.380	3.380
513109 Asperup Børnehus	3.075	3.075	3.075	3.075
513110 Nørre Aaby Børnehaven	2.851	2.851	2.851	2.851
513111 Grønærten	9	9	9	9
513112 Båring Børnehave	2.189	2.189	2.189	2.189
513113 Mikkelsbro	4.283	4.283	4.283	4.283
513114 Ejby Børnehave	2.081	2.081	2.081	2.081
513115 Myretuen	2.966	2.966	2.966	2.966
513116 Brenderup Børnehave	4.792	4.792	4.792	4.792
513117 Kridthuset	2.177	2.177	2.177	2.177
513125 Stribonitten	3.795	3.795	3.795	3.795
513126 Regnbuen Middelfart	3.508	3.508	3.508	3.508
513127 Regnbuen Fjelsted	3.030	3.030	3.030	3.030
513128 Hvepsebo	2.382	2.382	2.382	2.382
14 Integrerede daginstitutioner	15.828	15.828	15.828	15.828
514001 Fælles udgifter og indtægter	-5.751	-5.751	-5.751	-5.751
514102 Bakkehuset	6.284	6.284	6.284	6.284
514103 Kastanieborgen	4.755	4.755	4.755	4.755
514104 Søstjernen Føns	2.753	2.753	2.753	2.753
514110 Børnegården	7.787	7.787	7.787	7.787
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.099	2.099	2.099	2.099
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og private	2.277	2.277	2.277	2.277
519001 Fælles udgifter og indtægter	2.277	2.277	2.277	2.277
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	30.169	30.305	30.305	30.305
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.534	24.534	24.534	24.534
521001 Fælles udgifter og indtægter	19.086	19.086	19.086	19.086
521002 Pusterummet	2.404	2.404	2.404	2.404
521003 Vejlbj Kollegiet - Unghus	3.044	3.044	3.044	3.044
23 Døgninstitutioner for børn og unge	12.865	13.050	13.314	13.314
523001 Fælles udgifter og indtægter	14.184	14.369	14.633	14.633
523002 Udby Behandlingshjem	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	475	475	475	475
72 Sociale formål	6.162	6.162	6.162	6.162
30 Ældre- og Aktivitetsudvalget	229.145	230.615	234.528	238.657
10 Ældrepleje	229.145	230.615	234.528	238.657
30 Ældreboliger	-9.423	-9.423	-9.423	-9.423
530002 Brenderup	-189	-189	-189	-189
530003 Fænøsund afdeling 1	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
530004 Fænøsund afdeling 2	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
530007 Rudbækshøj	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
530008 Skovgade	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
530009 Gelsted	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693
530022 Private ældreboliger	488	488	488	488
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	231.298	232.896	236.809	240.938
532002 Fælles for hele ældreområdet	171.404	174.569	177.978	182.103
532010 Fælles for område Nord	2.336	2.336	2.336	2.336
532011 Skovgade	1.211	1.211	1.211	1.211
532012 Pleje/omsorg Skovgade	-125	-125	-125	-125
532013 Demensafsnittet Skovgade og Hus C	6.807	6.807	6.807	6.807
532014 Rudbækshøj	-977	-977	-977	-977
532015 Pleje/omsorg Rudbækshøj	586	586	586	586
532016 Område Nord - Aktivitet	2.636	2.636	2.636	2.636
532017 Pleje/omsorg Strandvejens Plejehjem	9.446	9.446	9.446	9.446
532020 Fælles for område Syd	1.749	1.755	1.762	1.766
532021 Fænøsund	1.306	1.306	1.306	1.306
532024 Kongshøjcentret	1.031	1.031	1.031	1.031
532025 Pleje/omsorg Område Syd	5.043	5.043	5.043	5.043
532026 Område Syd - Aktivitet	2.206	2.206	2.206	2.206
532030 Fælles for område Øst	1.616	1.616	1.616	1.616
532031 Geldsted Plejecenter	12.293	12.293	12.293	12.293
532033 Brenderup dagcenter	622	622	622	622
532034 Egebo	402	402	402	402
532036 Område Øst - Aktivitet	2.433	2.433	2.433	2.433
532040 Fælles for område Kost og Ernæring	-1.208	-3.108	-3.108	-3.108
532041 Modtager køkken - Skovgade	1.494	1.494	1.494	1.494
532042 Køkken Fænøsund	3.395	3.395	3.395	3.395
532043 Køkken Kongshøj	1.683	1.683	1.683	1.683
532044 Køkken Egebo	3.185	3.185	3.185	3.185
532045 Modtager køkken - Gelsted	1.475	1.475	1.475	1.475
532046 Modtager køkken - Brenderup	73	73	73	73
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	364	364	364	364
34 Plejehjem og beskyttede boliger	3.533	3.533	3.533	3.533
534002 Fælles boligdelen	3.932	3.932	3.932	3.932
534017 Boligdelen på Strandvejens Plejehjem	32	32	32	32
534021 Boligdelen på Fænøsundcentret	-310	-310	-310	-310
534024 Boligdelen på Kongshøjcenteret	-121	-121	-121	-121
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og k	1.151	1.023	1.023	1.023
37 Plejevederlaag og hjælp til sygeartikler o.liqn. ved	1.299	1.299	1.299	1.299
99 Øvrige sociale formål	923	923	923	923
599000 Fælles udgifter og indtægter	923	923	923	923

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
35 Handicap- Psykiatri og Sundhedsudvalget	235.335	237.886	240.759	241.432
10 Sundhedsområdet	75.879	75.956	76.030	76.155
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæ	62.254	62.254	62.254	62.254
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræ	6.273	6.350	6.424	6.549
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.367	1.367	1.367	1.367
90 Andre sundhedsudgifter	536	536	536	536
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol	2.864	2.864	2.864	2.864
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens paf. 1	2.585	2.585	2.585	2.585
15 Handicap- og Psykiatriområdet	159.456	161.930	164.729	165.277
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.845	5.845	5.845	5.845
85 Kommunal tandpleje	378	379	379	379
485003 Special Tandpleje - psykiatri	378	379	379	379
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	8.143	8.269	8.483	8.483
532002 Fælles for hele ældreområdet	8.143	8.269	8.483	8.483
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5.645	5.645	5.645	5.645
35 Hjælpemidler, forbrugssteder, boligindretning og t	29.552	29.836	30.115	30.594
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.771	5.771	5.771	5.771
540001 Fælles udgifter og indtægter	4.720	4.720	4.720	4.720
540002 Distrikpsykiatrien	1.051	1.051	1.051	1.051
50 Botilbud for længerevarende ophold (paf. 108)	44.075	45.465	47.097	47.146
550001 Fælles udgifter og indtægter	46.675	46.675	46.675	46.675
550002 Vestbo - centralt	-11	447	447	447
550003 Fælleshåb	31	36	43	47
550004 Bromsmae	146	172	208	226
550005 Skovbakken	152	179	216	235
550006 Teknik og Administration	43	50	61	67
550008 Guldregnen Centralt	-562	-558	-553	-551
52 Botilbud til midlertidigt ophold (paf. 107)	29.427	30.072	30.705	30.705
552001 Fælles udgifter og indtægter	15.190	15.835	16.435	16.435
552002 Støttecenter Fredensgade	1.567	1.567	1.567	1.567
552003 Støttecenter Hafniahus	1.725	1.725	1.725	1.725
552004 Bofællesskabet Søndergade 51	1.089	1.089	1.089	1.089
552005 Bofællesskabet Rosenvænget	1.381	1.381	1.381	1.381
552006 Støttecenter Æblehaven	1.873	1.873	1.873	1.873
552007 Støttecenter Margaardvej	2.328	2.328	2.328	2.328
552008 Støttecenter Gelstedhus	4.307	4.307	4.307	4.307
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (paf. 45, 97)	1.392	1.392	1.392	1.392
58 Beskyttet beskæftigelse (paf. 103)	9.662	9.678	9.701	9.712
558001 Fælles udgifter og indtægter	8.827	8.827	8.827	8.827
558002 Industriværkstedet	449	460	475	483
558003 Ejbyværkstedet	386	391	399	402
59 Aktivitets- og samværstilbud (paf. 104)	18.148	18.160	18.178	18.187
559001 Fælles udgifter og indtægter	17.240	17.240	17.240	17.240
559002 Aktivitetshuset	43	49	58	62
559003 Det Hvide Hus	-147	-141	-132	-127
559004 Gasværket	975	975	975	975
559005 Stjernevænget	37	37	37	37
72 Sociale formål	1.418	1.418	1.418	1.418

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
40 Teknik- og Ejendomsudvalget	57.411	61.489	61.489	61.489
10 Vej- og Trafik	46.780	50.858	50.858	50.858
15 Byfornyelse	630	630	630	630
015001 Fællesudgifter og -indtægter	630	630	630	630
01 Fælles formål	15.880	15.738	15.738	15.738
05 Driftsbygninger og -pladser	-6.597	-6.262	-6.262	-6.262
11 Vejvedligeholdelse m.v.	21.817	21.720	21.720	21.720
12 Belægninger m.v.	1.169	5.169	5.169	5.169
14 Vintertjeneste	4.299	4.282	4.282	4.282
30 Fælles formål	196	195	195	195
31 Busdrift	9.386	9.386	9.386	9.386
15 Rekreative områder	4.735	4.735	4.735	4.735
20 Grønne områder og naturpladser	5.251	5.251	5.251	5.251
020002 Kolonihaver	-10	-10	-10	-10
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	13	13	13	13
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	13	13	13	13
35 Andre fritidsfaciliteter	-105	-105	-105	-105
035002 Søbadet	20	20	20	20
035006 Gals Klint Camping	-125	-125	-125	-125
54 Sandflugt	70	70	70	70
40 Havne	530	530	530	530
41 Lystbådehavne m.v.	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
241002 Middelfart Lystbådehavn	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
20 Bygningsvedligehold	6.157	6.157	6.157	6.157
10 Fælles formål	258	258	258	258
010001 Fælles udgifter og indtægter	258	258	258	258
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.121	2.121	2.121	2.121
302001 Fællesudgifter og indtægter	2.121	2.121	2.121	2.121
08 Kommunale specialskoler	218	218	218	218
308103 Skrillingeskolen	218	218	218	218
50 Folkebiblioteker	61	61	61	61
350002 Biblioteket	61	61	61	61
74 Lokaletilskud	124	124	124	124
11 Dagpleje	28	28	28	28
511002 Dagplejen	28	28	28	28
13 Børnehaver	475	475	475	475
513001 Fælles udgifter og indtægter	475	475	475	475
14 Integrerede daginstitutioner	49	49	49	49
514001 Fælles udgifter og indtægter	49	49	49	49
23 Døgninstitutioner for børn og unge	512	512	512	512
523002 Udby Behandlingshjem	512	512	512	512
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	469	469	469	469
532002 Fælles for hele ældreområdet	469	469	469	469
34 Plejehjem og beskyttede boliger	883	883	883	883
534002 Fælles boligdelen	394	394	394	394
534017 Boligdelen på Strandvejens Plejehjem	68	68	68	68
534021 Boligdelen på Fænøsundcentret	300	300	300	300
534024 Boligdelen på Kongshøjcenteret	121	121	121	121
50 Botilbud for længerevarende ophold (paf. 108)	494	494	494	494
550002 Vestbo - centralt	475	475	475	475
550008 Guldregnen Centralt	19	19	19	19
58 Beskyttet beskæftigelse (paf. 103)	340	340	340	340
558002 Industriværkstedet	254	254	254	254
558003 Ejbyværkstedet	86	86	86	86
59 Aktivitets- og samværstilbud (paf. 104)	72	72	72	72
559002 Aktivitetshuset	30	30	30	30
559003 Det Hvide Hus	42	42	42	42
50 Administrationsbygninger	53	53	53	53
650001 Fælles udgifter og indtægter	53	53	53	53
25 Jordforsyning	-261	-261	-261	-261
05 Ubestemte formål	-261	-261	-261	-261
45 Beredskabskommissionen	6.583	6.599	6.621	6.631
10 Redningsberedskab	6.583	6.599	6.621	6.631
95 Redningsberedskab	6.583	6.599	6.621	6.631
50 Miljø- og Forsyningsudvalget	-19.160	-19.173	-19.174	-19.174
10 Miljø - Drift	3.323	3.309	3.309	3.309
50 Naturforvaltningsprojekter	450	450	450	450
53 Skove	1.027	1.013	1.013	1.013
70 Fælles formål	453	453	453	453
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.346	1.346	1.346	1.346
81 Jordforurening	30	30	30	30
83 Råstoffer	17	17	17	17
15 Miljø - Administration	1.140	1.141	1.140	1.140
80 Fælles formål	511	512	511	511
87 Miljøtilsyn - virksomheder	788	788	788	788
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	498	498	498	498
91 Skadedyrsbekæmpelse	-657	-657	-657	-657
15 Anden Forsyning	0	0	0	0

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
25 Spildevandsanlæg	-22.823	-22.823	-22.823	-22.823
40 Fælles formål	-37.841	-37.841	-37.841	-37.841
43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker	15.018	15.018	15.018	15.018
143001 Renseanlæg	15.018	15.018	15.018	15.018
30 Affaldshåndtering	-800	-800	-800	-800
60 Fælles formål	1.450	1.450	1.450	1.450
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
64 Ordninger for farligt affald	1.644	1.644	1.644	1.644
65 Genbrugsstationer	18.456	18.456	18.456	18.456

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
Anlæg	99.718	105.423	71.138	72.138
10 Økonomiudvalget	-11.850	-568	18.172	21.012
15 Administration	-11.850	-568	18.172	21.012
11 Beboelse	-16.000			
011066 Salg af diverse bygninger	-16.000			
50 Administrationsbygninger	4.000	-568	18.172	21.012
650060 Projektering og forundersøgelse - samlin	4.000	4.000	4.000	4.000
650070 Ikke disponeret anlægspulje		-4.568	14.172	17.012
51 Sekretariat og forvaltninger	150			
651067 Kobling mellem Geoenwiron og Public 36	150			
20 Skoleudvalget	17.824	23.891	20.291	20.291
10 Undervisning	17.824	23.891	20.291	20.291
01 Folkeskoler	16.724	22.891	19.291	19.291
301060 Pulje til skoleudbygning og renovering	16.724	22.891	19.291	19.291
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæs	1.000	1.000	1.000	1.000
302060 Computere til elev- og lærerbrug	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Kommunale specialskoler	100			
308061 Flytning af undervisning (Materiale-gård	100			
25 Børne- Unge og Fritidsudvalget	14.150	8.250		
10 Kultur og Fritid	8.500	8.250		
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	8.250	8.250		
031052 Udbygning af Ejbyhallen	8.250	8.250		
60 Museer	250			
360061 Handicaptoliet på Humlemaagasinet	250			
15 Børn, Unge og Sundhedsudgifter	5.650			
13 Børnehaver	5.650			
513063 Flere pladser i pasningstilbud	5.650			
35 Handicap- Psykiatri og Sundhedsudvalget	5.650	3.000	2.840	
10 Sundhedsområdet	5.500			
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens paf. 1	5.500			
545060 Køb af FABs Lokaler	5.500			
15 Handicap- og Psykiatriområdet	150	3.000	2.840	
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og k	150			
535061 IT-system Hjælpemidler	150			
50 Botilbud for længerevarende ophold (paf. 108)		3.000	2.840	
550062 Erstatningsbyggeri-Guldregn-Service arealer		3.000	2.840	

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
40 Teknik- og Ejendomsudvalget	24.211	43.647	2.632	3.632
10 Vej- og Trafik	18.979	6.730		
15 Byfornyelse	1.780	1.680		
015060 Helhedsorienteret Byfornyelse	1.680	1.680		
015061 Midler til støtte for Bygningsforbedringer	100			
11 Vejvedligeholdelse m.v.	5.550			
211060 Slidlag på kørebaner	5.550			
22 Vejanlæg	11.649	5.050		
222060 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter	600			
222061 Pulje til handicapforanstaltninger	300			
222062 Pulje til anlægsprojekter til vejområdet	600			
222065 Kryds Fynsvej/Strandvejen	1.300			
222066 Forplads Ejby Bymidte -færdiggørelse	1.700	2.550		
222079 Udskiftning af armaturer	1.149			
222082 Krydset ved Brovejen/Viaduktvej	500	2.500		
222083 Gågadeforlængelse - Nygade til Jern-ban	2.500			
222084 Stier i Nørre Aaby og på tidl. bane-areal	3.000			
20 Bygningsvedligehold	3.632	3.632	3.632	3.632
10 Fælles formål	2.132	2.132	2.132	2.132
010060 Bygningsvedligeholdelse	2.132	2.132	2.132	2.132
13 Børnehaver	1.500	1.500	1.500	1.500
513060 Vedligeholdelse af daginstitutioner	1.500	1.500	1.500	1.500
25 Jordforsyning	1.600	33.285	-1.000	
02 Boligformål	-3.300			
002021 Skrillinge Øst, etape 7 (tæt/lav bebyggelse)	-1.000			
002035 Hyllehøjvej 2-4	-2.900			
002036 Havrevænget, etape III	300			
002038 Drejerbakken, færdiggørelse af etape1-3	300			
03 Erhvervsformål	-2.500	-1.000	-1.000	
003020 Mandal Allé	-3.000			
003021 Nyvang	500			
003033 Tværvejen, Nørre Aaby		-1.000	-1.000	
05 Ubestemte formål	7.400			
005020 Køb og salg af jord	7.400			
30 Ældreboliger		34.285		
530061 Ældreboliger - Guldregnen		34.285		
45 Beredskabskommissionen	1.600			
10 Redningsberedskab	1.600			
95 Redningsberedskab	1.600			
095061 Udskiftning af vandtankvogn	1.600			

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
50 Miljø- og Forsyningsudvalget	48.133	27.203	27.203	27.203
10 Miljø - Drift	1.550	1.550	1.550	1.550
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.550	1.550	1.550	1.550
071060 Naturgenopretning og vandløbsrestauration	1.550	1.550	1.550	1.550
25 Spildevandsanlæg	25.583	25.653	25.653	25.653
40 Fælles formål	-2.915	-3.045	-3.045	-3.045
140050 Tilslutningsbidrag	-3.325	-3.045	-3.045	-3.045
140060 Fjernelse af slam i Ejby	410			
43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker	28.498	28.698	28.698	28.698
143050 Detailkloakker	18.388	20.678	20.678	20.678
143063 Renovering af Nørre Aaby Renseanlæg	2.090			
143064 Saneringer - Ejby	450	450	450	450
143065 Dyregårdsvej/Kloak åbne land	520	520	520	520
143067 Kommunale minirensesanlæg i Ejby	50	50	50	50
143092 Pulje til kloakarbejder m.v.	7.000	7.000	7.000	7.000
30 Affaldshåndtering	21.000			
65 Genbrugsstationer	21.000			
165062 Etablering af genbrugsplads	21.000			

Budgetoversigt

1.000 kr.

	Budget 2008	Overslagsår 2009	Overslagsår 2010	Overslagsår 2011
55 Finansforskydninger	-7.390	-14.596	7.863	25.997
10 Finansforskydninger	-687	-687	-687	-687
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	223	223	223	223
54 Andre kommuner og regioner	-910	-910	-910	-910
15 Mellemværende med kirken	-1.117			
53 Kirkelige skatter og afgifter	-1.117			
20 Indskud i alment boligbyggeri	170			
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	170			
25 Afdrag på lån	17.000	17.000	17.000	17.000
68 Realkredit	263	275	262	179
70 Kommunekredit	12.696	12.616	12.564	12.608
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.041	4.109	4.174	4.213
30 Lånoptagelse		-33.383		
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-33.383		
35 Kasseforbrug	-22.756	2.474	-8.450	9.684
01 Kontante beholdninger	-22.756	2.474	-8.450	9.684