



# Budget 2019

Budgetoverslagsår 2020-2022

○○○○

# Indholdsfortegnelse

Borgmesterens forord	4
Hovedoversigt	5
Resultatopgørelse	6
Bevillingsoversigt	7
Investeringsoversigt	9
Artsoversigt	12
Budgetsammendrag	13
Budgetsammendrag i forhold til organisering	23
Serviceudgifter	27
Specificeret bevillingsoversigt	31
Generelle bemærkninger	46
Budgetaftale	50
Økonomiudvalget	54
10.642 Politik og erhverv	54
10.642 Politik og erhverv - anlæg	56
10.645 Administrativ organisation	56
10.652 Generelle puljer	63
10.652 Generelle puljer - anlæg	64
Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde	65
10.022 Jordforsyning - anlæg	65
10.058 Redningsberedskab	65
10.058 Redningsberedskab - anlæg	66
Finansiering	66
10.755 Renter	66
10.762 Tilskud og udligning	66
10.768 Skatter	67
10.822 Forskydninger i likvide aktiver	68
10.825 Finansforskydninger	68
10.855 Forskydninger i langfristet gæld	69
Udvalget for familie og institutioner	70
11.528 Børn, Unge og Familier	70
11.322 Skoleområdet	71
11.322 Skoleområdet – anlæg	75
11.525 Dagtilbud til børn	75
11.525 Dagtilbud til børn – anlæg	78

Udvalget for sundhed, ældre og social	79
Sygehusudgifter m.v.	79
12.462 Sygehusudgifter m.v.	79
Sundhed og omsorg	81
12.532 Sundhed og omsorg	81
Sygehusudgifter m.v./Sundhed og Omsorg - Anlæg	89
Voksen-/handicapområdet	90
12.538 Tilbud til voksne med handicap	90
12.557 Kontante ydelser	93
12.538 Tilbud til voksne med handicap - Anlæg	94
<hr/>	
Udvalget for natur, teknik og miljø	95
Vej- og trafikområdet	95
14.228 Vej- og parkvæsen	95
14.228 Vej- og parkvæsen - anlæg	96
14.232 Kollektiv trafik og havne	97
14.232 Kollektiv trafik og havne - anlæg	98
14.022 Jordforsyning – anlæg	98
Ejendomme	98
14.025 Ejendomme	98
14.025 Ejendomme – anlæg	99
Natur- og miljøområdet	100
14.052 Natur og miljø	100
14.052 Natur og miljø – anlæg	100
<hr/>	
Udvalget for plan, udvikling og kultur	102
15.645 Plan og udvikling	102
15.025 Byudvikling (byfornyelse) – anlæg	103
15.332 Biblioteker	103
15.332 Biblioteker - anlæg	104
15.335 Kultur	104
15.338 Folkeoplysning, fritid og natur	106
15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg	108
<hr/>	
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	109
16.546 Tilbud til udlændinge	109
16.557 Midlertidige ydelser	109
16.558 Permanente ydelser	113
16.568 Erhverv og Arbejdsmarked	115
<hr/>	
Takstblad	117

## Borgmesterens forord



**Ole Bollesen**  
Borgmester  
Syddjurs  
Kommune

Det er med glæde, at jeg som borgmester kan præsentere et budget som har både en grøn og social profil.

I budget 2019 er det lykkedes at fokusere på grøn omstilling, bæredygtighed, tidlig indsats overfor børn og unge og samtidig bevare en robust økonomi.

I de kommende år har kommunen en række udfordringer, som vi med budgettet har taget fat på. Vi har en positiv befolkningsvækst, takket være flere tilflyttere. Derfor tilpasser vi vores daginstitutioner til flere børn. Det gælder især i Hornslet området, hvor vi planlægger en ekstra daginstitution. På skoleområdet skal både de store og de små skoler, sikres gode vilkår til at levere den kvalitet i læring og uddannelse, som efterspørges, samtidig med, at vi i nogle år vil have et faldende antal skolebørn. I budgettet har vi derfor valgt at tildele skoleområdet 2 mio. kr. ekstra for at understøtte skolernes udvikling.

Der bliver flere ældre med en høj alder, det er kun glædeligt. Derfor tilpasser vi vores kapacitet til at understøtte og hjælpe flere ældre, når de får brug for hjælp. Derfor ser jeg frem til færdiggørelsen af flere flotte byggerier på ældreområdet – blandt andet plejeboliger og byens hus i Lillerupparken i Rønde og et demenscenter med demensvenlige boliger i Kolind.

På ældreområdet har vi også fundet penge til at fortsætte den såkaldte klippekortsordning. Den giver ældre som modtager hjælp en halv times ekstra hjælp om ugen – og den ældre kan selv bestemme hvad pengene skal gå til inden for hjemmeplejen. Vi har også valgt at investere 14,5 mio. kr. i velfærdsteknologi, såkaldt VelTek. Vi ser nemlig, at de mange nye teknologiske løsninger er med til at fastholde en høj livskvalitet og giver mange ældre mulighed for at klare sig selv.

Alle disse udfordringer kræver store investeringer hen over de kommende år. Derfor vil vi fortsætte med at omstille og effektivisere for at finde de nødvendige midler. Vi har en robust økonomi og vores budget overholder kommunens økonomiske pejlemærker, som byrådet har vedtaget. I budgettet har vi sendt et tydeligt signal om, at Syddjurs Kommune i de kommende år skal arbejde på at blive mere bæredygtig og grøn. Vi har valgt at ansætte en bæredygtigheds-koordinator, som skal sætte fokus på grøn og bæredygtig omstilling. Samtidig er vi også på vej med et midlertidigt udvalg, et såkaldt §17.4, som skal komme med anbefalinger om bæredygtighed.

Vi ønsker også, at vi bliver endnu mere grønne, når vi bygger og renoverer. Blandt andet skal ladestandere til eldrene køretøjer altid tænkes med, når vi planlægger nye anlæg. Vi ønsker også at fremme den grønne dagsorden blandt vores virksomheder. Derfor har vi afsat ekstra penge til vores erhvervspulje, så vi kan understøtte de netværk, som opstår med fokus på grøn vækst. Kommunens grønne profil fremmes også af en lang række lokale initiativer. Det kan være delebiler og andre gode ideer, som opstår blandt ildsjæle. Der skal vi være endnu bedre til at understøtte de projekter, der starter op.

I budgettet har vi også fundet penge til en række af de frivillige og sociale projekter, som er båret af ildsjæle. De gør en stor forskel lokalt og for bestemte grupper i vores kommune. Der er afsat midler til Madspildspensionatet, der gennem fællesspisning øger bevidstheden om madspild og samtidig støtter kampen mod ensomhed. Det gælder også det gode arbejde i Kafe Kolind, hvor frivillige gør en stor forskel for socialt udsatte. Desuden har vi også afsat ekstra penge til at afdække og evaluere vores veteranarbejde.

På ungeområdet er der afsat midler til en række indsatser, herunder mulighed for at unge med ungdomskort kan anvende flextur gratis og etablering af væresteder til unge, såkaldte ungespots. Desuden er der afsat midler til opfølgning på den ungekonference, der blev afviklet i november 2018. På baggrund af de mange input på konferencen vil de politiske udvalg arbejde videre med temaer som "steder at være", "unge og indflydelse" samt beskæftigelse, uddannelse og trivsel.

Budget 2019 giver et godt udgangspunkt for Syddjurs Kommunes udvikling i de kommende år. Kommunen går ind i den nye budgetperiode med en sund økonomi, og en befolkning der vokser som følge af mange nye tilflyttere. Der er sat midler af til at fastholde og udvikle kommunens service. Vores anlægsinvesteringer vil samtidig sikre rammerne omkring en god service til en befolkning som vokser. Det er jeg godt tilfreds med.

Jeg vil gerne kvittere for de mange gode hørings svar, den gode debat undervejs i høringsperioden samt de mange gode input fra borgere, forvaltning, virksomheder, organisationer og politikere frem mod budget 2019. Budgettet bliver stadig bedre af en god og tæt involvering.

## Hovedoversigt 2019 - 2022

Budgetår	2019	2019	2019	2020	2021	2022
Beløb i hele 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. ref.)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljø	48.349	-26.763	21.586	19.490	19.318	19.140
Heraf refusion	0	-155	-155	-155	-155	-155
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	42	0	42	42	41	41
2. Transport og infrastruktur	69.595	-3.154	66.441	66.073	65.842	65.619
3. Undervisning og kultur	540.377	-39.914	500.464	500.799	500.844	498.211
Heraf refusion	0	-1.906	-1.906	-1.895	-1.884	-1.873
4. Sundhedsområdet	265.657	-7.323	258.334	263.055	266.063	269.921
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.719.762	-364.998	1.354.764	1.357.985	1.360.895	1.370.577
Heraf refusion	0	-207.106	-207.106	-204.457	-203.858	-203.858
6. Fællesudgifter og administration	308.058	-8.412	299.646	284.842	252.108	233.539
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.951.841</b>	<b>-450.565</b>	<b>2.501.276</b>	<b>2.492.286</b>	<b>2.465.110</b>	<b>2.457.049</b>
Heraf refusion	0	-209.167	-209.167	-206.507	-205.897	-205.886
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljø	38.583	-30.000	8.583	2.699	5.999	5.999
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	49.035	0	49.035	25.371	28.000	45.650
3. Undervisning og kultur	20.283	0	20.283	15.250	23.800	21.500
4. Sundhedsområdet	17.749	0	17.749	2.500	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	16.887	0	16.887	36.218	20.784	29.324
6. Fællesudgifter og administration	0	0	0	7.962	35.300	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>142.537</b>	<b>-30.000</b>	<b>112.537</b>	<b>90.000</b>	<b>113.883</b>	<b>102.473</b>
<b>PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06</b>				<b>64.798</b>	<b>122.263</b>	<b>181.177</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>4.550</b>	<b>-4.176</b>	<b>374</b>	<b>1.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.350</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver	17.499	0	17.499	0	6.570	0
Øvrige balanceforskydninger	-3.440	0	-3.440	6.750	6.750	6.750
Balanceforskydninger i alt	14.059	0	14.059	6.750	13.320	6.750
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.800</b>	<b>42.100</b>	<b>42.500</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.154.487</b>	<b>-484.741</b>	<b>2.669.746</b>	<b>2.696.735</b>	<b>2.758.877</b>	<b>2.792.299</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-7.485	0	-985
Optagne lån	0	-33.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
Tilskud og udligning	5.887	-572.868	-566.981	-555.113	-510.186	-524.758
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0
Skatter	5.887	-2.075.652	-2.069.765	-2.114.137	-2.228.691	-2.246.556
<b>Finansiering i alt</b>	<b>11.774</b>	<b>-2.681.520</b>	<b>-2.669.746</b>	<b>-2.696.735</b>	<b>-2.758.877</b>	<b>-2.792.299</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.166.261</b>	<b>-3.166.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Resultatopgørelse 2019

Netto, hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Tilskud og udligning	-565.534	-566.981	-555.113	-510.186	-524.758
Skatter	-2.010.860	-2.069.765	-2.114.137	-2.228.691	-2.246.556
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.576.394</b>	<b>-2.636.746</b>	<b>-2.669.250</b>	<b>-2.738.877</b>	<b>-2.771.314</b>
Økonomiudvalget	323.010	320.700	305.924	273.184	254.642
Udvalget for familie og institutioner	671.221	638.491	634.850	632.513	632.644
Udvalget for sundhed, ældre og social	791.460	786.934	796.359	802.449	811.930
Udvalget for natur, teknik og miljø	96.448	147.855	144.778	143.709	142.797
Udvalget for plan, udvikling og kultur	61.517	61.410	60.748	60.435	60.256
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	552.667	545.844	549.586	552.779	554.737
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.496.323</b>	<b>2.501.234</b>	<b>2.492.245</b>	<b>2.465.069</b>	<b>2.457.008</b>
Pris- og lønstigninger	-40.037		64.798	122.263	181.177
Renter	2.724	374	1.100	2.200	2.350
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-117.384</b>	<b>-135.138</b>	<b>-111.106</b>	<b>-149.345</b>	<b>-130.779</b>
Økonomiudvalget	-11.000	-28.779	-12.417	23.300	-12.000
Udvalget for familie og institutioner	18.824	17.099	36.468	27.084	35.324
Udvalget for sundhed, ældre og social	23.356	31.637	7.000	4.000	4.000
Udvalget for natur, teknik og miljø	39.366	69.741	46.377	49.527	65.177
Udvalget for plan, udvikling og kultur	25.785	11.055	12.572	9.972	9.972
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>96.330</b>	<b>100.753</b>	<b>90.000</b>	<b>113.883</b>	<b>102.473</b>
<b>Resultat af skattefinansieret virksomhed</b>	<b>-21.053</b>	<b>-34.385</b>	<b>-21.106</b>	<b>-35.462</b>	<b>-28.306</b>
Forsyningsvirksomhed	41	42	41	41	41
<b>Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-21.012</b>	<b>-34.343</b>	<b>-21.065</b>	<b>-35.420</b>	<b>-28.265</b>
Lånefinansierede anlæg til plejeboliger	30.626	11.784	0	0	0
Lån til plejeboliger	-30.282	-11.522	0	0	0
Finansforskydninger	7.920	8.082	6.750	6.750	6.750
Afdrag	39.935	41.500	41.800	42.100	42.500
Optagelse af lån	-24.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Resultat</b>	<b>3.187</b>	<b>-17.499</b>	<b>7.485</b>	<b>-6.570</b>	<b>985</b>

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

# Bevillingsoversigt 2019 - 2022

## Drift og finansiering

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune, balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pris- og lønstigning i overslagsårene</b>	<b>0</b>	<b>64.798</b>	<b>122.263</b>	<b>181.177</b>
<b>10</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-2.293.113</b>	<b>-2.341.161</b>	<b>-2.428.073</b>	<b>-2.486.056</b>
10642	Politik og erhverv	16.658	16.336	16.287	16.124
10645	Administrativ organisation	269.409	267.567	266.539	266.727
10652	Generelle puljer	24.189	11.576	-20.087	-38.653
10058	Redningsberedskab	10.445	10.445	10.445	10.445
10755	Renter	374	1.100	2.200	2.350
10762	Tilskud og udligning	-566.981	-555.113	-510.186	-524.758
10768	Skatter	-2.069.765	-2.114.137	-2.228.691	-2.246.556
10822	Forskydninger i likvide aktiver	17.499	-7.485	6.570	-985
10825	Finansforskydninger	-3.440	6.750	6.750	6.750
10855	Forskydninger i langfristet gæld	8.500	21.800	22.100	22.500
<b>11</b>	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>638.491</b>	<b>634.850</b>	<b>632.513</b>	<b>632.644</b>
11528	Børn, Unge og Familier	105.274	101.727	100.202	100.150
11322	Skoleområdet	392.153	389.311	386.424	384.466
11525	Dagtilbud til børn	141.064	143.812	145.887	148.028
<b>12</b>	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>786.934</b>	<b>796.359</b>	<b>802.449</b>	<b>811.930</b>
12462	Sundhedsudgifter m.v.	180.938	185.500	188.587	192.619
12532	Sundhed og Omsorg	404.633	414.335	418.606	423.846
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	167.089	162.235	160.947	161.156
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	34.275	34.289	34.310	34.310
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>147.897</b>	<b>144.819</b>	<b>143.750</b>	<b>142.839</b>
14228	Vej og parkvæsen	48.025	47.577	47.358	47.117
14232	Kollektiv trafik og havne	20.765	20.755	20.742	20.728
14052	Natur og miljø	10.861	10.771	10.681	10.588
14025	Ejendomme	68.245	65.717	64.970	64.405
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>61.410</b>	<b>60.748</b>	<b>60.435</b>	<b>60.256</b>
15645	Plan og udvikling	2.908	2.907	2.906	2.905
15332	Biblioteker	14.600	14.556	14.516	14.472
15335	Kultur	18.090	17.511	17.257	17.144
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	25.812	25.773	25.756	25.735
<b>16</b>	<b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>	<b>545.844</b>	<b>549.586</b>	<b>552.779</b>	<b>554.737</b>
16546	Tilbud til udlændinge	13.127	13.919	14.211	14.203
16557	Midlertidige ydelser	239.114	233.226	230.723	230.723
16558	Permanente ydelser	265.448	270.081	271.991	274.195
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	28.156	32.360	35.854	35.616

## Bevillingsoversigt 2019 - 2022

### Anlæg

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>10</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-28.779</b>	<b>-12.417</b>	<b>23.300</b>	<b>-12.000</b>
10642	Politik og erhverv	1.021	1.021	0	0
10652	Generelle puljer	0	7.962	35.300	0
10022	Jordforsyning - køb og salg	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000
10058	Redningsberedskab	200	8.600	0	0
<b>11</b>	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>17.099</b>	<b>36.468</b>	<b>27.084</b>	<b>35.324</b>
11322	Skoleområdet	8.750	4.250	10.300	10.000
11525	Dagtilbud til børn	8.349	32.218	16.784	25.324
<b>12</b>	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>43.421</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12462	Sundhedsudgifter m.v.	15.449	0	0	0
12532	Sundhed og Omsorg	23.752	7.000	4.000	4.000
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	4.220	0	0	0
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>69.741</b>	<b>46.377</b>	<b>49.527</b>	<b>65.177</b>
14228	Vej og parkvæsen	46.414	18.550	22.200	39.850
14232	Kollektiv trafik og havne	1.000	1.000	1.000	1.000
14022	Jordforsyning - byggemodning	12.000	15.000	12.000	12.000
14052	Natur og miljø	827	827	827	827
14025	Ejendomme	9.500	11.000	13.500	11.500
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>11.055</b>	<b>12.572</b>	<b>9.972</b>	<b>9.972</b>
15025	Byudvikling	4.522	7.472	7.472	7.472
15332	Biblioteker	2.033	0	0	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	4.500	5.100	2.500	2.500



# Investeringsoversigt 2019 - 2022

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2019 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2018	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2019 priser)				
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2018				2019	2020	2021	2022	
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>				<b>347.351</b>	<b>220.956</b>		<b>112.537</b>	<b>90.000</b>	<b>113.883</b>	<b>102.473</b>	
<b>10</b>	<b>Økonomiudvalget</b>				<b>-23.484</b>	<b>4.274</b>		<b>-28.779</b>	<b>-12.417</b>	<b>23.300</b>	<b>-12.000</b>	
10642	Politik og erhvervsudvikling	Århus Lufthavn	11.10.2017	10.10.2018	5.116	5.116	3.074	X	1.021	1.021		
10645	Generelle puljer	Hornslet - pulje til udvikling								2.700	35.300	
10645	Generelle puljer	Pulje økonomisk politik								5.262		
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2019	10.10.2018	10.10.2018	-30.000	-30.000		X	-30.000			
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2020 - 2022								-30.000	-12.000	
10528	Redningsberedskab	Brandstation i Rønde	29.08.2018	10.10.2018	1.400	1.400	1.200	X	200			
10528	Redningsberedskab	Brandstation i Rønde								8.600		
<b>11</b>	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>				<b>23.885</b>	<b>510</b>			<b>17.099</b>	<b>36.468</b>	<b>27.084</b>	<b>35.324</b>
11322	Skoleområdet	Samling af to skoler i Ebeltoft								1.000	6.600	10.000
11322	Skoleområdet	Pindstrupsskolen - undervisningsfløj	10.10.2018	10.10.2018	5.500	5.500		X	5.500			
11322	Skoleområdet	Rosmus Skole - faglokaler	10.10.2018	10.10.2018	3.000	3.000		X	3.000			
11322	Skoleområdet	Analyse, modernisering af skole Hornslet	10.10.2018	10.10.2018	500	500		X	250	250		
11322	Skoleområdet	Hornslet Skole - kantineforhold m.m.								3.000	3.700	
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution Knebel (12,2 mio. kr.)	21.03.2018	10.10.2018	12.185	12.185	510	X	649	8.918	1.784	324
11525	Dagtilbud til børn	Daginstitutioner i Ryomgård									15.000	20.000
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution i øst							5.000	23.300		
11525	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	10.10.2018	10.10.2018	2.700	2.700		X	2.700			
11525	Dagtilbud til børn	Rønde - Nyt dagtilbud										5.000
<b>12</b>	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>				<b>204.209</b>	<b>158.708</b>			<b>43.421</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Rønde øvrige Institutioner mv.	29.04.2015	10.10.2018	38.928	38.928	23.479	X	15.449			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Serviceareal Rønde	29.04.2015	10.10.2018	8.475	8.475	6.934	X	1.541			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Rønde	29.04.2015	10.10.2018	77.110	77.110	69.402	X	7.708			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Serviceareal Kolind	29.04.2015	10.10.2018	8.861	8.861	7.394	X	1.467			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Kolind	29.04.2015	10.10.2018	51.828	51.828	46.443	X	5.385			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	ABA-brandalarmering, plejecenter og -boliger	08.10.2014	10.10.2018	2.564	2.564	2.031	X	533			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Pulje til velfærdsteknologi, sundhed og omsorg	11.10.2017	10.10.2018	3.593	3.593	2.775	X	818			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Forbedring af eksisterende lokaler, sygeplejen	11.10.2017	10.10.2018	1.250	1.250	250	X	1.000			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Ringparken - delvis nedrivning	10.10.2018	10.10.2018	1.000	1.000		X	500	500		
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	10.10.2018	10.10.2018	4.500	4.500		X	2.000	2.500		
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Pulje til analyse - Rehabiliteringsafdeling	10.10.2018	10.10.2018	300	300		X	300			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Veltek	10.10.2018	10.10.2018	2.500	2.500		X	2.500			
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Veltek								4.000	4.000	4.000
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Lindebo - botilbud på autismeområdet						X	920			

# Investeringsoversigt 2019 - 2022

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2019 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2018	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2019 priser)			
			Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2018				2019	2020	2021	2022
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>					<b>92.681</b>	<b>20.459</b>		<b>69.741</b>	<b>46.377</b>	<b>49.527</b>	<b>65.177</b>
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2019	10.10.2018	10.10.2018	1.000	1.000		X	1.000			
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2020 og 2022								2.500	2.500	2.500
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse	11.10.2017	10.10.2018	6.685	6.685	3.600	X	3.085			
14228	Vej og parkvæsen	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark	10.10.2018	10.10.2018	1.000	1.000	500	X	500			
14228	Vej og parkvæsen	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark								1.500	1.500	500
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	11.10.2017	10.10.2018	42.129	42.129	6.500	X	35.629			
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård-Kærende									3.500	15.750
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Ryomgård-Thorsager								1.600	3.000	14.400
14228	Vej og parkvæsen	Hornslet Helhedsplan								500	500	500
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet								1.000	1.000	1.000
14228	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark									5.000	
14228	Vej og parkvæsen	Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	10.10.2018	10.10.2018	500	500		X	500			
14228	Vej og parkvæsen	Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering								1.000	500	500
14228	Vej og parkvæsen	Stationsvej Thorsager - opgradering								5.000		
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2019	10.10.2018	10.10.2018	1.000	1.000		X	1.000			
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2020-2022								2.000	2.000	2.000
14228	Vej og parkvæsen	Infrastrukturplanlægning								750		
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter 2019	10.10.2018	10.10.2018	200	200		X	200			
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter 2020-2022								200	200	200
14228	Vej og parkvæsen	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	10.10.2018	10.10.2018	3.500	3.500		X	3.500			
14228	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	10.10.2018	10.10.2018	500	500		X	500			
14228	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi								500	500	500
14228	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove - 2019	10.10.2018	10.10.2018	500	500		X	500			
14228	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove - 2020-2022								2.000	2.000	2.000
14232	Kollektiv trafik og havne	Mobilitetsstrategi - 2019	11.10.2017	10.10.2018	1.500	1.500	500	X	1.000			
14232	Kollektiv trafik og havne	Mobilitetsstrategi - 2020-2022								1.000	1.000	1.000
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs 2019	10.10.2018	10.10.2018	12.000	12.000		X	12.000			
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs 2020-2022								15.000	12.000	12.000
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast"	12.10.2016	10.10.2018	1.859	1.859	611	X	312	312	312	312
14052	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2022)	12.10.2016	10.10.2018	3.068	3.068	1.008	X	515	515	515	515
14025	Ejendomme	Udfasning af Skelhøjeskolen									2.000	
14025	Ejendomme	Energibesp. bygningsrenovering 2019	11.10.2017	10.10.2018	9.843	9.843	4.843	X	5.000			
14025	Ejendomme	Energibesp. bygningsrenovering 2020-2022								5.000	5.000	5.000
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeh. genopretning 2019	11.10.2017	10.10.2018	7.397	7.397	2.897	X	4.500			
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeh. genopretning 2019-2022								6.000	6.500	6.500

# Investeringsoversigt 2019 - 2022

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2019 prisniveau	Forventet forbrug ultimo 2018	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2019 priser)			
			Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2018				2019	2020	2021	2022
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>					<b>50.061</b>	<b>37.006</b>		<b>11.055</b>	<b>12.572</b>	<b>9.972</b>	<b>9.972</b>
15025	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering - 2019	12.10.2016	10.10.2018	1.375	1.375	575	X	800			
15025	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering - 2020-2022								5.000	5.000	5.000
15025	Byudvikling	Områdefornyelse (ingen statslig tilskud) - 2018	12.10.2016	10.10.2018	3.150	3.150	1.650	X	1.500			
15025	Byudvikling	Områdefornyelse (ingen statslig tilskud) - 2020-2022								1.500	1.500	1.500
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2019	10.10.2018	10.10.2018	500	500		X	500			
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse 2020-2022								500	500	500
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen - 2019	10.10.2018	10.10.2018	472	472		X	472			
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen - 2020-2022								472	472	472
15025	Byudvikling	Digitale byportaler	10.10.2018	10.10.2018	1.250	1.250		X	1.250			
15332	Biblioteker	Ny Malt	12.10.2016	10.10.2018	27.114	27.114	25.081	X	2.033			
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje 2019	08.10.2014	10.10.2018	12.200	12.200	9.700	X	2.500			
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje 2020-2022								2.500	2.500	2.500
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering	10.10.2018	10.10.2018	4.000	4.000		X	2.000	2.000		
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Ungespots								600		

## Artsoversigt 2019 - 2022

Art IM	Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Pris- og lønstigning i overslagsårene</b>		<b>0</b>	<b>64.798</b>	<b>122.263</b>	<b>181.177</b>
1	Lønninger	1.248.782	1.244.405	1.217.343	1.205.050
22	Fødevarer	9.828	9.711	9.629	9.486
23	Brændsel og drivmidler	16.976	16.749	16.622	16.478
27	Anskaffelser	2.990	2.991	2.991	2.641
29	Øvrige varekøb	55.392	53.712	53.601	53.070
40	Tjenesteydelser uden moms	72.914	68.230	65.099	64.487
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	173.113	151.062	152.129	137.079
46	Betalinger til staten	118.682	122.456	125.982	125.778
47	Betalinger til kommuner	132.136	121.508	120.565	119.524
48	Betalinger til regioner	213.881	214.478	217.589	221.641
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	175.836	171.755	175.634	177.713
51	Tjenestemandspensioner m.v.	8.326	8.328	8.329	8.329
52	Overførsler til personer	773.250	770.605	769.777	771.981
59	Øvrige tilskud og overførsler	92.271	91.502	90.199	90.084
6	Finansudgifter	71.883	57.024	72.781	66.072
71	Egne huslejeindtægter	-22.413	-22.414	-22.415	-22.415
72	Salg af produkter og ydelser	-92.639	-92.643	-92.647	-92.647
76	Betalinger fra staten	-745	-745	-745	-745
77	Betalinger fra kommuner	-56.088	-55.981	-55.874	-55.709
79	Øvrige indtægter	-65.112	-61.739	-43.742	-41.242
8	Finansindtægter	-2.117.328	-2.150.091	-2.263.015	-2.279.900
86	Statstilskud	-811.936	-785.701	-742.096	-757.933

## Budgetsammendrag 2017 - 2022

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		2017-PL	2018-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
<b>Pris- og lønstigninger i overslagsårene</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.798</b>	<b>122.263</b>	<b>181.177</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>2.637.069</b>	<b>2.669.641</b>	<b>2.710.443</b>	<b>2.698.793</b>	<b>2.671.007</b>	<b>2.662.935</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>28.612</b>	<b>23.714</b>	<b>21.741</b>	<b>19.645</b>	<b>19.472</b>	<b>19.295</b>
0022	Jordforsyning	-1.108	-840	-245	-186	-195	-204
002202	Boligformål	0	19	69	69	68	68
002203	Erhvervsformål	19	57	58	58	58	57
002205	Ubestemte formål	-1.127	-916	-373	-313	-321	-329
0025	Faste ejendomme	2.765	-6.501	-10.316	-12.280	-12.301	-12.324
002510	Fælles formål	1.148	978	-3.546	-5.443	-5.399	-5.355
002511	Beboelse	1.037	1.097	1.137	1.089	1.042	994
002512	Erhvervsjendomme	-362	-733	-746	-760	-773	-787
002513	Andre faste ejendomme	124	61	61	61	61	60
002515	Byfornyelse	8	0	0	0	0	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	809	1.895	1.934	1.934	1.934	1.934
002519	Ældreboliger	0	-9.799	-9.157	-9.162	-9.166	-9.171
0028	Fritidsområder	3.667	4.849	4.949	4.914	4.878	4.841
002820	Grønne områder og naturpladser	3.667	4.849	4.949	4.914	4.878	4.841
0032	Fritidsfaciliteter	5.378	5.726	5.592	5.522	5.501	5.480
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.268	5.603	5.418	5.398	5.379	5.359
003235	Andre fritidsfaciliteter	109	123	175	124	122	121
0035	Kirkegårde	125	25	27	25	23	21
003540	Kirkegårde	125	25	27	25	23	21
0038	Naturbeskyttelse	2.705	2.964	3.505	3.479	3.453	3.426
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.523	2.763	3.300	3.276	3.252	3.227
003851	Natura 2000	1	2	2	2	2	2
003853	Skove	181	199	203	201	200	198
0048	Vandløbsvæsen	3.921	4.370	4.448	4.413	4.377	4.341
004870	Fælles formål	1.212	1.257	1.283	1.273	1.263	1.252
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.698	3.114	3.165	3.140	3.114	3.089
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	11	0	0	0	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.162	3.146	3.213	3.192	3.170	3.148
005280	Fælles formål	1.426	2.212	2.259	2.252	2.245	2.237
005281	Jordforurening	-182	241	250	245	240	234
005285	Bærbare batterier	121	141	144	143	142	141
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-203	552	560	552	544	536
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	0	0	0	0	0
0055	Diverse udgifter og indtægter	44	85	123	122	121	120
005591	Skadedyrsbekæmpelse	2.211	0	0	0	0	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	-2.167	85	123	122	121	120
0058	Redningsberedskab	9.954	9.890	10.445	10.445	10.445	10.445
005895	Redningsberedskab	9.954	9.890	10.445	10.445	10.445	10.445
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
0135	Spildevandsanlæg	-15	0	0	0	0	0
013544	Tømningsordninger	-15	0	0	0	0	0
0138	Affaldshåndtering	38	41	42	42	41	41
013860	Generel administration	35	41	42	42	41	41
013866	Øvrige ordninger og anlæg	4	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>62.308</b>	<b>60.508</b>	<b>66.441</b>	<b>66.073</b>	<b>65.842</b>	<b>65.619</b>
0222	Fælles funktioner	-706	132	-192	-51	117	272
022201	Fælles formål	108	1.218	908	1.060	1.239	1.405

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		2017-PL	2018-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.380	-1.558	-1.577	-1.582	-1.587	-1.592
022205	Driftsbygninger og -pladser	537	471	477	471	465	459
022207	Parkering	30	0	0	0	0	0
0228	Kommunale veje	47.581	41.726	44.220	43.721	43.367	43.005
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	26.415	24.017	26.230	25.883	25.681	25.476
022812	Belægnings m.v.	12.985	10.544	10.767	10.682	10.597	10.511
022814	Vintertjeneste	8.180	7.165	7.223	7.156	7.089	7.019
0232	Kollektiv trafik	14.982	18.217	21.965	21.964	21.928	21.923
023230	Fælles formål	125	667	680	674	669	663
023231	Busdrift	14.767	16.049	19.755	19.759	19.760	19.760
023234	Lufthavne	91	1.500	1.530	1.531	1.499	1.499
0235	Havne	451	434	448	439	429	420
023540	Havne	356	323	336	327	319	310
023541	Lystbådehavne m.v.	94	111	113	112	111	110
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>502.564</b>	<b>503.710</b>	<b>502.370</b>	<b>502.694</b>	<b>502.728</b>	<b>500.084</b>
0322	Folkeskolen m.m.	424.837	424.282	419.798	416.487	413.344	411.121
032201	Folkeskoler	276.165	266.633	266.979	263.538	260.580	258.545
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.007	5.598	4.099	4.077	4.072	4.072
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.100	9.427	9.487	10.086	10.086	10.086
032205	Skolefritidsordninger	11.618	13.336	12.959	12.959	12.958	12.957
032206	Befordring af elever i grundskolen	11.674	12.041	10.484	10.310	10.134	9.960
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	56	272	275	275	275	275
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	49.699	50.096	46.310	46.358	46.347	46.336
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.658	5.867	5.964	5.964	5.971	5.971
032210	Bidrag til statslige og private skoler	39.652	39.518	41.400	41.400	41.400	41.400
032212	Efterskoler og ungdomsskoler	10.964	10.828	11.337	11.337	11.337	11.337
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.593	5.672	5.560	5.240	5.241	5.241
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	623	745	758	758	758	758
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.967	4.085	4.019	4.019	4.019	4.019
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	62	165	167	167	166	165
0330	Ungdomsuddannelser	7.175	7.532	7.484	12.042	15.568	15.364
033044	Produktionsskoler	3.744	3.971	3.873	8.431	11.956	11.752
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	767	1.021	1.042	1.042	1.042	1.042
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.664	2.540	2.569	2.569	2.570	2.570
0332	Folkebiblioteker	14.884	15.457	15.970	15.793	15.744	15.690
033250	Folkebiblioteker	14.884	15.457	15.970	15.793	15.744	15.690
0335	Kulturel virksomhed	20.286	19.652	20.564	19.898	19.629	19.500
033560	Museer	5.904	6.042	6.391	6.363	6.363	6.362
033561	Biografer	2.539	750	761	761	760	759
033562	Teatre	3.372	5.667	3.621	3.621	3.621	3.621
033563	Musikarrangementer	3.320	3.272	3.632	3.628	3.624	3.619
033564	Andre kulturelle opgaver	5.151	3.920	6.158	5.526	5.261	5.139
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33.836	35.449	35.908	35.943	35.929	35.911
033870	Fælles formål	306	673	552	552	551	550
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.399	1.609	1.638	1.639	1.639	1.639
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.838	1.859	2.013	2.013	2.012	2.012
033874	Lokaletilskud	11.378	12.829	13.325	13.327	13.329	13.329

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		2017-PL	2018-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	79	0	0	0	0	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	18.815	18.388	18.286	18.320	18.304	18.288
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	22	91	93	93	93	93
0345	Fælles funktioner	1.546	1.338	2.647	2.530	2.514	2.497
034583	Fælles formål	1.546	1.338	2.647	2.530	2.514	2.497
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>238.151</b>	<b>248.921</b>	<b>258.334</b>	<b>263.055</b>	<b>266.063</b>	<b>269.921</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	238.151	248.921	258.334	263.055	266.063	269.921
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	139.296	156.891	162.031	166.616	169.720	173.771
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	52.904	42.015	42.861	43.123	43.089	42.966
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	10.788	13.519	13.679	13.673	13.666	13.658
046285	Kommunal tandpleje	18.074	18.325	18.338	18.299	18.262	18.222
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.871	5.968	7.408	7.347	7.341	7.335
046289	Kommunal sundhedstjeneste	8.114	7.816	9.445	9.443	9.440	9.437
046290	Andre sundhedsudgifter	4.105	4.386	4.572	4.555	4.545	4.534
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.531.356</b>	<b>1.540.433</b>	<b>1.561.870</b>	<b>1.562.442</b>	<b>1.564.753</b>	<b>1.574.436</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	137.637	142.678	152.967	155.636	157.632	159.693
052510	Fælles formål	10.769	11.751	13.060	15.782	17.816	19.951
052511	Dagpleje	26.368	27.226	27.877	27.873	27.869	27.865
052513	Integrerede institutioner	-4	0	0	0	0	0
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	86.566	86.705	93.849	93.799	93.766	93.696
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	13.938	16.995	18.182	18.182	18.182	18.182
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	96.643	93.663	93.361	92.262	91.752	91.693
052820	Opholdssteder mv. for børn	8.937	9.938	8.912	8.850	8.787	8.723
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	43.484	39.791	43.732	42.734	42.327	42.377
052822	Plejefamilier	31.733	31.524	28.319	28.318	28.317	28.312
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	7.984	6.758	6.835	6.833	6.831	6.827
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.463	1.174	1.187	1.187	1.187	1.187
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.041	4.478	4.376	4.340	4.303	4.266
0530	Tilbud til ældre	0	316.038	335.324	343.965	347.234	352.625
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	0	115.576	119.886	112.751	115.929	121.596
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	0	132.053	144.072	159.747	159.640	159.508
053028	Hjemmesygepleje	0	44.549	46.509	46.550	46.641	46.611
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	9.113	9.726	9.701	9.677	9.651
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	0	12.278	12.621	12.705	12.837	12.748
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af ældre	0	2.469	2.510	2.510	2.511	2.511
0532	Tilbud til ældre og handicappede	424.581	0	0	0	0	0
053230	Ældreboliger	-8.136	0	0	0	0	0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	319.225	0	0	0	0	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	89.282	0	0	0	0	0
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	0	0	0	0	0	0

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		2017-PL	2018-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
053235	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	22.600	0	0	0	0	0
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	1.609	0	0	0	0	0
0535	Rådgivning	1.228	0	0	0	0	0
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.228	0	0	0	0	0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	96.576	215.450	211.379	207.307	206.976	207.083
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	0	17.755	19.462	20.254	21.195	21.196
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	0	95.523	35.478	37.588	37.655	37.957
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	1.067	54	54	54	54
053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	0	8.945	8.687	8.719	8.778	8.718
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.139	3.378	3.415	3.416	3.417	3.417
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.196	2.650	2.977	2.973	2.968	2.964
053845	Behandling af stofmisbrugere	6.021	6.105	5.952	5.926	5.901	5.874
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	32.648	30.449	33.646	34.072	34.492	34.951
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr.3)	0	1.461	63.232	55.690	54.820	54.355
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	26.622	26.810	16.466	16.631	15.740	15.673
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.702	2.784	2.816	2.816	2.815	2.814
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5.027	5.300	5.388	5.365	5.341	5.317
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	16.222	13.224	13.805	13.803	13.799	13.795
0546	Tilbud til udlændinge	18.700	24.169	27.227	27.227	27.227	27.227
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-3.347	4.005	7.181	7.181	7.181	7.181
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	21.890	20.115	19.997	19.997	19.997	19.997
054665	Repatriering	157	48	49	49	49	49
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	183.107	177.358	181.692	183.692	185.692	187.692
054866	Førtidspension tilkendt 1.juli 2014 eller senere	20.510	25.914	26.375	28.375	30.375	32.375
054867	Personlige tillæg m.v.	6.525	6.732	6.852	6.852	6.852	6.852
054868	Førtidspension tilkendt før 1.juli 2014	156.072	144.712	148.465	148.465	148.465	148.465
0557	Kontante ydelser	291.635	277.366	264.396	254.218	250.413	250.413
055771	Sygedagpenge	97.717	90.843	83.848	84.175	84.822	84.822
055772	Sociale formål	29.679	31.678	30.728	28.275	27.253	27.253
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	76.198	65.623	61.857	54.717	51.267	51.267
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	291	70	71	71	71	71
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og udd.hj.modtagere	58	0	0	0	0	0
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	15.982	15.517	15.796	15.796	15.796	15.796
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.743	10.434	10.680	10.694	10.714	10.714
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	59.894	62.991	61.201	60.276	60.276	60.276
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	72	210	214	214	214	214
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	223.661	232.679	233.812	236.445	236.355	236.559
055880	Revalidering	3.958	2.957	4.260	4.260	4.260	4.260
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	148.125	151.110	158.022	160.655	160.565	160.769
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	51.028	55.229	50.587	50.587	50.587	50.587



Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		2017-PL	2018-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
055883	Ledighedsydelse	20.550	23.384	20.943	20.943	20.943	20.943
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56.444	59.620	57.273	60.253	60.036	60.016
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	28.407	27.278	24.251	27.251	27.251	27.251
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.899	8.173	8.319	8.319	8.319	8.319
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v	445	372	371	371	371	371
056897	Seniorjob til personer over 55 år	7.333	7.659	7.730	7.730	7.730	7.731
056898	Beskæftigelsesordninger	13.359	16.138	16.602	16.583	16.365	16.345
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.145	1.412	4.439	1.437	1.435	1.433
057299	Øvrige sociale formål	1.145	1.412	4.439	1.437	1.435	1.433
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>274.055</b>	<b>292.314</b>	<b>299.646</b>	<b>284.842</b>	<b>252.108</b>	<b>233.539</b>
0642	Politisk organisation	9.042	9.579	10.194	10.190	10.184	10.179
064240	Fælles formål	168	158	161	161	161	161
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.201	8.137	8.278	8.275	8.272	8.269
064242	Kommissioner, råd og nævn	490	215	642	642	642	642
064243	Valg m.v.	1.182	1.069	1.112	1.111	1.108	1.107
0645	Administrativ organisation	254.227	259.866	263.276	261.407	260.353	260.514
064550	Administrationsbygninger	8.243	7.102	5.641	5.594	5.548	5.499
064551	Sekretariat og forvaltninger	105.976	108.634	108.219	107.691	107.212	107.006
064552	Fælles IT og telefoni	47.969	53.090	45.961	45.513	45.152	45.686
064553	Jobcentre	31.862	33.316	31.767	31.870	31.845	31.815
064554	Naturbeskyttelse	4.905	5.613	4.043	4.043	3.985	3.987
064555	Miljøbeskyttelse	7.445	5.372	7.026	7.023	7.021	7.018
064556	Byggesagsbehandling	3.007	1.339	3.720	3.719	3.718	3.717
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.537	14.065	15.975	15.946	15.938	15.936
064558	Det specialiserede børneområde	25.172	23.842	30.213	30.212	30.210	30.205
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	7.111	7.494	10.711	9.795	9.724	9.644
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.133	9.310	10.046	9.712	9.685	9.510
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-29	79	81	80	79	79
064862	Turisme	1.314	3.391	3.610	3.303	3.302	3.154
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	340	247	1.772	1.760	1.748	1.736
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2.426	3.096	1.854	1.840	1.826	1.811
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.082	2.498	2.729	2.729	2.730	2.730
0652	Lønpuljer m.v.	5.653	13.559	16.130	3.533	-28.114	-46.664
065270	Løn- og barselpuljer	0	6.570	8.270	8.271	8.273	8.273
065272	Tjenestemandspension	8.715	8.789	8.860	8.862	8.863	8.863
065274	Interne forsikringspuljer	-3.062	0	0	0	0	0
065276	Generelle reserver	0	-1.800	-1.000	-13.600	-45.250	-63.800
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>	<b>-233.678</b>	<b>-213.313</b>	<b>-209.167</b>	<b>-206.507</b>	<b>-205.897</b>	<b>-205.886</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-975</b>	<b>-152</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
0025	Faste ejendomme	-975	-152	-155	-155	-155	-155
002511	Beboelse	-975	-152	-155	-155	-155	-155
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.906</b>	<b>-1.895</b>	<b>-1.884</b>	<b>-1.873</b>
0330	Ungdomsuddannelser	-163	0	0	0	0	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-163	0	0	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	-1.688	-1.892	-1.906	-1.895	-1.884	-1.873
033562	Teatre	-1.096	-1.311	-1.316	-1.305	-1.293	-1.282
033563	Musikarrangementer	-591	-580	-591	-591	-591	-591

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		2017-PL	2018-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>-230.852</b>	<b>-211.269</b>	<b>-207.106</b>	<b>-204.457</b>	<b>-203.858</b>	<b>-203.858</b>
0522	Central refusionsordning	-13.291	-7.895	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.291	-7.895	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-8.327	-8.053	-7.175	-7.176	-7.177	-7.178
052820	Opholdssteder mv. for børn	-114	-1.269	-274	-274	-274	-274
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-8.213	-6.784	-6.902	-6.903	-6.904	-6.904
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-2.518	-1.833	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-2.518	-1.833	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
0546	Tilbud til udlændinge	-12.853	-11.075	-14.837	-14.037	-13.737	-13.737
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-7.427	-4.103	-4.093	-4.093	-4.093	-4.093
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-5.268	-6.972	-10.744	-9.944	-9.644	-9.644
054665	Repatriering	-157	0	0	0	0	0
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-2.767	-2.710	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
054867	Personlige tillæg m.v.	-2.767	-2.710	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
0557	Kontante ydelser	-69.605	-61.320	-60.636	-59.549	-59.249	-59.249
055771	Sygedagpenge	-37.161	-33.764	-32.660	-32.660	-32.660	-32.660
055772	Sociale formål	-15.561	-13.124	-13.366	-13.366	-13.366	-13.366
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-16.495	-14.390	-14.568	-13.480	-13.180	-13.180
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-291	0	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og udd.hj.modtagere	52	0	0	0	0	0
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-8	0	0	0	0	0
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	-2	0	0	0	0	0
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	-138	-42	-43	-43	-43	-43
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-104.643	-100.998	-102.289	-102.289	-102.289	-102.289
055880	Revalidering	-1.083	-621	-882	-882	-882	-882
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	-85.681	-80.728	-83.402	-83.402	-83.402	-83.402
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-13.174	-13.943	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
055883	Ledighedsydelse	-4.706	-5.707	-4.955	-4.955	-4.955	-4.955
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-16.848	-17.386	-9.505	-8.742	-8.742	-8.742
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-8.160	-8.802	-763	0	0	0
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-2.898	-3.109	-3.166	-3.166	-3.166	-3.166
056896	Servicejob	-100	-65	-66	-66	-66	-66
056897	Seniorjob til personer over 55 år	-3.007	-2.633	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682
056898	Beskæftigelsesordninger	-2.683	-2.777	-2.828	-2.828	-2.828	-2.828
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>	<b>96.117</b>	<b>126.956</b>	<b>112.537</b>	<b>90.000</b>	<b>113.883</b>	<b>102.473</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-4.754</b>	<b>51.351</b>	<b>8.583</b>	<b>2.699</b>	<b>5.999</b>	<b>5.999</b>
0022	Jordforsyning	-11.613	-2.000	-18.000	-15.000	0	0
002202	Boligformål	-15.631	-2.000	-18.000	-15.000	0	0
002203	Erhvervsformål	-546	0	0	0	0	0
002205	Ubestemte formål	4.564	0	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme	5.865	45.236	21.056	3.172	2.672	2.672
002510	Fælles formål	135	200	200	200	200	200
002511	Beboelse	0	0	0	0	0	0

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		2017-PL	2018-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
002512	Erhvervsejendomme	350	0	0	0	0	0
002513	Andre faste ejendomme	425	0	0	0	0	0
002515	Byfornyelse	2.414	2.472	3.722	2.472	2.472	2.472
002518	Driftssikring af boligbyggeri	2.542	7.627	3.008	0	0	0
002519	Ældreboliger	0	34.937	14.126	500		
0032	Fritidsfaciliteter	618	7.300	4.500	5.100	2.500	2.500
003231	Stadion og idrætsanlæg	3.397	7.300	4.500	4.500	2.500	2.500
003235	Andre fritidsfaciliteter	-2.779		0	600	0	
0048	Vandløbsvæsen	-31	308	312	312	312	312
004870	Fælles formål	-310	308	312	312	312	312
004871	Vedligeholdelse af vandløb	279	0	0	0	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	407	508	515	515	515	515
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	407	508	515	515	515	515
0058	Redningsberedskab	0	0	200	8.600	0	0
005895	Redningsberedskab	0	0	200	8.600	0	0
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>1.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0138	Affaldshåndtering	1.516	0	0	0	0	0
013865	Genbrugsstationer	1.516	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>27.027</b>	<b>20.350</b>	<b>49.035</b>	<b>25.371</b>	<b>28.000</b>	<b>45.650</b>
0222	Fælles funktioner	123	0	3.500	0	0	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	123	0	3.500	0	0	0
0228	Kommunale veje	26.324	18.850	43.514	23.350	27.000	44.650
022812	Belægnings m.v.	0	0	0	0	0	0
022822	Vejanlæg	12.073	7.000	36.629	4.850	14.000	32.650
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	14.251	11.850	6.885	18.500	13.000	12.000
0232	Kollektiv trafik	580	1.500	2.021	2.021	1.000	1.000
023230	Fælles formål	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
023234	Lufthavne	580	1.000	1.021	1.021	0	0
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>32.197</b>	<b>27.810</b>	<b>20.283</b>	<b>15.250</b>	<b>23.800</b>	<b>21.500</b>
0322	Folkeskolen m.m.	28.663	12.547	18.250	15.250	23.800	21.500
032201	Folkeskoler	28.663	12.547	18.250	15.250	23.800	21.500
032205	Skolefritidsordninger	0	0	0	0	0	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	0	0	0	0	0	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	0	0	0	0
0332	Folkebiblioteker	0	15.263	2.033	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	3.549	15.263	2.033	0	0	
0335	Kulturel virksomhed	-15	0	0	0	0	0
033560	Museer	5	0	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	-20	0	0	0	0	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	0	0	0	0	0
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	0	0	0	0	0	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>5.207</b>	<b>2.299</b>	<b>17.749</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	5.207	2.299	17.749	2.500	0	0
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.207	2.299	17.749	2.500	0	0
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>33.056</b>	<b>24.896</b>	<b>16.887</b>	<b>36.218</b>	<b>20.784</b>	<b>29.324</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	7.746	13.777	8.349	32.218	16.784	25.324
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.746	13.777	8.349	32.218	16.784	25.324

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		2017-PL	2018-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	0	0	0	0	0	0
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	499	2.000	0	0	0	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	499	2.000	0	0	0	0
0530	Tilbud til ældre	0	3.025	7.618	4.000	4.000	4.000
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	0		2.500	4.000	4.000	4.000
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	0	2.775	818	0	0	0
053028	Hjemmesygepleje	0	250	1.000	0	0	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	0	0	3.300	0	0	0
0532	Tilbud til ældre og handicappede	22.083	0	0	0	0	0
053230	Ældreboliger	19.150	0	0	0	0	0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.323	0	0	0	0	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.611	0	0	0	0	0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.728	6.094	920	0	0	0
053845	Behandling af stofmisbruger	746	0	0	0	0	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	991	0	0	0	0	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	0	0	920	0	0	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	992	6.094	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>1.868</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>7.962</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>
0645	Administrativ organisation	1.139	250	0	0	0	0
064550	Administrationsbygninger	802	250	0	0	0	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	338	0	0	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	729	0	0	0	0	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	729	0	0	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.	0	0	0	7.962	35.300	0
065276	Generelle reserver	0	0	0	7.962	35.300	0
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>1.562</b>	<b>2.724</b>	<b>374</b>	<b>1.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.350</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>1.562</b>	<b>2.724</b>	<b>374</b>	<b>1.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.350</b>
0722	Renter af likvide aktiver	-1.657	-2.000	-2.176	-2.000	-2.000	-2.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	177	-2.000	-2.176	-2.000	-2.000	-2.000
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-4	0	0	0	0	0
072208	Realkreditobligationer	-1.831	0	0	0	0	0
072209	Kommunekreditforenings-obligationer	0	0	0	0	0	0
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-448	0	0	0	0	0
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-448	0	0	0	0	0
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	0	0
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-2.876	-1.764	0	0	0	0
073220	Pantebreve	0	0	0	0	0	0
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-2.317	-1.764	0	0	0	0
073222	Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0	0	0
073223	Udlån til beboerindskud	-32	0	0	0	0	0
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-527	0	0	0	0	0
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-9	0	0	0	0	0
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-5	0	0	0	0	0
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-4	0	0	0	0	0
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	676	0	0	0	0	0

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		2017-PL	2018-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	676	0	0	0	0	0
0755	Renter af langfristet gæld	4.590	7.909	4.550	5.100	6.200	6.350
075570	Kommunekreditforeningen	4.553	7.909	4.550	5.100	6.200	6.350
075571	Pengeinstitutter	37	0	0	0	0	0
0758	Kurstab og kursgevinster	1.287	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.958	580	0	0	0	0
075879	Garantiprovision	-671	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>32.680</b>	<b>-25.549</b>	<b>14.059</b>	<b>-735</b>	<b>13.320</b>	<b>5.765</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>32.680</b>	<b>-25.549</b>	<b>14.059</b>	<b>-735</b>	<b>13.320</b>	<b>5.765</b>
0822	Forskydninger i likvide aktiver	43.421	-3.187	17.499	-7.485	6.570	-985
082201	Kontante beholdninger	34	0	0	0	0	0
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-38.107	-3.187	17.499	-7.485	6.570	-985
082207	Placerings- og investeringsforeninger	11.963	0	0	0	0	0
082208	Realkreditobligationer	69.531	0	0	0	0	0
082209	Kommunekreditforenings-obligationer	0	0	0	0	0	0
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	3.553	0	0	0	0	0
082512	Refusionstilgodehavender	3.553	0	0	0	0	0
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	10.949	0	0	0	0	0
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	5.888	0	0	0	0	0
082815	Andre tilgodehavender	1.985	0	0	0	0	0
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	3.076	0	0	0	0	0
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	5.612	7.920	8.082	6.750	6.750	6.750
083220	Pantebreve	-105	0	0	0	0	0
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	0	1.170	1.170	0	0	0
083222	Tilgodehavender hos grundejere	100	0	0	0	0	0
083223	Udlån til beboerindskud	614	0	0	0	0	0
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	3.376	2.000	2.162	2.000	2.000	2.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	293	-250	-250	-250	-250	-250
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	1.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	-5	0	0	0	0	0
083837	Staten	-5	0	0	0	0	0
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-66	0	0	0	0	0
084242	Legater	-66	0	0	0	0	0
084243	Deposita	0	0	0	0	0	0
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	6	0	0	0	0	0
084546	Legater	66	0	0	0	0	0
084547	Deposita	-60	0	0	0	0	0
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	-32.000	-30.282	-11.522	0	0	0
085050	Kassekreditter og byggelån	-32.000	-30.282	-11.522	0	0	0
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-1.668	0	0	0	0	0
085152	Anden gæld	-1.668	0	0	0	0	0
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	2.877	0	0	0	0	0
085253	Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0	0
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-2.843	0	0	0	0	0
085258	Edb fejlopsamlingskonto	-27	0	0	0	0	0
085259	Mellemregningskonto	5.748	0	0	0	0	0

Beløb i hele 1.000 kr.		Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		2017-PL	2018-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL	2019-PL
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og leasing</b>	<b>41.259</b>	<b>39.935</b>	<b>41.500</b>	<b>41.800</b>	<b>42.100</b>	<b>42.500</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>41.259</b>	<b>39.935</b>	<b>41.500</b>	<b>41.800</b>	<b>42.100</b>	<b>42.500</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld	41.259	39.935	41.500	41.800	42.100	42.500
085570	Kommunekreditforeningen	34.749	33.800	35.400	35.500	35.700	35.900
085571	Pengeinstitutter	165	0	0	0	0	0
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.346	6.135	6.100	6.300	6.400	6.600
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>-2.575.010</b>	<b>-2.600.394</b>	<b>-2.669.746</b>	<b>-2.689.250</b>	<b>-2.758.877</b>	<b>-2.791.314</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>-2.540.010</b>	<b>-2.576.394</b>	<b>-2.636.746</b>	<b>-2.669.250</b>	<b>-2.738.877</b>	<b>-2.771.314</b>
0762	Tilskud og udligning	-610.522	-565.534	-566.981	-555.113	-510.186	-524.758
076280	Udligning og generelle tilskud	-487.578	-461.280	-468.252	-460.312	-417.927	-434.433
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.956	16.380	18.180	18.879	19.736	19.995
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.520	5.594	5.887	4.809	4.941	5.075
076286	Særlige tilskud	-145.420	-126.228	-122.796	-118.489	-116.936	-115.395
0765	Refusion af købsmoms	-2.385	0	0	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	-2.385	0	0	0	0	0
0768	Skatter	-1.927.103	-2.010.860	-2.069.765	-2.114.137	-2.228.691	-2.246.556
076890	Kommunal indkomstskat	-1.646.751	-1.727.040	-1.769.989	-1.809.042	-1.906.249	-1.905.861
076892	Selskabsskat	-17.732	-19.741	-21.647	-24.647	-23.706	-22.825
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-401	-500	-1.383	-1.000	-1.000	-1.000
076894	Grundskyld	-259.828	-261.081	-276.346	-279.048	-297.336	-316.470
076895	Anden skat på fast ejendom	-2.390	-2.498	-400	-400	-400	-400
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-35.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-35.000	-24.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
085570	Kommunekreditforeningen	-35.000	-24.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Budgetsammendrag i forhold til organisering

	Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>2</b>	<b>Pris- og lønstigning i overslagsårene</b>	<b>0</b>	<b>64.798</b>	<b>122.263</b>	<b>181.177</b>
<b>211</b>	<b>Chef for Ledelsessekretariatet</b>	<b>75.724</b>	<b>82.716</b>	<b>72.833</b>	<b>72.440</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>				
0058	Redningsberedskab	10.445	10.445	10.445	10.445
0222	Fælles funktioner	42	41	41	41
0232	Kollektiv trafik	1.530	1.531	1.499	1.499
0642	Politisk organisation	9.808	9.804	9.798	9.794
0645	Administrativ organisation	47.685	46.599	46.386	46.157
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.993	4.675	4.664	4.505
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>				
0058	Redningsberedskab	200	8.600	0	0
0232	Kollektiv trafik	1.021	1.021	0	0
<b>210</b>	<b>Økonomichef</b>	<b>34.339</b>	<b>29.406</b>	<b>24.847</b>	<b>-29.004</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>				
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.300	1.300	1.300	1.300
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	6.121	6.121	6.121	6.121
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	300	300	300	300
0645	Administrativ organisation	10.489	10.190	9.942	9.940
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>16.130</b>	<b>3.533</b>	<b>-28.114</b>	<b>-46.664</b>
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>				
0652	Lønpuljer m.v.	0	7.962	35.300	0
<b>212</b>	<b>Chef for It og Digitalisering</b>	<b>57.918</b>	<b>57.422</b>	<b>57.011</b>	<b>57.494</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>				
0025	Faste ejendomme	60	60	60	60
0055	Diverse udgifter og indtægter	37	36	36	36
0222	Fælles funktioner	88	87	86	86
0322	Folkeskolen m.m.	2.546	2.538	2.530	2.522
0332	Folkebiblioteker	178	176	175	174
0335	Kulturel virksomhed	17	17	17	17
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	101	100	99	98
0462	Sundhedsudgifter m.v.	815	809	802	796
0525	Dagtilbud til børn og unge	422	418	415	412
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	244	242	240	238
0530	Tilbud til ældre	809	803	796	790
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	515	511	507	503
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	154	154	154	154
0642	Politisk organisation	21	21	21	21
0645	Administrativ organisation	51.912	51.448	51.071	51.589
<b>216</b>	<b>Chef for Sundhed og Omsorg</b>	<b>633.456</b>	<b>615.520</b>	<b>619.878</b>	<b>629.150</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>				
0025	Faste ejendomme	-9.179	-9.186	-9.192	-9.199
0322	Folkeskolen m.m.	3.759	3.759	3.759	3.759
0462	Sundhedsudgifter m.v.	239.486	244.253	247.307	251.213
0530	Tilbud til ældre	323.877	332.557	335.867	341.299
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	27.820	28.644	29.644	29.585
0645	Administrativ organisation	8.684	8.685	8.685	8.685
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>				
0522	Central refusionsordning	-192	-192	-192	-192
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>				
0025	Faste ejendomme	17.134	500	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	17.749	2.500	0	0
0530	Tilbud til ældre	4.318	4.000	4.000	4.000

	<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>218</b>	<b>Chef for Social og Familie</b>	<b>347.546</b>	<b>334.910</b>	<b>332.107</b>	<b>332.260</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>				
0025	Faste ejendomme	1.934	1.934	1.934	1.934
0462	Sundhedsudgifter m.v.	9.186	9.185	9.184	9.182
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	91.228	90.137	89.637	89.587
0530	Tilbud til ældre	3.042	3.043	3.043	3.043
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	171.153	166.299	165.010	165.219
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	6.852	6.852	6.852	6.852
0557	Kontante ydelser	54.396	51.957	50.955	50.955
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-3.000	0	0	0
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.422	422	422	422
0645	Administrativ organisation	36.689	36.659	36.649	36.645
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>				
0522	Central refusionsordning	-7.848	-7.848	-7.848	-7.848
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-7.175	-7.176	-7.177	-7.178
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
0557	Kontante ydelser	-11.929	-11.929	-11.929	-11.929
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>				
0530	Tilbud til ældre	3.300	0	0	0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	920	0	0	0
<b>219</b>	<b>Chef for Børn og Læring</b>	<b>553.403</b>	<b>572.677</b>	<b>562.481</b>	<b>570.905</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>				
0322	Folkeskolen m.m.	373.631	370.839	367.952	365.994
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.364	16.314	16.314	16.314
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.158	2.158	2.158	2.158
0525	Dagtilbud til børn og unge	141.622	144.370	146.444	148.586
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-558	-558	-558	-558
0645	Administrativ organisation	3.086	3.086	3.087	3.087
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>				
0322	Folkeskolen m.m.	8.750	4.250	10.300	10.000
0525	Dagtilbud til børn og unge	8.349	32.218	16.784	25.324
<b>222</b>	<b>Chef for Teknik og Miljø</b>	<b>226.637</b>	<b>200.170</b>	<b>220.141</b>	<b>234.865</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>				
0022	Jordforsyning	-245	-186	-195	-204
0025	Faste ejendomme	-4.022	-5.971	-5.979	-5.987
0028	Fritidsområder	4.808	4.772	4.736	4.699
0032	Fritidsfaciliteter	421	418	415	412
0038	Naturbeskyttelse	3.505	3.479	3.453	3.426
0048	Vandløbsvæsen	4.448	4.413	4.377	4.341
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.681	1.659	1.638	1.616
0055	Diverse udgifter og indtægter	86	86	85	84
0138	Affaldshåndtering	42	42	41	41
0222	Fælles funktioner	-295	-179	-11	145
0228	Kommunale veje	44.220	43.721	43.367	43.005
0232	Kollektiv trafik	20.435	20.433	20.429	20.424
0235	Havne	448	439	429	420
0322	Folkeskolen m.m.	34.046	33.855	33.606	33.349
0332	Folkebiblioteker	1.192	1.061	1.053	1.045
0335	Kulturel virksomhed	550	475	471	467
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.015	2.099	2.084	2.068
0345	Fælles funktioner	2.121	2.006	1.990	1.974
0462	Sundhedsudgifter m.v.	6.688	6.650	6.611	6.572



	<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	10.923	10.848	10.773	10.696
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.147	1.140	1.134	1.127
0530	Tilbud til ældre	7.596	7.562	7.528	7.494
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	5.770	5.732	5.694	5.656
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	619	618	417	415
0642	Politisk organisation	365	365	365	365
0645	Administrativ organisation	38.332	38.258	38.102	38.040
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>				
0022	Jordforsyning	-18.000	-15.000	0	0
0025	Faste ejendomme	200	200	200	200
0048	Vandløbsvæsen	312	312	312	312
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	515	515	515	515
0222	Fælles funktioner	3.500	0	0	0
0228	Kommunale veje	42.714	18.350	22.000	39.650
0232	Kollektiv trafik	1.000	1.000	1.000	1.000
0322	Folkeskolen m.m.	9.500	11.000	13.500	11.500
<b>224</b>	<b>Chef for Kultur og Borger</b>	<b>92.277</b>	<b>93.129</b>	<b>90.214</b>	<b>90.029</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>				
0028	Fritidsområder	142	142	142	142
0032	Fritidsfaciliteter	5.171	5.104	5.086	5.068
0035	Kirkegårde	27	25	23	21
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.532	1.532	1.533	1.533
0222	Fælles funktioner	-27	0	0	0
0322	Folkeskolen m.m.	256	256	256	256
0332	Folkebiblioteker	14.600	14.556	14.516	14.472
0335	Kulturel virksomhed	19.996	19.407	19.141	19.016
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.428	17.430	17.432	17.431
0345	Fælles funktioner	526	525	524	523
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.018	1.015	1.013	1.011
0645	Administrativ organisation	19.731	19.730	19.730	19.727
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.729	2.729	2.730	2.730
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>				
0335	Kulturel virksomhed	-1.906	-1.895	-1.884	-1.873
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>				
0025	Faste ejendomme	3.722	2.472	2.472	2.472
0032	Fritidsfaciliteter	4.500	5.100	2.500	2.500
0228	Kommunale veje	800	5.000	5.000	5.000
0332	Folkebiblioteker	2.033			
<b>225</b>	<b>Chef for Erhverv og Beskæftigelse</b>	<b>592.514</b>	<b>596.336</b>	<b>599.480</b>	<b>601.382</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>				
0025	Faste ejendomme	891	884	876	868
0322	Folkeskolen m.m.	5.560	5.240	5.241	5.241
0330	Ungdomsuddannelser	7.484	12.042	15.568	15.364
0546	Tilbud til udlændinge	27.227	27.227	27.227	27.227
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	174.840	176.840	178.840	180.840
0557	Kontante ydelser	210.000	202.262	199.459	199.459
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	233.812	236.445	236.355	236.559
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	59.200	59.181	59.165	59.147
0645	Administrativ organisation	46.670	46.750	46.701	46.645
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.324	2.308	2.292	2.275

	<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>				
0025	Faste ejendomme	-155	-155	-155	-155
0546	Tilbud til udlændinge	-14.837	-14.037	-13.737	-13.737
0557	Kontante ydelser	-48.708	-47.620	-47.320	-47.320
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-102.289	-102.289	-102.289	-102.289
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-9.505	-8.742	-8.742	-8.742
<b>2261</b>	<b>Renter, afdrag og finansiering</b>	<b>-2.613.813</b>	<b>-2.647.085</b>	<b>-2.701.257</b>	<b>-2.740.699</b>
<b>4</b>	<b>Renter</b>				
0722	Renter af likvide aktiver	-2.176	-2.000	-2.000	-2.000
0755	Renter af langfristet gæld	4.550	5.100	6.200	6.350
0758	Kurstab og kursgevinster	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>				
0822	Forskydninger i likvide aktiver	17.499	-7.485	6.570	-985
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	8.082	6.750	6.750	6.750
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	-11.522	0	0	0
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og leasing</b>				
0855	Forskydninger i langfristet gæld	41.500	41.800	42.100	42.500
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>				
0762	Tilskud og udligning	-566.981	-555.113	-510.186	-524.758
0768	Skatter	-2.069.765	-2.114.137	-2.228.691	-2.246.556
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Serviceudgifter 2019 - 2022

Serviceudgifter					
	Beløb i hele 1.000 kr., i 2019-pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
002202	Boligformål	69	69	68	68
002203	Erhvervsformål	58	58	58	57
002205	Ubestemte formål	-373	-313	-321	-329
002510	Fælles formål	-3.546	-5.503	-5.459	-5.415
002511	Beboelse	982	935	887	839
002512	Erhvervsejendomme	-746	-760	-773	-787
002513	Andre faste ejendomme	61	61	61	60
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.934	1.934	1.934	1.934
002820	Grønne områder og naturpladser	4.949	4.914	4.878	4.841
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.418	5.398	5.379	5.359
003235	Andre fritidsfaciliteter	175	124	122	121
003540	Kirkegårde	27	25	23	21
003850	Naturforvaltningsprojekter	3.300	3.276	3.252	3.227
003851	Natura 2000	2	2	2	2
003853	Skove	203	201	200	198
004870	Fælles formål	1.283	1.273	1.263	1.252
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.165	3.140	3.114	3.089
005280	Fælles formål	2.259	2.252	2.245	2.237
005281	Jordforurening	250	245	240	234
005285	Bærbare batterier	144	143	142	141
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	560	552	544	536
005593	Diverse udgifter og indtægter	123	122	121	120
005895	Redningsberedskab	10.445	10.445	10.445	10.445
022201	Fælles formål	908	1.060	1.239	1.405
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.577	-1.582	-1.587	-1.592
022205	Driftsbygninger og -pladser	477	471	465	459
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	26.230	25.883	25.681	25.476
022812	Belægnings m.v.	10.767	10.682	10.597	10.511
022814	Vintertjeneste	7.223	7.156	7.089	7.019
023230	Fælles formål	680	674	669	663
023231	Busdrift	19.755	19.759	19.760	19.760
023234	Lufthavne	1.530	1.531	1.499	1.499
023540	Havne	336	327	319	310
023541	Lystbådehavne m.v.	113	112	111	110
032201	Folkeskoler	266.979	262.825	259.867	257.832
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.099	4.077	4.072	4.072
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.487	10.086	10.086	10.086
032205	Skolefritidsordninger	12.959	13.648	13.647	13.646
032206	Befordring af elever i grundskolen	10.484	10.310	10.134	9.960
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	275	275	275	275
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	46.310	46.358	46.347	46.336
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5.964	5.964	5.971	5.971
032210	Bidrag til statslige og private skoler	41.400	41.400	41.400	41.400
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.337	11.337	11.337	11.337
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.560	5.240	5.241	5.241
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	758	758	758	758
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.019	4.019	4.019	4.019
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	167	167	166	165
033044	Produktionsskoler	3.873	8.431	11.956	11.752
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.569	2.569	2.570	2.570

	<b>Beløb i hele 1.000 kr., i 2019-pris- og lønniveau</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
033250	Folkebiblioteker	15.970	15.793	15.744	15.690
033560	Museer	6.391	6.363	6.363	6.362
033561	Biografer	761	761	760	759
033562	Teatre	2.305	2.316	2.328	2.339
033563	Musikarrangementer	3.042	3.038	3.034	3.029
033564	Andre kulturelle opgaver	6.158	5.527	5.262	5.140
033870	Fælles formål	552	550	550	549
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.638	1.639	1.639	1.639
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.013	2.013	2.012	2.012
033874	Lokaletilskud	13.325	13.327	13.329	13.329
033876	Ungdomsskolevirksomhed	18.286	18.343	18.328	18.312
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.	93	93	93	93
034583	Fælles formål	2.647	2.530	2.514	2.497
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	42.861	43.123	43.089	42.966
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	13.679	13.673	13.666	13.658
046285	Kommunal tandpleje	18.338	18.299	18.262	18.222
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.408	7.347	7.341	7.335
046289	Kommunal sundhedstjeneste	9.445	9.408	9.405	9.402
046290	Andre sundhedsudgifter	4.572	4.555	4.545	4.534
052510	Fælles formål	13.060	15.768	17.801	19.936
052511	Dagpleje	27.877	27.873	27.869	27.865
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	93.849	93.859	93.826	93.756
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	18.182	18.136	18.136	18.136
052820	Opholdssteder mv. for børn	8.638	8.576	8.513	8.449
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.831	35.831	35.423	35.474
052822	Plejefamilier	28.319	28.318	28.317	28.312
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	6.835	6.833	6.831	6.827
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.187	1.187	1.187	1.187
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.376	4.340	4.303	4.266
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	9.726	9.701	9.677	9.651
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	119.886	112.967	116.145	122.312
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af	144.072	159.531	159.424	159.292
053028	Hjemmesygepleje	46.509	46.550	46.641	46.611
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	12.621	12.705	12.837	12.748
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.510	2.510	2.511	2.511
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	19.462	20.254	21.195	21.196
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	54	54	54	54
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	35.478	37.588	37.655	37.957
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8.687	8.719	8.778	8.218
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	1.551	1.551	1.551	1.551
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	2.977	2.973	2.968	2.964
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	5.952	5.926	5.901	5.874
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	33.646	34.072	34.492	34.951
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	63.232	55.690	54.820	54.355
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	16.466	16.631	15.740	15.673
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.816	2.816	2.815	2.814
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5.388	5.365	5.341	5.317
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	13.805	13.803	13.799	13.795
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning	371	371	371	371
056896	Servicejob	-66	-66	-66	-66
057299	Øvrige sociale formål	4.439	1.437	1.435	1.433
064240	Fælles formål	161	161	161	161

	<b>Beløb i hele 1.000 kr., i 2019-pris- og lønniveau</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.278	8.275	8.272	8.269
064242	Kommissioner, råd og nævn	642	642	642	642
064243	Valg m.v.	1.112	1.111	1.108	1.107
064550	Administrationsbygninger	5.641	5.594	5.548	5.499
064551	Sekretariat og forvaltninger	108.219	108.191	107.712	107.506
064552	Fælles IT og telefoni	45.961	45.081	44.728	45.271
064553	Jobcentre	31.767	31.898	31.864	31.825
064554	Naturbeskyttelse	4.043	4.043	3.985	3.987
064555	Miljøbeskyttelse	7.026	7.023	7.021	7.018
064556	Byggesagsbehandling	3.720	3.719	3.718	3.717
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.975	15.946	15.938	15.936
064558	Det specialiserede børneområde	30.213	30.212	30.210	30.205
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	10.711	9.795	9.724	9.644
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	81	80	79	79
064862	Turisme	3.610	3.303	3.302	3.154
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	1.772	1.760	1.748	1.736
064867	Erhvervsservice og iværksætter	1.854	1.840	1.826	1.811
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.729	2.729	2.730	2.730
065270	Løn- og barselspuljer	8.270	8.271	8.273	8.273
065272	Tjenestemandspension	8.860	8.862	8.863	8.863
065276	Generelle reserver	-1.000	-13.600	-45.250	-63.800
	<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.781.290</b>	<b>1.767.633</b>	<b>1.738.871</b>	<b>1.724.579</b>

<b>Overførselsudgifter</b>					
	<b>Beløb i hele 1.000 kr., i 2019-pris- og lønniveau</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
013860	Generel administration	42	42	41	41
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.042	1.042	1.042	1.042
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	162.031	166.616	169.720	173.771
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
002519	Ældreboliger	-9.157	-9.162	-9.166	-9.171
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3.088	3.088	3.088	3.088
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	9.253	10.053	10.353	10.353
054665	Repatriering	49	49	49	49
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	26.375	28.375	30.375	32.375
054867	Personlige tillæg m.v.	4.092	4.092	4.092	4.092
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	148.465	148.465	148.465	148.465
055771	Sygedagpenge	51.188	51.515	52.162	52.162
055772	Sociale formål	17.363	14.909	13.887	13.887
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	47.290	41.237	38.087	38.087
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	71	71	71	71
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	15.796	15.796	15.796	15.796
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.680	10.694	10.714	10.714
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	61.201	60.276	60.276	60.276
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	171	171	171	171
055880	Revalidering	3.378	3.378	3.378	3.378
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	74.620	77.253	77.163	77.367
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	37.538	37.538	37.538	37.538
055883	Ledighedsydelse	15.988	15.988	15.988	15.988
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.488	27.251	27.251	27.251
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.152	5.152	5.152	5.152
056897	Seniorjob til personer over 55 år	5.048	5.049	5.049	5.049
056898	Beskæftigelsesordninger	13.774	13.755	13.537	13.517
	<b>Samlede overførselsudgifter</b>	<b>719.987</b>	<b>724.653</b>	<b>726.240</b>	<b>732.470</b>

## Specificeret bevillingsoversigt 2019 - 2022

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
<b>1</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>	<b>3.166.261</b>	<b>-3.166.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pris- og lønstigning i overslagsårene</b>				<b>64.798</b>	<b>122.263</b>	<b>181.177</b>
<b>10</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>405.444</b>	<b>-2.727.336</b>	<b>-2.321.892</b>	<b>-2.353.578</b>	<b>-2.404.773</b>	<b>-2.498.056</b>
<b>10642</b>	<b>Politik og erhverv</b>	<b>17.960</b>	<b>-281</b>	<b>17.679</b>	<b>17.357</b>	<b>16.287</b>	<b>16.124</b>
1051000010	Innovation og anvendelse af ny teknologi	42		42	41	41	41
1051000020	Erhvervsservice og iværksætter	1.303		1.303	1.292	1.282	1.272
1051000030	Aarhus Lufthavn	1.530		1.530	1.531	1.499	1.499
1052000010	Turisme	3.610		3.610	3.303	3.302	3.154
1091000010	Tilskud til kandidatlist	161		161	161	161	161
1092000010	Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	8.278		8.278	8.275	8.272	8.269
1093000030	Huslejenævn	363	-157	206	206	206	206
1093000040	Beboerklagenævn	256	-112	145	145	145	145
1093000050	Ældrerådet	133		133	133	133	133
1093000060	Handicaprådet	123		123	123	123	123
1093000110	Hegn	27	-13	14	14	14	14
1093000150	Kommissioner, råd og nævn - Andet	21		21	21	21	21
1094000010	Valg - fællesformål	60		60	59	59	58
1094000020	Folketingsvalg, EU og folkeafstemning	1.031		1.031	1.031	0	1.028
1094000030	Kommunalvalg					1.029	0
2101000107	Aarhus Lufthavn	1.021		1.021	1.021		
<b>10645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>280.768</b>	<b>-11.359</b>	<b>269.409</b>	<b>267.567</b>	<b>266.539</b>	<b>266.727</b>
1000000010	Sparepulje	-2.049		-2.049	-2.055	-2.055	-2.055
1012000005	Omstilling- og effektiviseringspulje	514		514	510	506	501
1012000010	Gebyr og administrationsbidrag	369	-3.484	-3.115	-3.119	-3.122	-3.125
1012000012	HR, fælles uddannelse og kurser m.v.	3.017		3.017	2.411	1.764	1.505
1012000015	Befordring/transport - Administrationen	2.469		2.469	2.450	2.430	2.411
1012000016	Tværkommunal rådgivning	280		280	280	280	280
1012000017	Afregning til Udbetaling Danmark	10.711		10.711	9.795	9.724	9.644
1012000018	Skorstensfejarbejde		-444	-444	-444	-444	-444
1012000100	Kommunaldirektøren	4.677		4.677	4.677	4.678	4.678
1012000101	Afdelingschefer	8.937		8.937	8.939	8.940	8.940
1012000110	Ledelsessekretariat	10.875		10.875	10.876	10.877	10.876
1012000120	Løn og Personale	3.289		3.289	3.290	3.290	3.290
1012000130	Budget	7.575		7.575	7.576	7.576	7.576
1012000140	Regnskab	7.345		7.345	7.045	6.796	6.795
1012000150	IT og Digitalisering	10.835		10.835	10.836	10.837	10.836
1012000156	Borgerservice	15.658		15.658	15.659	15.660	15.658
1012000161	Ældre	2.064		2.064	2.065	2.065	2.065
1012000162	Visitation	6.619		6.619	6.620	6.620	6.620
1012000170	Social og Voksen / Handicap	7.844		7.844	7.815	7.807	7.806
1012000172	Ydelse og Administration	8.006		8.006	8.007	8.008	8.007
1012000181	Familierådgivning	23.107	-5.500	17.607	17.608	17.607	17.605
1012000182	Specialbistand	4.839		4.839	4.839	4.839	4.838
1012000184	Administrations- og ledergruppe	6.118		6.118	6.117	6.116	6.115
1012000190	Børn og Læring	3.086		3.086	3.086	3.087	3.087
1012000210	Miljø	6.681		6.681	6.681	6.681	6.681
1012000220	Mobilitet	3.291		3.291	3.295	3.257	3.261
1012000221	Plan og Udvikling	4.583		4.583	4.583	4.584	4.583
1012000231	Ejendomme	4.880		4.880	4.869	4.872	4.874
1012000232	Ejendomsadministration	1.494	-1.494	0	-4	-7	-11
1012000240	Kultursekretariatet	3.930		3.930	3.930	3.930	3.930
1012000241	Byggeri og Landzone	7.354		7.354	7.355	7.355	7.355
1012000250	Job og Competence	26.366		26.366	26.360	26.355	26.346
1012000251	Stab og Erhverv	5.102		5.102	5.243	5.236	5.229

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
1012000260	Landbrug	2.279		2.279	2.279	2.221	2.223
1012000270	Teknik og Miljø sekretariat	1.509		1.509	1.509	1.509	1.509
1012000400	Elever i administrationen	1.150		1.150	1.150	1.151	1.151
1012000410	TR-aflønning adm. personale	191		191	191	191	191
1012000415	Studiejobs	309		309	309	309	309
1013000010	Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	4.894		4.894	4.839	4.800	4.761
1095000010	Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn.	81		81	80	79	79
1096000010	Fælles service funktioner	9.121		9.121	9.604	10.151	10.305
1096000016	Kantinedrift	1.265		1.265	1.247	1.230	1.212
1191000010	IT og Digitalisering, drift	44.931	-155	44.776	44.422	44.020	43.664
1191000014	Digitaliseringspuljer	-1.024		-1.024	-1.025	-1.025	-1.025
1191000015	Digitale og velfærdstekn. løsninger	1.824		1.824	1.681	1.671	2.511
1193000020	Skole IKT, generel	1.507		1.507	1.508	1.508	1.508
1391000012	Diverse overenskomstpuljer	57		57	57	57	57
1591000010	Borgerservice, diverse	274	-228	46	44	41	39
1591000020	Pas og kørekort		-54	-54	-54	-54	-54
1592000010	Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat	233		233	232	230	228
<b>10652</b>	<b>Generelle puljer</b>	<b>24.189</b>		<b>24.189</b>	<b>19.538</b>	<b>15.213</b>	<b>-38.653</b>
1000000020	Generelle reserver og reduktioner				-10.100	-39.000	-54.800
1000000021	Generelle administrative reduktioner	-1.000		-1.000	-3.500	-6.250	-9.000
1096000020	Forsikringsafdelingen	2.002		2.002	1.986	1.970	1.954
1096000025	Arbejdsskadeforsikring	6.057		6.057	6.057	6.057	6.057
1392000020	Barselsudligningsordning	8.270		8.270	8.271	8.273	8.273
1393000010	Tjenestemandspensioner	8.860		8.860	8.862	8.863	8.863
2101000109	Hornslet - pulje til udvikling	0		0	2.700	35.300	0
2101000110	Pulje økonomisk politik				5.262		0
<b>10022</b>	<b>Jordforsyning - køb og salg</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
2101002019	Salg af grunde 2019		-30.000	-30.000			
2101002020	Salg af grunde 2020				-30.000		
2101002021	Salg af grunde 2021					-12.000	
2101002022	Salg af grunde 2022						-12.000
<b>10058</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>10.645</b>		<b>10.645</b>	<b>19.045</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>
1441000005	Syddjurs redningsberedskab	10.445		10.445	10.445	10.445	10.445
2101000108	Brandstation i Rønde	200		200	8.600		
<b>10755</b>	<b>Renter</b>	<b>4.550</b>	<b>-4.176</b>	<b>374</b>	<b>1.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.350</b>
7000000020	Indskud i pengeinstitut		-2.176	-2.176	-2.000	-2.000	-2.000
7000000270	Kommunekreditforeningen	4.550		4.550	5.100	6.200	6.350
7000000320	Garantiprovision		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10762</b>	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>5.887</b>	<b>-572.868</b>	<b>-566.981</b>	<b>-555.113</b>	<b>-510.186</b>	<b>-524.758</b>
7500000020	Udligning og generelle tilskud		-468.252	-468.252	-460.312	-417.927	-434.433
7500000030	Udligning tilskud udlændinge		18.180	18.180	18.879	19.736	19.995
7500000040	Kommunale bidrag til regionerne	5.887		5.887	4.809	4.941	5.075
7500000060	Særlige tilskud		-122.796	-122.796	-118.489	-116.936	-115.395
<b>10768</b>	<b>Skatter</b>	<b>5.887</b>	<b>-2.075.652</b>	<b>-2.069.765</b>	<b>-2.114.137</b>	<b>-2.228.691</b>	<b>-2.246.556</b>
7500000090	Kommunal indkomstskat	5.887	-1.775.876	-1.769.989	-1.809.042	-1.906.249	-1.905.861
7500000100	Selskabsskat		-21.647	-21.647	-24.647	-23.706	-22.825
7500000110	Anden skat på lignet visse indkomster		-1.383	-1.383	-1.000	-1.000	-1.000
7500000120	Grundskyld		-276.346	-276.346	-279.048	-297.336	-316.470
7500000130	Anden skat på fast ejendom		-400	-400	-400	-400	-400
<b>10822</b>	<b>Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>17.499</b>		<b>17.499</b>	<b>-7.485</b>	<b>6.570</b>	<b>-985</b>
8000000030	Økonomi indskud i pengeinstitut	17.499		17.499	-7.485	6.570	-985
<b>10825</b>	<b>Finansforskydninger</b>	<b>-3.440</b>	<b>0</b>	<b>-3.440</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
8500000030	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.170		1.170			
8500000060	Indskud i Landsbyggefonden	2.162		2.162	2.000	2.000	2.000
8500000070	Andre langfristede udlån og tilgodehaven	-250		-250	-250	-250	-250



Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
8500000090	Deponerede beløb for lån m.v.	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
8500000190	Byggelån - ældreboliger	-11.522		-11.522			
<b>10855</b>	<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>41.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>8.500</b>	<b>21.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>
8500000330	Kommunekredit, afdrag på lån	35.400		35.400	35.500	35.700	35.900
8500000331	Kommunekredit, låneoptagelse		-33.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
8500000350	Langfristet gæld ældrebol., afdrag	6.100		6.100	6.300	6.400	6.600
<b>11</b>	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>754.174</b>	<b>-98.584</b>	<b>655.590</b>	<b>671.318</b>	<b>659.597</b>	<b>667.968</b>
<b>11528</b>	<b>Børn, Unge og Familier</b>	<b>126.740</b>	<b>-21.466</b>	<b>105.274</b>	<b>101.727</b>	<b>100.202</b>	<b>100.150</b>
1110000005	Demografi pulje familieområdet	0		0	-484	-685	-627
1111000030	Socialfaglige rådgivere	2.484	-377	2.106	2.105	2.103	2.101
1112000010	Sundhedsplejen	8.564		8.564	8.563	8.562	8.560
1112000015	Sundhedsplejen, UFA	622		622	622	622	622
1113020020	CBUF - Handibasen	3.703		3.703	3.704	3.705	3.705
1113040015	Center for Børn, Unge og Familier, UFA	709		709	708	708	708
1113040020	Myndighed - intern afregning	-34.046		-34.046	-33.777	-33.502	-33.222
1113040040	CBUF - Kontaktbasen	954		954	954	954	953
1113040310	CBUF - Administration	1.397		1.397	1.395	1.393	1.391
1113040320	CBUF - Børn og familier	13.260		13.260	13.253	13.246	13.237
1113040330	CBUF - Unge	5.217		5.217	5.213	5.210	5.205
1113040340	CBUF - Integration	3.381		3.381	3.375	3.369	3.362
1113040350	CBUF - §54 Basen	426		426	426	426	426
1113040360	CBUF - Ungekontakten	2.168		2.168	2.167	2.165	2.164
1114000005	Tidlig indsats	1.012		1.012	1.012	1.012	1.012
1114000010	Familie - opholdssteder	29.487	-255	29.232	29.232	29.231	29.226
1114000015	Private leverandører og opholdssteder	8.651	-1.262	7.389	7.326	7.263	7.199
1114000019	Private - forebyggende foranstaltninger	3.161	-9	3.152	3.127	3.102	3.077
1114000020	Familie - forebyggende foranstaltninger	37.516	-6.892	30.623	29.891	29.463	29.235
1114000025	Ledsageordning børn og unge	26		26	25	25	25
1114000030	Familie - døgninstitutioner	6.453	-741	5.712	5.713	5.714	5.714
1114000031	Private leverandører døgninstitutioner	201		201	200	198	196
1114000040	Familie - sikrede døgninstitutioner	1.187		1.187	1.187	1.187	1.187
1115000010	Familie - handicapområdet	25.608	-11.929	13.679	11.226	10.204	10.204
1119000010	Særlige dagtilbud og klubber	4.599		4.599	4.563	4.527	4.490
<b>11322</b>	<b>Skoleområdet</b>	<b>434.845</b>	<b>-33.942</b>	<b>400.903</b>	<b>393.561</b>	<b>396.724</b>	<b>394.466</b>
1121010005	Skoler og SFO - Demografipuljer	0		0	-2.996	-5.521	-7.037
1121010010	Skoleområdet - Fælles formål	5.616		5.616	5.393	5.200	4.933
1121010012	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	6.273	0	6.273	6.273	6.279	6.279
1121010025	Betaling til anden kommune	9.121	-306	8.815	8.815	8.815	8.815
1121010030	Betaling fra anden kommune		-9.070	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
1121010050	SFO - friplads og søskenderabat	8.966		8.966	8.966	8.966	8.966
1121010055	SFO - forældrebetaling		-18.881	-18.881	-18.881	-18.881	-18.881
1121010056	Tidlig SFO - forældrebetaling		-1.956	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956
1121010058	Eftermiddagsklub - forældrebetaling		-3.048	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
1121010060	Befordring af elever - Folkeskoler	6.929		6.929	6.815	6.699	6.585
1121010065	Befordring af elever - Specialskoler	3.648		3.648	3.588	3.528	3.468
1121010080	PAU- og pædagogstuderende	1.253		1.253	1.253	1.253	1.253
1121020010	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	13.996		13.996	14.596	14.596	14.596
1121070110	Hornslet Skole	41.000		41.000	41.000	41.000	41.000
1121070510	SFO Hornslet Skole	5.128		5.128	5.128	5.128	5.128
1121080110	Kolind Centralskole	22.478		22.478	22.478	22.478	22.478
1121080510	SFO Kolind Centralskole	2.562		2.562	2.562	2.562	2.562
1121090110	Marienhoffskolen	24.451		24.451	24.451	24.451	24.451
1121090510	SFO Marienhoffskolen	2.156		2.156	2.156	2.156	2.156
1121100110	Molsskolen	17.896		17.896	17.896	17.896	17.896
1121100510	SFO Molsskolen	1.356		1.356	1.356	1.356	1.356
1121110110	Mørke Skole	15.691		15.691	15.691	15.691	15.691

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
1121110510	SFO Mørke Skole	1.845		1.845	1.845	1.845	1.845
1121120110	Rosmus Skole	18.592		18.592	18.592	18.592	18.592
1121120510	SFO Rosmus Skole	1.508		1.508	1.508	1.508	1.508
1121130110	Rønde Skole	28.559		28.559	28.559	28.559	28.559
1121130510	SFO Rønde Skole	2.328		2.328	2.328	2.328	2.328
1121140110	Ebeltoft Skole	31.783		31.783	31.783	31.783	31.783
1121140510	SFO Ebeltoft Skole	3.051		3.051	3.051	3.051	3.051
1121150110	Thorsager Skole	10.261		10.261	10.261	10.261	10.261
1121150510	SFO Thorsager Skole	1.710		1.710	1.710	1.710	1.710
1121180110	Ådalsskolen	18.592		18.592	18.592	18.592	18.592
1121180514	SFO Ådalsskolen	1.777		1.777	1.777	1.777	1.777
1121200810	Pindstrupskolen	30.534		30.534	30.534	30.534	30.534
1122080010	Specialskoler og andre specialtilbud	11.370	-519	10.850	10.850	10.850	10.850
1123100010	Bidrag til staten - privatskoler	44.801	-37	44.764	44.764	44.764	44.764
1123120010	Bidrag til staten - efterskoler	11.337		11.337	11.337	11.337	11.337
1125110001	Ungdomsskolen - Fælles	4.819	-124	4.695	4.645	4.645	4.645
1125135001	Ungdomsskolen - Eftermiddagsklub	6.666		6.666	6.666	6.666	6.666
1125145001	Ungdomsskolen - Aftenklub	2.471		2.471	2.471	2.471	2.471
1125160001	Ungdomsskolen - SSP	1.023		1.023	1.023	1.023	1.023
1125170003	Ungdomsskolen - Heltidsundervisning	2.394		2.394	2.394	2.394	2.394
1125180001	Ungdomsskolen - Fagundervisning	1.026		1.026	1.026	1.026	1.026
1125190001	Ungdomsskolen - Skole-astronauterne	1.129		1.129	1.129	1.129	1.129
2112101082	Samling af to sk. i Ebeltoft	0		0	1.000	6.600	10.000
2112101085	Pindstrupsskolen - undervisningsfløj	5.500		5.500			
2112101086	Rosmus Skole - faglokaler	3.000		3.000			
2112101087	Hornslet Skole - kantineforhold m.m.				3.000	3.700	
2112101088	Analyse, modernisering af skole Hornslet	250		250	250		
<b>11525</b>	<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>192.590</b>	<b>-43.176</b>	<b>149.413</b>	<b>176.030</b>	<b>162.671</b>	<b>173.352</b>
1130000005	Dagtilbud - Demografipuljen	0		0	2.769	4.846	7.048
1130000010	Dagtilbud - Fælles formål	1.523		1.523	1.483	1.446	1.385
1130000020	Specialpædagogisk Team	7.764		7.764	7.764	7.764	7.764
1130000100	PAU- og pædagogstuderende	2.717		2.717	2.717	2.717	2.717
1130000700	Betaling til anden kommune	2.680	-681	1.999	1.999	1.999	1.999
1130000800	Betaling fra anden kommune		-3.426	-3.426	-3.426	-3.426	-3.426
1130001110	Friplads og Søkenderabat	10.451		10.451	10.470	10.505	10.505
1130001130	Forældrebetaling Dagplejen		-8.927	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
1130001134	Forældrebetaling Daginstitutioner		-30.143	-30.143	-30.143	-30.143	-30.143
1130003232	Takstbetaling §32	-4.265		-4.265	-4.265	-4.265	-4.265
1131000010	Dagplejen, øvrig drift	549		549	549	549	549
1131000011	Dagplejen, løn til dagplejere	29.952		29.952	29.952	29.952	29.952
1131000012	Dagplejen, løn til pædagoger	3.318		3.318	3.318	3.318	3.318
1134000010	Margrethe Børnehaven §32, Pindstrup	3.707		3.707	3.707	3.707	3.707
1134000020	Margrethe Børnehaven, Pindstrup	3.618		3.618	3.618	3.618	3.618
1134000040	Børnehuset Uglen, Ugelbølle	9.045		9.045	9.045	9.045	9.045
1134000080	Kastanjehuset, Mørke	5.246		5.246	5.246	5.246	5.246
1134000090	Ebeltoft Børnehus	10.191		10.191	10.191	10.191	10.191
1134000140	Børnehuset Mols	6.332		6.332	6.332	6.332	6.332
1134000150	Børnehuset Hornslet Øst	11.819		11.819	11.819	11.819	11.819
1134000180	Poppelvejens Børnehaven, Ryomgård	3.317		3.317	3.317	3.317	3.317
1134000190	Børnehuset Ringvejen, Ryomgård	4.884		4.884	4.884	4.884	4.884
1134000200	Rosmus Børnehus	6.211		6.211	6.211	6.211	6.211
1134000210	Rønde Børnehus	10.010		10.010	10.010	10.010	10.010
1134000230	Thorsager Skole og Børnehus	6.573		6.573	6.573	6.573	6.573
1134000260	Børnehuset Ådalen	6.452		6.452	6.452	6.452	6.452
1134000290	Børnehuset Hornslet Vest	12.241		12.241	12.241	12.241	12.241
1134000300	Kolind Børnehus	7.718		7.718	7.718	7.718	7.718

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
1139000010	Private tilbud, anden kommune	106		106	106	106	106
1139000020	Dråbitten, privat	1.489		1.489	1.489	1.489	1.489
1139000030	Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat	2.583		2.583	2.583	2.583	2.583
1139000040	Kalø Skovbørnehus, privat	3.874		3.874	3.874	3.874	3.874
1139000050	Ryomgård Realskoles Børnehave, privat	798		798	798	798	798
1139000070	Legehuset Hulahop, privat	2.277		2.277	2.277	2.277	2.277
1139000080	Den Grønne Gårdvuggestue, privat	1.479		1.479	1.479	1.479	1.479
1139000085	Privat institution Solbærkrogen	2.013		2.013	2.013	2.013	2.013
1139000090	Feldballe Frie Børnehus, privat	2.317		2.317	2.317	2.317	2.317
1139000100	Tilskud til privat pasning §80	5.252		5.252	5.252	5.252	5.252
2113100045	Ny daginstitution Knebel (12 mio. kr.)	649		649	8.918	1.784	324
2113100049	Daginstitutioner i Ryomgård					15.000	20.000
2113100051	Hornslet - ny daginstitution i øst	5.000		5.000	23.300		
2113100052	Naturbørnehaven - nye skurvogne	2.700		2.700			
2113100053	Rønede - Nyt dagtilbud						5.000
<b>12</b>	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>938.205</b>	<b>-107.850</b>	<b>830.355</b>	<b>803.359</b>	<b>806.449</b>	<b>815.930</b>
<b>12462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>196.387</b>		<b>196.387</b>	<b>185.500</b>	<b>188.587</b>	<b>192.619</b>
1232600030	Ambulant specialiseret genoptræning	656		656	657	657	657
1291000010	Aktivitetsbestemt medfinansiering	162.031		162.031	166.616	169.720	173.771
1291000020	Vederlagsfri fysioterapi	12.715		12.715	12.716	12.717	12.716
1291000021	Ridefysioterapi - privat udfører	964		964	957	949	941
1293000010	Andre sundhedsudgifter	3.291		3.291	3.284	3.284	3.283
1293000011	Andre sundhedsudg. - privat leverandør	1.281		1.281	1.271	1.261	1.251
2123710044	Rønede øvrige Institutioner mv.	15.449		15.449			
<b>12532</b>	<b>Sundhed og Omsorg</b>	<b>494.563</b>	<b>-66.178</b>	<b>428.385</b>	<b>421.335</b>	<b>422.606</b>	<b>427.846</b>
1213000005	Socialcenterområde	1.259		1.259	1.260	1.260	1.260
1220100027	§95 Tilskud til personlig og praktisk hj	1.983		1.983	1.983	1.983	1.983
1220100028	§94 Eget valg af hjælper	1.662		1.662	1.663	1.663	1.663
1229000010	Hjælpemiddelcenter	6.315		6.315	6.512	6.777	6.712
1229000020	Hjælpemidler - Ældre - funkt. 053031	8.358	-121	8.237	8.218	8.200	8.179
1229000025	Hjælpemidler handicappede - fkt. 053841	4.373	-64	4.309	4.246	4.190	4.127
1229000030	Pasning af døende	2.646		2.646	2.646	2.647	2.647
1231100006	Aftaleholdere - ældreområdet	2.648		2.648	2.647	2.647	2.647
1231100007	Aftaleholdere for træning og aktivitet	2.052		2.052	2.052	2.052	2.052
1231100010	Fælles ældreområdet	766	-192	574	198	198	197
1231100011	Budget - Praktisk bistand og pleje	82.327	0	82.327	74.542	74.555	74.559
1231100012	Mellemkommunal refusion	25.352	-14.816	10.536	10.538	10.540	10.540
1231100023	Besparelse i relation til Veltek-invest.	-2.070		-2.070	-3.767	-3.768	-3.768
1231100026	Ældreområdet - beklædning	2.976		2.976	2.953	2.929	2.905
1231100027	Ældreområdet - bildrift	3.391		3.391	3.359	3.328	3.295
1231100028	Ældreområdet - IT og telefoni	1.777		1.777	1.763	1.749	1.735
1231100029	Ældreområdet - nødkald	1.209		1.209	1.196	1.184	1.171
1231100031	Ældreområdet, kursus og uddannelse	205		205	203	202	200
1231100036	Værdighedspulje	9.158	-9.225	-67	9.159	9.161	9.161
1231100038	Driftsudgifter - velfærdsteknologi	3.887		3.887	3.888	3.888	3.038
1231100039	Rekrutteringspulje - personale ældreomr.	2.813		2.813	3.630	3.631	3.631
1231100050	Privat leverandører	7.264		7.264	7.207	7.150	7.091
1231100099	Fremtidens Sundhed og Omsorg				-2.485	-4.971	-4.972
1231100100	Sparepulje - plejeboliger	-8.455		-8.455	-8.456	-8.457	-8.458
1231100101	Demografipulje - Sundhed og Omsorg	11.056		11.056	16.573	23.340	30.043
1231200001	Fællesudgifter - Plejeboliger	19.404	-12.168	7.236	13.783	13.765	13.745
1231200003	Rehabilitering i plejeboliger	1.406		1.406	1.406	1.406	1.406
1231200005	Hjemmeplejen Rosengården team 1	423		423	420	417	413
1231200010	Hjemmeplejen Rosengården team 2	437		437	433	430	426

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
1231200013	Hjemmeplejen Rosengården team 5	43		43	43	42	42
1231200030	Plejeboliger Rosengården team 1	22.644	0	22.644	22.625	22.607	22.586
1231200032	Plejeboligerne Rosengården team 3	6.415		6.415	6.416	6.417	6.417
1231200035	Teamledere plejeboliger - Syddjurs	4.853		4.853	4.853	4.853	4.852
1231200040	Plejeboligerne Søhusparken	37.952	0	37.952	37.922	37.896	37.863
1231200070	Administration - plejeboliger	1.452		1.452	1.452	1.451	1.450
1231300001	Fællesudgifter - hjemmepleje	813		813	798	784	769
1231300005	Hjemmeplejen Ringparken team 3	723		723	717	711	706
1231300010	Hjemmeplejen Ringparken team 4	306		306	304	301	299
1231300013	Hjemmeplejen Ringparken team 6	15		15	14	14	14
1231300015	Hjemmeplejen teamledere	3.369		3.369	3.369	3.369	3.369
1231300020	Plejeboligerne Frejavænge	7.286	0	7.286	7.283	7.281	7.278
1231300030	Plejeboliger Ringparken	9.209	0	9.209	9.204	9.200	9.194
1231300070	Administration - Hjemmeplejen	1.842		1.842	1.843	1.843	1.843
1231300071	Servicemedarbejdere - sundhed og omsorg	793		793	793	793	793
1231400001	Fællesudgifter - sygepleje	2.641		2.641	2.697	2.801	2.790
1231400005	Hjemmeplejen Søhusparken team 1	376		376	373	370	367
1231400006	Hjemmeplejen Søhusparken team 2	728		728	722	716	710
1231400011	Hjemmeplejen - nattevagt	3.908		3.908	3.908	3.909	3.909
1231400015	Hjemmeplejen specialteam JR	-23		-23	-24	-23	-23
1231400017	Syddjurs sygepleje - dagvagt	20.543		20.543	20.545	20.548	20.548
1231400018	Syddjurs sygepleje - aftenvagt	3.948		3.948	3.949	3.949	3.949
1231400019	Syddjurs sygepleje - nattevagt	1.242		1.242	1.242	1.242	1.242
1231400020	Plejeboligerne Lyngparken	9.039	0	9.039	9.034	9.030	9.023
1231400021	Sygeplejevisitation	1.146		1.146	1.146	1.146	1.146
1231400050	Tværgående specialistfunktioner	2.052		2.052	2.052	2.052	2.052
1231400052	Akutteam	3.292		3.292	3.293	3.293	3.293
1231400055	Ledelse m.v. - Sygeplejen	1.134		1.134	1.134	1.134	1.134
1231500005	Hjemmeplejen Lillerup team 3	438		438	434	431	427
1231500010	Hjemmeplejen Lillerup team 4	870		870	864	857	850
1231500013	Hjemmeplejen Lillerup, Rønede team 6	23		23	23	23	23
1231500020	Plejeboligerne Lillerup (Rønede)	16.605	-35	16.570	16.560	16.550	16.538
1232100004	Træningsomr. - privat leverandør	4.448		4.448	4.413	4.378	4.342
1232100005	Træning og aktivitet fællesområde	2.376		2.376	2.373	2.369	2.366
1232100007	Aktiviteter - fællesområde	192	-1.020	-829	-832	-836	-839
1232100008	Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	830		830	823	817	810
1232200036	Kiosk Rosengården med moms	60	-63	-3	-4	-5	-6
1232600050	Vedligeholdende træning og aktivitet	10.759	-223	10.536	10.517	10.500	10.481
1232700050	Ambulant genoptræning	8.715	-2.441	6.274	6.304	6.383	6.380
1232800060	Rehabiliteringsafd. Syddjurs	22.710	-929	21.781	22.113	22.099	22.081
1232800062	Hjerne - taleområdet	2.500		2.500	2.500	2.500	2.499
1233100010	Fælles køkkenområdet	5.313		5.313	5.301	5.289	5.276
1233100030	Køkken - Indtægter	-5.599	-4.965	-10.564	-10.521	-10.478	-10.433
1233200010	Køkken Syddjurs	4.994		4.994	4.957	4.925	4.888
1233200015	Ældrecaféer	-91		-91	-91	-91	-91
1234000040	Ældre, vaskeri	496	0	496	497	498	499
1234000050	Serviceydelse plejecenter Rosengården	428	0	428	425	421	418
1235000010	Koordinering vedr. demens	2.610	0	2.610	2.456	2.454	2.452
1235000011	Værestedet - Kolind og Ebeltoft	1.399	-46	1.353	1.352	1.351	1.349
1235000013	Værested - private leverandører	591		591	586	582	577
1235000030	Koordinering hjerneskade	561		561	561	561	560
1236000010	Koordinering vedr. uddannelse	13.128		13.128	13.128	13.129	13.129
1237000000	Lejetab ikke kommunale ældreboliger	425		425	425	425	425
1237000009	Ældreboliger - generel	8		8	8	8	8
1237000010	Hovedgaden 79, Rønede	1.067	-2.958	-1.891	-1.892	-1.892	-1.892

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
1237000015	Lillerup, Rønde	551	-1.337	-787	-787	-787	-787
1237000024	Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	224	-405	-181	-181	-181	-181
1237000025	Lyngevej 7 a-u, Knebel	489	-1.467	-978	-978	-978	-978
1237000035	Lyngevej 9 e-n, Knebel	338	-739	-401	-401	-401	-401
1237000040	Nørreport 18 a-t, Eb. - boliger nedlagt	254	0	254	254	254	254
1237000045	Nørreport/Bakkevej, Ebeltoft	-8		-8	-8	-8	-8
1237000050	Nørreport 20 a-l, Ebeltoft	180	-579	-399	-399	-400	-400
1237000055	Ringparken, Ryomgård	974	-2.044	-1.070	-1.070	-1.070	-1.071
1237000060	Rosengården, Hornslet	1.686	-4.125	-2.439	-2.443	-2.447	-2.451
1237000065	Strandgårdshøj, Ebeltoft	207	-723	-516	-516	-516	-516
1237000075	Århusvej 35 a-æ, Tirstrup	570	-1.755	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
1238000020	Lyngevej 5 R-Z	219	-206	13	12	11	10
1238000025	Århusvej 33 A-D	160	-183	-24	-24	-25	-26
1240000100	Syddjurs træner for en bedre fremtid	2.085		2.085	2.085	2.085	2.085
1250000050	Fælles kommunal tandregulering (FKO)	6.900	-3.225	3.675	3.658	3.642	3.625
1250000060	Tandplejen fælles	11.111		11.111	11.105	11.099	11.091
1250000070	Tandplejen Distrikt Ebeltoft	285		285	281	278	275
1250000080	Tandplejen Distrikt Hornslet	354		354	350	347	343
1250000090	Tandplejen Distrikt Rønde	338		338	334	330	326
1250000100	Tandplejen fælles - udenfor aftale	1.138		1.138	1.137	1.137	1.136
1250000110	Omsorgstandpleje - egne klinikker	101	-37	64	64	64	64
1250000120	Specialtandpleje - egne klinikker	425	-84	341	341	341	341
1292000003	Fællesudgifter - Sundhedsområdet	153		153	152	151	150
1292000009	Sundhedsfremmende aktiviteter	490		490	431	428	425
1292000010	Sundhedsteam	3.368		3.368	3.367	3.365	3.363
2123710038	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	533		533			
2123710039	Serviceareal Rønde	1.541		1.541			
2123710040	Serviceareal Kolind	1.467		1.467			
2123710042	Plejeboliger Rønde	7.708		7.708			
2123710043	Plejeboliger Kolind	5.385		5.385			
2123710051	Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand.	818		818			
2123710054	Forbedring af eksist. lokaler sygeplejen	1.000		1.000			
2123710056	Ringparken - delvis nedrivning	500		500	500		
2123710057	Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	2.000		2.000	2.500		
2123710058	Pulje til analyse - Rehabiliteringsafsd.	300		300			
2123710062	Veltek	2.500		2.500	4.000	4.000	4.000
<b>12538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>209.260</b>	<b>-37.951</b>	<b>171.309</b>	<b>162.235</b>	<b>160.947</b>	<b>161.156</b>
1220000008	Demografi Voksen- og handicapområdet	1.568		1.568	3.173	4.748	6.357
1220100000	Sektorplanlægning VH besparelse	-3.949		-3.949	-5.288	-6.122	-7.449
1220100001	Privat opholdssted Bostøtte §85	4.010		4.010	3.978	3.947	3.914
1220100002	Fremme tilgængelighed for handicappede	115		115	115	114	113
1220100003	Innovation psykiatri	313		313	313	313	313
1220100005	Bostøtte § 85	62.434	-1.491	60.943	53.573	52.862	52.557
1220100006	Bostøtte i eget hjem	18.322		18.322	20.459	19.592	19.423
1220100008	Personlig hjælper SEL §96	16.532	-1.390	15.142	14.637	14.639	14.639
1220100010	Botilbud Længevarende ophold	31.120	-1.444	29.676	29.590	29.503	29.411
1220100020	Botilbud midlertidigt ophold	15.028	-2.879	12.148	10.666	10.580	10.492
1220100025	Private opholdssteder midlert. botilbud	1.819		1.819	3.440	2.593	2.572
1220100030	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.981		1.981	1.982	1.982	1.982
1220100040	Beskyttet beskæftigelse	5.388		5.388	5.365	5.341	5.317
1220100050	Akt. - og samværstilbud	16.777		16.777	16.681	16.584	16.484
1220100085	Støtte til køb af biler §114	3.411	-1.011	2.401	2.401	2.401	2.401
1220500002	Takstindbetalinger Hornslet	-20.135	-5.194	-25.330	-24.726	-24.126	-23.478

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
1220500003	Fælles administration SYBA	3.436		3.436	3.436	3.436	3.435
1220500004	Tillægsbevillinger og omplaceringer	-1.057		-1.057	-1.406	-1.754	-2.103
1220500007	Lille Eje	4.235		4.235	4.235	4.235	4.235
1220500008	Vestergaard	4.623		4.623	4.624	4.624	4.624
1220500020	Fælles Rodskovvej 10	105		105	104	103	101
1220500030	Engvej 24	52		52	51	51	51
1220500040	Tendrup Møllevej A	4.717		4.717	4.718	4.718	4.718
1220500050	Tendrup Møllevej B	8.153		8.153	8.154	8.155	8.155
1221000001	SYBA lederløn ufa	707		707	707	707	707
1221000002	Takstindbetalinger MM	-31.290	-18.718	-50.007	-49.721	-49.436	-49.141
1221000020	Aktivitetcenter	7.843	-122	7.721	7.717	7.713	7.707
1221000025	Aktivitetcenter reg. virksomhed moms	150	-70	80	78	77	75
1221000027	Biler, døgn- og dagtilbud	2.086	-332	1.754	1.742	1.731	1.719
1221000029	Kantine	3.054	-2.334	719	695	671	647
1221000030	Kantinen moms	146	-156	-10	-12	-14	-16
1221000040	Broen	3.067	-63	3.004	3.004	3.004	3.004
1221000050	Kahytten	4.270	-69	4.201	4.201	4.201	4.201
1221000060	Lanternen	1.704	-69	1.635	1.635	1.635	1.634
1221000061	Vestergade 114B stuen	5.598	-69	5.529	5.530	5.530	5.529
1221000062	Vestergade114B 1.sal	3.366	-69	3.298	3.298	3.297	3.297
1221000063	Vestergade 114A	1.813	-69	1.745	1.744	1.744	1.744
1221000070	Bostøtten	2.136		2.136	2.137	2.137	2.137
1221000080	Skovparken	3.398	-24	3.374	3.374	3.373	3.372
1221000090	Gransvinget	2.774	-371	2.403	2.399	2.394	2.389
1221000100	STU under SYBA	1.754		1.754	1.749	1.744	1.739
1221500001	Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa	706		706	706	706	706
1221500002	Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte	-29.286		-29.286	-35.095	-34.815	-34.530
1221500010	Fælles administration bostøtte	1.817		1.817	1.814	1.811	1.807
1221500030	SKP-medarbejder	790		790	789	789	788
1221500035	Lige om hjørnet	798		798	797	796	795
1221500036	Nye Veje	173		173	172	172	171
1222000001	Rusmiddel lederløn ufa	725		725	724	724	723
1222000003	Tillægsbevilling/omplacering/Tilsyn	242		242	242	242	242
1222000005	Rusmiddelcenter alkoholbehandling	1.474		1.474	1.474	1.473	1.473
1222000006	Rusmiddelcenter stof over 18 år	2.147		2.147	2.147	2.146	2.145
1222000007	Rusmiddelcenter stof unge u. 18 år	627		627	626	626	626
1222000008	Sundhedsudgifter	860		860	850	842	832
1222000010	Alkoholbehandling	963		963	963	963	963
1222000015	Private oph.sted alkoholbehandling	134		134	133	132	131
1222000020	Stofmisbrugsbehandling	158		158	157	156	155
1222000022	Privat op.sted misbrugsbehandling	1.764		1.764	1.750	1.736	1.722
1222500010	Psyk Team Vest	13.071		13.071	12.969	12.966	12.962
1222500015	Gruppetilbud §82a	223		223	223	223	223
1222500020	Psyk Team Øst	3.901		3.901	3.896	3.891	3.886
1222500025	Akuttilbud §82c	1.214		1.214	1.214	1.214	1.214
1222500050	Bofællesskab Mølletorvet	365		365	2.757	2.756	2.755
1222500060	Midtpunktet	3.863	-144	3.718	3.711	3.704	3.696
1222500070	Kollegiet	1.744		1.744	5.537	5.536	5.534
1223000005	Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks.	1.579		1.579	1.579	1.579	1.579
1223000010	Social udsatte	3.415	-1.865	1.551	1.551	1.551	1.551
2123710059	Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet	3.300		3.300			
2123710060	Lindbo - botilbud på autismeområdet	920		920			
<b>12557</b>	<b>Boligstøtte, personlige tillæg m.v.</b>	<b>37.996</b>	<b>-3.721</b>	<b>34.275</b>	<b>34.289</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>
1212000001	Driftssikring af boligbyggeri	1.934		1.934	1.934	1.934	1.934
1212000015	Personlige tillæg	6.852	-2.760	4.092	4.092	4.092	4.092
1212000055	Boligydelse	15.796		15.796	15.796	15.796	15.796

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
1212000060	Boligsikring	10.680		10.680	10.694	10.714	10.714
1213000005	Socialcenterområde	2.734	-961	1.773	1.773	1.773	1.773
<b>14</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>230.540</b>	<b>-12.903</b>	<b>217.638</b>	<b>191.196</b>	<b>193.277</b>	<b>208.016</b>
<b>14228</b>	<b>Vej og parkvæsen</b>	<b>96.851</b>	<b>-2.411</b>	<b>94.439</b>	<b>66.127</b>	<b>69.558</b>	<b>86.967</b>
1400000010	Sparepulje	-0		-0	3	7	11
1411200009	V.PN Fælles funktioner ufa	554		554	542	543	543
1411200010	Vej park natur, fælles formål	51.947	-66	51.880	51.826	51.775	51.715
1411200011	Biler og maskiner	1.632	-111	1.521	1.519	1.518	1.516
1411200012	Drift værksted	-97		-97	-96	-95	-94
1411200020	Vej park natur interne regninger	-52.884		-52.884	-53.045	-52.815	-52.587
1411200030	Vej park natur, fremmed regning	526	-2.103	-1.577	-1.582	-1.587	-1.592
1411200050	Vej park natur, driftsbygninger og plads	602		602	596	590	584
1411200090	Stadepladser Torvet Ebeltoft		-125	-125	-125	-125	-125
1411200110	Vejvedligeholdelse m.v.	23.277		23.277	23.158	22.974	22.787
1411200120	Offentlige toiletter	581	-7	574	570	565	560
1411200130	Belægninger m.v.	10.767		10.767	10.682	10.597	10.511
1411200180	Grønne områder vejafdelingen	3.679		3.679	3.650	3.621	3.592
1411200190	Vintertjeneste, drift	7.111		7.111	7.156	7.089	7.019
1411200200	Vejafvandingsbidrag	2.742		2.742	2.721	2.699	2.677
2141110079	Cykelstier 2019	1.000		1.000			
2141110081	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	35.629		35.629			
2141110086	Cykelstier 2020				2.500		
2141110088	Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse	3.085		3.085			
2141110089	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark	500		500	1.500	1.500	500
2141110090	Cykelstier 2021					2.500	
2141110091	Cykelstier 2022						2.500
2141110099	Nord/Sydvejen etape 3 Ryomgård-Thorsager					3.500	15.750
2141110101	Nord/Sydvejen- etape 2- Ryomgård-Kærende	0		0	1.600	3.000	14.400
2141110102	Hornslet Helhedsplan				500	500	500
2141110103	Renovering af bestående stinet				1.000	1.000	1.000
2141110106	P-plads velkomstcentret til Nationalpark				0	5.000	
2141110108	Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep.	500		500	1.000	500	500
2141110109	Stationsvej Thorsager - opgradering	0		0	5.000		
2141110119	Trafiksikkerhed 2019	1.000		1.000			
2141110120	Trafiksikkerhed 2020				2.000		
2141110121	Trafiksikkerhed 2021					2.000	
2141110122	Trafiksikkerhed 2022						2.000
2141110310	Infrastrukturplanlægning				750		
2141110419	Renovering af toiletter 2019	200		200			
2141110420	Renovering af toiletter 2020				200		
2141110421	Renovering af toiletter 2021					200	
2141110422	Renovering af toiletter 2022						200
2141110502	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	3.500		3.500			
2141110950	Gadebelysning - ny teknologi	500		500	500	500	500
2141112019	Pulje til udskiftning af fortove 2019	500		500			
2141112020	Pulje til udskiftning af fortove 2020				2.000		
2141112021	Pulje til udskiftning af fortove 2021					2.000	
2141112022	Pulje til udskiftning af fortove 2022						2.000
<b>14232</b>	<b>Kollektiv trafik og havne</b>	<b>22.515</b>	<b>-750</b>	<b>21.765</b>	<b>21.755</b>	<b>21.742</b>	<b>21.728</b>
1412000010	Kollektiv trafik, fælles formål	608		608	603	598	593
1412000020	Busdrift	19.755		19.755	19.759	19.760	19.760
1413000010	Lystbådehavne m.v.	67		67	66	66	65
1413000020	Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed	1.085	-750	336	327	319	310

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
2141110105	Mobilitetsstrategi	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14022</b>	<b>Jordforsyning - byggemodning</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
2141011719	Byggemodning boliger i Syddjurs 2019	12.000		12.000			
2141011720	Byggemodning boliger i Syddjurs 2020				15.000		
2141011721	Byggemodning boliger i Syddjurs 2021					12.000	
2141011722	Byggemodning boliger i Syddjurs 2022						12.000
<b>14052</b>	<b>Natur og miljø</b>	<b>12.559</b>	<b>-871</b>	<b>11.688</b>	<b>11.598</b>	<b>11.508</b>	<b>11.415</b>
1431000010	Miljøtilsyn virksomheder	795	-235	560	552	544	536
1431000035	Skadedyrskæmpelse vilde katte m.v.	86		86	86	85	84
1432000010	Vandløbsvæsen fælles formål	1.283		1.283	1.273	1.263	1.252
1432000020	Vedligeholdelse af vandløb	3.165		3.165	3.140	3.114	3.089
1432000040	Miljøbeskyttelse	912	-213	698	691	684	677
1432000050	Jordforurening	252		252	250	248	246
1432000060	Regulativ for jordstyring og gebyr	393	-394	-2	-5	-8	-11
1433000010	Badestrande	1.157	-28	1.128	1.122	1.115	1.107
1433000050	Naturforvaltningsprojekter	3.300		3.300	3.276	3.252	3.227
1433000055	Natura 2000	2		2	2	2	2
1433000060	Skove	203		203	201	200	198
1434000010	Affald, fælles formål	42		42	42	41	41
1434000070	Indsamling af bærbare batterier	144		144	143	142	141
2143100008	Klimaprojekt "Coast to Coast"	312		312	312	312	312
2143100009	Spildevandsplanlægning (2017-2022)	515		515	515	515	515
<b>14025</b>	<b>Ejendomme</b>	<b>86.616</b>	<b>-8.871</b>	<b>77.745</b>	<b>76.717</b>	<b>78.470</b>	<b>75.905</b>
1491000010	Ubestemte formål	814	-195	619	612	606	599
1491000015	Rengøringskontrol	370		370	367	364	361
1491000020	Fælles bygningsdrift foreløbig placering	45.240		45.240	43.012	42.688	42.358
1491100008	Boligformål jord drift	69		69	69	68	68
1491100009	Erhvervsformål jord drift	58		58	58	58	57
1491100010	Puljer m.v.	-60		-60	-60	-59	-59
1491100020	Puljer, skoler	259		259	257	255	253
1491100030	Puljer, social	126		126	125	124	123
1491100040	Egedalsvej 2 Familieværket	101		101	101	100	99
1491100046	Alpedalen 14 Hornslet	15		15	15	15	15
1491100050	Jobcenteret A. Knudsensvej 6 Ebeltoft	110		110	110	109	109
1491100060	Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	4		4	4	4	4
1491100070	Farvergården Adelgade 13 Ebeltoft	76	-57	19	18	17	17
1491100080	Off.Toilet Fedt Mikkell	13		13	12	12	12
1491100090	Off.Toilet Ahl strand	2		2	2	2	2
1491100105	Anemonevej 12 Rønede BH Vigem lejet loka	80		80	80	79	79
1491100130	Hornslet skole Ballesvej 6 Hornslet	1.644		1.644	1.634	1.624	1.613
1491100142	Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønede	2		2	2	2	2
1491100150	Rosmusskole Bispemosevej 3-5 Balle	929		929	922	916	909
1491100152	Fiskegårdsvej 3B Hal	161		161	160	159	158
1491100155	Bryggerivej 10 A Ebeltoft	13		13	12	12	12
1491100160	Svømmebad Kolind	170		170	169	168	168
1491100170	Kolind Centralskole	1.348		1.348	1.341	1.335	1.328
1491100190	Bugtrupvej 31 Kolind bibliotek	-0		-0	-0	-0	-0
1491100200	Kolind+ (hal, bibliotek og arkiv)	362		362	360	357	355
1491100215	Bugtrupvej 37 demenscenter/ serviceareal	68		68	135	134	133
1491100230	Margrethe Børnehaven	201		201	199	198	196
1491100235	Ceresvej 14 Rønede offentlig toilet	42		42	42	42	41
1491100245	Dragsmurvej Knebel offentlig toilet	1		1	1	1	1
1491100250	Sparres gård/spejdergården	64		64	64	63	62
1491100270	Egedalsvej 3 A Ebeltoft. legestue	34		34	34	33	33
1491100290	Egedalsvej 7-9 Børnehaven Æblehaven	286		286	284	282	280



Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
1491100301	Engvej 24 Hornslet	11		11	11	11	11
1491100305	Kraftværket, Engvej i Kolind	84		84	83	83	82
1491100340	Børnehaven Hanehøj Eskerodvej 5 Hornslet	169		169	168	167	165
1491100352	Fiskegaardsvej 3 A Rosmus børnehus	158		158	157	156	154
1491100361	Frellingvej 10 Kolind Cross bane Ungdoms	8		8	8	8	8
1491100370	"Severinsens gård/Færggården" Færgeveje	30		30	30	30	29
1491100380	Energifonden udstillingsbyg. Færgev.56A	17		17	17	17	17
1491100390	Færggården (A-skole) Galgebakken 11 Ebeltoft	30		30	29	29	29
1491100400	Spejderhytten Galgebakken 4 Ebeltoft	4		4	4	4	4
1491100416	Gransvinget 67 Ebeltoft	5		5	5	5	5
1491100420	Vandrehjem Grenåvej 10 B Rønede	91		91	90	90	89
1491100425	Gråskegårdevej 2B Tirstrup handicapdepot	178		178	177	176	175
1491100432	Vestervej 17 Bibliotek (Bådshoppen)	124		124	0	0	0
1491100450	Off.Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto	39		39	38	38	37
1491100455	Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet	49		49	48	48	47
1491100460	Brohuset Knebel Holmbjergvej 52 Knebel	41		41	40	40	39
1491100480	Kulturhotellet Hovedgaden 10 Rønede	146		146	145	145	144
1491100482	Hovedgaden 10C toilet Ebeltoft	2		2	2	2	2
1491100490	Toiletbygning Hovedgaden 49 C Rønede	31		31	31	31	31
1491100540	Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønede	534		534	528	522	515
1491100545	Hybenbakken 3 i Tirstrup - udv. centeret	13		13	13	13	13
1491100570	Børnehaven Hyrdebakken	149		149	148	147	146
1491100581	Den Ny Maltfabrik, Maltvej, Ebeltoft	275		275	372	369	366
1491100590	Ungdomsskolen Mårupvej 3 Kolind	285		285	283	282	280
1491100595	Mårupvej 5A-B Døgninstitution for unge	87		87	86	86	85
1491100635	Kirkegade 30 Brændpunktet				-28	-28	-28
1491100640	Mørke skole Kirkevej 13 Mørke	970		970	965	960	955
1491100650	Thorsager hal	65		65	64	64	63
1491100670	Thorsager skole Kløvervangen 6A	704		704	700	696	692
1491100675	Thorsager Børnehus Kløvervangen 6	243		243	242	240	239
1491100680	Børnehuset Ådalen Kløvevej 1 Skørring	171		171	169	168	166
1491100696	Knebel Bygade 30 bolig	9		9	9	9	9
1491100710	Dukan Lerbakken 1 Følle	248		248	248	47	47
1491100750	Hus Lillerupvej 3 Rønede	45	-55	-10	-11	-11	-12
1491100765	Lufthavnsvej 17 Rønede Familieværket	111		111	110	109	107
1491100770	Adm. bygning Lundbergsvej 2 Ebeltoft	1.323		1.323	1.312	1.302	1.291
1491100800	Lyngvej 18A, Knebel, legestue	41		41	40	40	39
1491100810	Børnehuset Mols	113		113	112	111	110
1491100840	Marienhoffskolen	964		964	959	953	947
1491100845	Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik	-0		-0	-0	-0	-0
1491100850	Børnehaven Moesbakken	120		120	119	118	117
1491100855	Molsvej 33. Rønede Nappedam off. toilet	1		1	1	1	1
1491100860	Børnenes gård børneh. Mols Bjerge Vej 8	127		127	126	124	123
1491100880	Mols Bjerge Vej 8 Schmidtsminde	29		29	29	28	28
1491100890	SFO Solgården Mosevej 9 Mørke	141		141	140	139	139
1491100910	Naturbørnehaven	19		19	19	18	18
1491100930	Ringvejens Børnehave Nordre Ringvej 5	140		140	139	138	137
1491100934	Ndr. Ringvej 5A Ryomgård, pæd. team	33		33	33	33	33
1491100938	Ndr. Ringvej 7B Ryomgård	61		61	61	61	60
1491100939	Nordre Ringvej 7A Ryomgård legestue	61		61	61	61	60

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
1491100980	KOMBI Nyvej 3 Hornslet biograf	56		56	55	55	54
1491101010	Kulturministeriet Nørreallé 4A Ebeltoft	14		14	0	0	0
1491101015	Aktivitetshuset Nørreallé 4 B Ebeltoft	91		91	91	90	89
1491101060	Kastaniehuset Parkvej 19 Mørke	126		126	125	125	124
1491101070	Poppelvejens Børnehave	123		123	123	122	121
1491101101	Randersvej 85 Nybygning	32		32	32	32	32
1491101106	Randersvej 85 Skovly	16		16	16	16	16
1491101128	Rodskovvej 10 pgf. 108	41		41	41	40	40
1491101160	Ungdomsskole / HAPS Hornslet	224		224	222	221	220
1491101174	S.A. Jensens Vej 1, Ebeltoft	100		100			
1491101200	Knebel busterminal	22		22	21	21	21
1491101210	Molsskolen, Knebel	1.046		1.046	1.034	1.023	1.010
1491101220	Tandklinik Skolevangen 1 Hornslet	46		46	46	46	46
1491101230	Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl	33		33	33	32	32
1491101250	Daglejehus Skolevangen 3 Hornslet	0		0	0	0	0
1491101260	Skolevangen 5 skole	35		35	35	35	35
1491101290	Pindstrupskolen Skolevej 1 Pindstrup	357		357	414	411	408
1491101300	Rønde Bibliotek	204		204	203	201	200
1491101330	Skelhøjeskolen	991		991	986	980	974
1491101350	Egnsarkiv Limegårdsvej 2 Lime Mørke	2		2	2	2	2
1491101380	SFO Rønde	5		5	5	5	5
1491101390	Rønde Skole	1.363		1.363	1.354	1.346	1.337
1491101430	Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønde	86		86	85	84	83
1491101433	Sletterhage fyr Knebel	57		57	56	56	55
1491101434	Skudehavnen 21-22-61 toiletter	35		35	34	34	34
1491101440	Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børnehave	207		207	205	204	202
1491101445	Stadionvej 27 Hornslet legestue gæstehus	32		32	32	32	32
1491101480	Off. Toiletter Stockflethsvej	3		3	3	3	3
1491101483	Bakkegården - centerdel	92		92	91	90	90
1491101486	Strandgårdshøj 48 Ebeltoft	19		19	19	19	19
1491101510	Toiletbygning Strandvejen 207 Hornslet	1		1	1	1	1
1491101530	Toiletbygning Strandvejen 23 b Følle	3		3	3	3	3
1491101540	Glasmuseet	18		18	18	18	18
1491101575	Bækdalen daginst. Tendrup Hovvej 7 A, Ho	178		178	177	176	174
1491101590	Adm. bygning Tingvej 17 Hornslet	717		717	711	705	699
1491101610	Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet	78		78	78	77	76
1491101620	Bibliotek Tingvej 35 Hornslet	213		213	211	210	209
1491101640	Det Gamle Rådhus	51		51	51	51	50
1491101650	Ebeltoft museum (adm)	29		29	0	0	0
1491101665	Trojavej 56 Offentlig toilet	11		11	11	11	11
1491101670	Vagtelvej 1A-D Rønde	10		10	10	10	9
1491101681	Vagtelvej 3 Familieværket Rønde	92		92	91	91	90
1491101700	Brøhuset Skødshoved Vestre Strandvej 26	5		5	5	5	5
1491101703	Vestergade 9 Balle, legestue	21		21	21	21	21
1491101742	Vestergade 116A Ryomgaard	55		55	55	54	54
1491101750	Off. Toilet Vibæk stand	2		2	2	2	2
1491101770	Svømmehallen Østerallé 17A Ebeltoft	63		63	63	62	62
1491101780	Toftevangskolen	820		820	815	809	803
1491101790	Ebeltoft busterminal	38		38	37	37	37
1491101800	Superstop City	13		13	13	13	13
1491101810	Ådalen 20B Skørring, legestue	27		27	27	27	27
1491101820	Ådalsskolen Ådalen 2 Skørring Mørke	680		680	673	666	659
1491101825	Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke	1		1	1	1	1

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
1491101830	Børnehaven Ågården	163		163	162	161	159
1491101840	Den integrerede institution Uglen	325		325	323	321	319
1491101903	Ådalen 20 B Kløverhuset	32		32	32	31	31
1491400000	Forpagtningsafgifter	16	-1.080	-1.064	-1.064	-1.065	-1.065
1491400005	A. Knudsensvej 9 Ebeltoft	31		31	31	31	31
1491400010	Husvildeboliger Bagvænget 4-8 Ebeltoft	72	-77	-4	-5	-6	-6
1491400015	Bakkevej 5A - 5N Ebeltoft	1.433	-1.215	218	207	197	186
1491400020	Bassegården 2-10 Hornslet pensionistboliger	577	-573	5	0	-4	-9
1491400030	Egedalsvej 3 Ebeltoft BH Lærkehuset	63	-176	-112	-113	-113	-114
1491400032	Falckvej 4 Ebeltoft udlejning	49	-42	6	6	6	5
1491400035	Garverivej 4 bolig Ebeltoft	26	-28	-2	-2	-2	-2
1491400040	Garverivej 4 Ebeltoft erhverv udlejning		-5	-5	-5	-5	-5
1491400043	Grenåvej 10B Rønede Vandrehjemmet		-244	-244	-244	-244	-244
1491400060	Kastanievej 8-20 Hornslet Pensionistbolig	384	-382	2	-1	-4	-7
1491400070	Knebel Bygade 15 Udlejning bolig	35	-14	21	21	20	20
1491400083	Lykkesholmvej 5A - 5D Balle	270	-224	46	43	41	39
1491400085	Lyngevej 5A - 5P Lyngparken Knebel	839	-847	-8	-15	-21	-27
1491400086	Lindebo Skolevej Mørke	-356		-356	-353	-349	-346
1491400090	Mols Bjerger Vej 8 Udl. landbrugsbygning	16		16	16	15	15
1491400100	Nørreport 2-4-6 Sundhedscenter Ebeltoft	1.593	-1.971	-378	-388	-398	-408
1491400110	Randersvej 22 Følle bolig	69		69	68	68	67
1491400120	Ramtenvej 14 B Bauneskolen privatskole	22	-175	-153	-153	-153	-153
1491400130	Rodskovvej 19-23 Pensionistboliger	1.397	-1.143	253	242	231	220
1491400135	Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet	181		181	180	180	178
1491400140	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner)	56	-95	-39	-39	-40	-40
1491400150	S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft Turistkontor	81		81	80	79	79
1491400152	Skibbrovej 9A - 9D Kongsgårde	210	-211	-1	-3	-4	-6
1491400153	Skolevej 15, Mørke	44	-63	-19	-20	-20	-20
2149120002	Energibesp. bygningsrenovering 2018-2021	5.000		5.000	5.000	5.000	
2149120003	Bygningsvedligeh. genopretning 2018-2021	4.500		4.500	6.000	6.500	
2149120030	Udfasning af Skelhøjeskolen					2.000	
2149120100	Energibesp. bygningsrenovering 2022-2025						5.000
2149120200	Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025						6.500
<b>15</b>	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>78.466</b>	<b>-6.002</b>	<b>72.465</b>	<b>73.320</b>	<b>70.407</b>	<b>70.228</b>
<b>15025</b>	<b>Byudvikling</b>	<b>4.522</b>		<b>4.522</b>	<b>7.472</b>	<b>7.472</b>	<b>7.472</b>
2151000070	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	800		800	5.000	5.000	5.000
2151000075	Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud)	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2151000080	Digitale byportaler	1.250		1.250			
2151000119	Landsbyfornyelsespuljen 2019	472		472			
2151000120	Landsbyfornyelsespuljen 2020				472		
2151000121	Landsbyfornyelsespuljen 2021					472	
2151000122	Landsbyfornyelsespuljen 2022						472
2151000219	Bygningsfornyelse 2019	500		500			
2151000220	Bygningsfornyelse 2020				500		
2151000221	Bygningsfornyelse 2021					500	
2151000222	Bygningsfornyelse 2022						500
<b>15645</b>	<b>Plan og udvikling</b>	<b>2.908</b>		<b>2.908</b>	<b>2.907</b>	<b>2.906</b>	<b>2.905</b>
1510000010	Planlægning	179		179	178	176	175
1512000010	Udvikling i yderområder/landdistrikter	404		404	404	404	404
1512000020	Landsbypulje	1.020		1.020	1.021	1.021	1.021
1512000030	Tilskud til distriktsråd	100		100	100	100	100
1515000010	Udviklingspulje	1.205		1.205	1.205	1.205	1.205

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
<b>15332</b>	<b>Biblioteker</b>	<b>16.901</b>	<b>-269</b>	<b>16.633</b>	<b>14.556</b>	<b>14.516</b>	<b>14.472</b>
1540000010	Biblioteker, fælles formål, ifa	14.868	-269	14.600	14.556	14.516	14.472
2152100070	Maltfabrikken	2.033		2.033			
<b>15335</b>	<b>Kultur</b>	<b>21.832</b>	<b>-3.742</b>	<b>18.090</b>	<b>17.511</b>	<b>17.257</b>	<b>17.144</b>
1525000025	Glasmuseet	5		5	5	5	4
1525000030	Fregatten Jylland	1.988		1.988	1.988	1.989	1.989
1525000033	Lokalarkiver, Samvirket	271		271	270	270	269
1525000040	Djurslands Jernbanemuseum	32		32	32	32	32
1525000050	Museum Østjylland	4.049		4.049	4.050	4.050	4.050
1525000060	Sletterhage Fyr (indvendigv. og reng.)	71		71	71	71	70
1526000020	Filmhøjskolen, Ebeltoft	292		292	292	292	292
1526000030	KOMBI, Hornslet	414		414	413	413	412
1527000010	Teaterpulje til biblioteksområdet	25		25	24	24	24
1527000015	Teater/statsrefusion		-95	-95	-83	-72	-60
1527000025	Syddjurs Teaterforening - voksen	246		246	246	246	246
1527000035	Syddjurs Egnsteater	3.105	-1.221	1.884	1.884	1.885	1.885
1527000040	Børneteater	244		244	244	244	244
1528000012	Søværnets dykkerkursus	19		19	18	18	18
1528000020	Tilskud forsamlingshuse	334		334	334	335	335
1528000025	International strategi	25		25	25	25	25
1528000028	Maltfabrikken - støtte til foreningen	2.340		2.340	1.756	1.497	1.382
1528000030	Ebeltoft Kulturhus	527		527	527	528	528
1528000034	Aktivitetshuse	191	-45	146	146	146	145
1528000036	Kulturhotellet	554	-360	194	194	195	195
1528000040	Kulturpulje	1.494		1.494	1.494	1.494	1.494
1528000045	Initiativpris	19		19	19	19	19
1528000060	Børnekulturpulje	124		124	123	122	121
1528000080	Øvrige tilskud	138		138	138	138	138
1528000090	Rosenholmfestivalen	9		9	9	9	9
1550000010	Kulturskolen Syddjurs - musik	5.000	-1.982	3.018	3.014	3.010	3.005
1550000020	Kulturskolen Syddjurs - billedkunst	315	-39	275	274	272	271
<b>15338</b>	<b>Folkeoplysning, fritid og natur</b>	<b>32.303</b>	<b>-1.991</b>	<b>30.312</b>	<b>30.873</b>	<b>28.256</b>	<b>28.235</b>
1514000015	Karpenhøj Naturcenter	1.532		1.532	1.532	1.533	1.533
1520000010	Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.927	-30	2.898	2.856	2.838	2.820
1521000015	Ebeltoft svømmehal	2.197		2.197	2.198	2.198	2.198
1521000020	Hornslet svømmehal	5		5	5	5	5
1521000080	Kolind+	552	-26	526	525	524	523
1522000020	Kolind svømmebad, foreningsregi	43		43	43	44	44
1524000005	Klubhuset "Kløverhuset"	1		1	1	1	1
1524000030	Legepladser	129		129	129	129	129
1524000050	Kolonihaver	13		13	13	13	13
1529100010	Folkeoplysning fælles formål	129		129	129	129	129
1529100015	FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	57		57	56	56	55
1529110010	Udviklingspuljen - folkeoplysning	349		349	349	349	349
1529120010	Voksenundervisning	2.150	-255	1.895	1.895	1.895	1.895
1529130010	Frivillig foreningsarbejde	1.679		1.679	1.679	1.680	1.680
1529130020	Kraftværket	-0		-0	-0	-0	-0
1529130030	Mols i udvikling - Knudepunktet	250		250	250	250	250
1529140010	Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk.	2.087	-377	1.710	1.710	1.710	1.710
1529140015	Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller	12.919	-1.303	11.615	11.617	11.619	11.619
1529160010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	660		660	660	659	659
1529160015	Udviklingspuljen, frivillig socialt arb.	124		124	124	124	124
2151100025	Idrætsanlæg m.v. - pulje	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
2151100050	Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfina.	2.000		2.000	2.000		
2151100055	Ungespots				600		

Bevilling/ område	Hele 1.000 kr. / budgetår	2019 Udgift	2019 Indtægt	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto
<b>16</b>	<b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>	<b>759.430</b>	<b>-213.586</b>	<b>545.844</b>	<b>549.586</b>	<b>552.779</b>	<b>554.737</b>
<b>16546</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>40.061</b>	<b>-26.934</b>	<b>13.127</b>	<b>13.919</b>	<b>14.211</b>	<b>14.203</b>
1212000005	Introduktionsprogram	18.986	-15.898	3.088	3.088	3.088	3.088
1212000010	Introduktionsydelse	20.053	-10.800	9.253	10.053	10.353	10.353
1212000011	Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	972	-236	737	729	721	713
1212000012	Repatriering	49		49	49	49	49
<b>16557</b>	<b>Midlertidige ydelser</b>	<b>310.670</b>	<b>-71.556</b>	<b>239.114</b>	<b>233.226</b>	<b>230.723</b>	<b>230.723</b>
1212000035	Sygedagpenge	84.593	-33.405	51.188	51.515	52.162	52.162
1212000040	Kontanthjælp	62.091	-14.801	47.290	41.237	38.087	38.087
1212000045	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	71		71	71	71	71
1212000062	Dagpenge til forsikrede ledige	61.201		61.201	60.276	60.276	60.276
1212000063	Kontantydelsesordning	214	-43	171	171	171	171
1212000065	Revalidering	4.260	-882	3.378	3.378	3.378	3.378
1212000071	Ressource- og jobafklaringsforløb	50.587	-13.050	37.538	37.538	37.538	37.538
1212000073	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	8.319	-3.166	5.152	5.152	5.152	5.152
1212000075	Løntilskud ledige	1.615	-1.261	354	353	353	354
1212000080	Servicejob		-66	-66	-66	-66	-66
1212000085	Seniorjob for personer over 55 år	7.660	-2.682	4.978	4.978	4.978	4.978
1212000090	Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	2.808	-1.437	1.371	1.371	1.371	1.371
1212000095	Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats	27.251	-763	26.488	27.251	27.251	27.251
<b>16558</b>	<b>Permanente ydelser</b>	<b>366.932</b>	<b>-101.484</b>	<b>265.448</b>	<b>270.081</b>	<b>271.991</b>	<b>274.195</b>
1212000018	Førtidspension efter 1. juli 2014	26.375		26.375	28.375	30.375	32.375
1212000020	Førtidspension før 1. juli 2014	148.978	-514	148.465	148.465	148.465	148.465
1212000069	Ledighedsydelse	20.996	-5.007	15.988	15.988	15.988	15.988
1212000070	Løntilskud fleksjob	170.583	-95.964	74.620	77.253	77.163	77.367
<b>16568</b>	<b>Erhverv og Arbejdsmarked</b>	<b>41.768</b>	<b>-13.611</b>	<b>28.156</b>	<b>32.360</b>	<b>35.854</b>	<b>35.616</b>
1211000000	Virksomhedsmodel, jobcenter	72		72	72	72	72
1211000002	Jobcenter, beskæftigelse generelt	861		861	861	861	861
1211000003	Virksomhedskonsulenter	9.782	-9.346	436	436	436	437
1211000070	Produktionsskoler	3.873		3.873	8.431	11.956	11.752
1211000071	Private ungdomsudd unge særlig behov STU	2.569		2.569	2.569	2.570	2.570
1211000085	Erhvervsgrunduddannelse	1.042		1.042	1.042	1.042	1.042
1211000088	Ungdommens uddannelsesvejledning	5.560		5.560	5.240	5.241	5.241
1211000090	Psykologhjælp til unge under 26 år	468		468	468	468	468
1211000095	Pulje til højskoleophold	136		136	136	136	136
1212000098	Beskæftigelsesordninger	13.757	-2.828	10.929	10.929	10.929	10.929
1215000010	Erhvervsudvikling og erhvervsservice	2.324		2.324	2.308	2.292	2.275
1225000001	Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa	677		677	677	677	677
1225000009	Indtægter Projektcenter Syddjurs	-10.851		-10.851	-10.851	-10.851	-10.851
1225000010	Projektcenter Syddjurs	4.553	-160	4.393	4.381	4.371	4.360
1225000015	Kantine	1.240	-1.278	-38	-44	-48	-54
1225000025	STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan.	5.708		5.708	5.706	5.704	5.702

## Generelle bemærkninger

I de generelle bemærkninger beskrives forudsætninger som er gældende for det samlede budget.

### Bevillingsniveau

Syddjurs Kommunes bevillingsniveau er fastlagt til 23 driftsbevillinger. Disse fremgår af bevillingsoversigten i budgethæftet. Inden for disse driftsbevillinger kan økonomiudvalget og de stående udvalg omplacere beløb på eget område ved egne beslutninger. Udvalgene har mulighed for at uddelegere denne kompetence yderligere, f.eks. ved udformningen af de aftaler, der skal indgås med driftsområderne/institutionerne.

Driftsbevillingerne gives som nettobevillinger. Det betyder at økonomiudvalget og de stående udvalg kan hæve udgifter og indtægter eller sænke udgifter og indtægter ved egne beslutninger, så længe nettoresultatet er udgiftsneutralt.

Økonomiudvalget er bemyndiget til at godkende flytninger mellem driftsbevillinger som netto giver nul. I princippet er det således kun tillægsbevillingssager - og sager som forelægges som følge af det materielle indhold af sagerne - som skal forelægges byrådet. De stående udvalg kan - såfremt det materielle indhold i sagerne taler for det - indstille at tillægsbevillinger, som netto giver nul, ikke stopper i økonomiudvalget men går videre til byrådet.

For deponeringspuljen under finansforskydninger (10.825), er udvalget for plan, udvikling og kultur bemyndiget til at disponere over beløbet i forbindelse med tilskud indenfor udvalgets område, herunder tilskud i forbindelse med idrætspuljen.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse er bemyndiget til at flytte midler indenfor konti på udvalgets område, indenfor rammerne af det overordnede budget, og til at flytte midler mellem konto 5 og konto 6, indenfor den samlede økonomiske ramme godkendt i budgettet for beskæftigelsesområdet på udvalgets eget og økonomiudvalgets område, således at merudgifter på konto 6 kun kan iværksættes med finansiering fra konto 5 eller omvendt. Bemyndigelsen evalueres årligt i Økonomiudvalget.

For bevillingen med generelle puljer (10.652), kan kommunaldirektøren og dennes stedfortræder godkende flytning af beløb fra bevillingen ud til alle øvrige bevillinger. Det samme gælder for fleksjobpuljen til midlertidige ansættelser under bevillingen permanente ydelser (16.558).

For anlægspuljen til byggemodning (14.022) er forvaltningen bemyndiget til at disponere udgifter til byggemodning indenfor den aftalte bevilling til formålet, under forudsætning af, at der disponeres i overensstemmelse med principperne for planlægning og byggemodning af byggegrunde.

### Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger tildeles af byrådet til de konkrete anlægsprojekter.

I budgettet afsættes rådighedsbeløb til finansiering af de investeringer, som forventes at skulle gennemføres i budgetperioden. I modsætning til driftsbevillingerne betyder et afsat rådighedsbeløb ikke nødvendigvis samtidig en ret til at iværksætte anlægsprojektet. For anlæg skal der også være en anlægsbevilling. Reglerne for området er beskrevet herunder.

- Anlægsbevillinger er et-årige eller flerårige og dækker anlægsprojektets samlede udgift. Anlægsbevillinger afgives i det prisniveau som er gældende for det år hvor anlægsbevillingen gives. Flerårige anlægsbevillinger prisen skrives.
- Rådighedsbeløb er et-årige og skaber finansiering til dækning af anlægsprojektets udgift det pågældende år. For et anlægsprojekt svarer summen af rådighedsbeløb som hovedregel til anlægsbevillingen. Rådighedsbeløb for flerårige projekter prisen skrives i forbindelse med budgetlægningen. En tilsvarende korrektion af anlægsbevillingen til løbende priser vises i investeringsoversigten.
- Der kan ikke forbruges af kommende års rådighedsbeløb. Opstår behovet, skal der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløb finansieret af kassebeholdningen med henvisning til en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet i de kommende år.
- Ikke forbrugte rådighedsbeløb i et regnskabsår kan overføres til kommende år senest i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Hvis forudsætningerne for det samlede anlægsprojekts udgift ændres, skal der søges tilsvarende ændring af anlægsbevilling. Såfremt ændringen forventes i budgetåret, skal der søges om tilsvarende positiv eller negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb med påvirkning af kassebeholdningen.

- Ved vedtagelsen af budgettet gives der automatisk anlægsbevilling til anlægsprojekter, hvor de materielle forudsætninger for projektet er beskrevet i budgettet, og hvor det første rådighedsbeløb er afsat i budgetåret. Anlæg i investeringsoversigten er markeret, hvis det forudsættes, at anlægsbevillingen er givet.
- Der kan som hovedregel ikke gives anlægsbevilling til puljer. Anlægsbevillinger bør først gives, når puljerne udmøntes på konkrete projekter. Anlægsbevillinger kan dog gives som rammebevillinger, hvis der er tale om beløbsmæssige mindre nært beslægtede projekter, der enkelt vis udgør under kr. 100.000, der alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter, f.eks. energibesparende foranstaltninger eller bygningsrenoveringer.
- Ved budgetvedtagelsen vil det af investeringsoversigten fremgå, om der er anlægsbevillinger fra årene før budgetåret som er relevante for rådighedsbeløb afsat i budgettet.

Udgifter på anlægsprojekter i budgetåret kan således bruges, når der er en ikke forbrugt anlægsbevilling til det konkrete projekt, og der samtidig er et ikke forbrugt rådighedsbeløb til det konkrete projekt i det pågældende regnskabsår.

## Økonomisk Politik

Der er lavet 6 pejlemærker der i 2018 har ligget til grund for udarbejdelsen af budgettet for 2019.

- Udstikker de centrale politiske pejlemærker for Syddjurs Kommunes budgetlægning i et flerårigt perspektiv.
- Konkretiserer byrådets centrale økonomiske mål til et politisk ansvarligt "budget-i-balance"
- Leverer konkrete økonomiske målsætninger, der er grundlaget for at sikre en robust kommunal økonomistyring i årene fremover.
- Skaber politisk konsensus og vilje til at efterleve de økonomiske målsætninger.

Pejlemærker	Beskrivelse	Måltal – relativt (flerårigt)	Måltal - aktuelt
<b>Pejlemærke 1</b>	<b>Decentralisering, kvalitet og innovation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hovedprincipper for decentralisering:</li> <li>• 3 pct. overførselsadgang på regnskabsmæssige overskud decentralt.</li> <li>• Evt. akkumulerede overskud udover 3 pct. opsamles i en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje forbeholdt de decentrale enheder. Udmøntes på baggrund af konkrete projektansøgninger fra decentrale enheder til Økonomiudvalget med efterfølgende indstilling til byrådets godkendelse.</li> <li>• 100 pct. overførselsadgang på underskud decentralt.</li> </ul>	
<b>Pejlemærke 2</b>	<b>Mål for kassebeholdning</b>	5 pct. af bruttoindtægterne	150 mio. kr.
<b>Pejlemærke 3</b>	<b>Mål for gældsætning</b>	Maksimalt 15 pct. af bruttoindtægterne	Den skattefinansierede gæld må ikke vokse (ca. 450 mio. kr.).
<b>Pejlemærke 4</b>	<b>Mål for overskud på den ordinære drift</b>	Ca. 3,3 pct. af bruttoindtægterne.	100 mio. kr. i ordinært driftsoverskud
<b>Pejlemærke 5</b>	<b>Mål for anlægsniveauets størrelse</b>	Ca. 2,7-3,3 pct. af bruttoindtægterne.	80-100 mio. kr.
<b>Pejlemærke 6</b>	<b>Mål for skatten</b>	Ingen skattestigninger	Ingen skattestigninger

**Tabelnote:** Kommunens "bruttoindtægter" svarer til omsætningen i en privat virksomhed og udgør 3,2 mia. kr. i 2019.

## Økonomistyring

Reglerne for styring af kommunens økonomi findes i kommunens styringshåndbog. Det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring ligger hos det politiske niveau i en kommune, jf. Styrelsesloven.

Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Foranstaltninger, der vil medføre udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, kan dog om fornødent iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Ansvar for økonomistyringen er forankret hos Økonomiudvalget, hvor udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem inden for rammerne af det vedtagne budget og eventuelle andre rammesættende bestemmelser, som byrådet har besluttet.

Det daglige budgetansvar er i Syddjurs Kommune i høj grad uddelegeret til det decentrale niveau. Alle budgetposter kan således entydigt henføres til en leder, der har det daglige ansvar for at overholde bevillingen og føre tilsyn med anvendelsen af den. Delegationen af ansvaret og afgrænsningen af budgetområdet indgår i aftaler mellem direktionen, chefer og ledere og det er disse aftaler, der sætter de konkrete økonomiske rammer for enhederne og dem, de budgetansvarlige ledere skal forholde sig til i budgetopfølgningen.

Hver måned skal de budgetansvarlige foretage en vurdering af budgetforbruget contra målopfyldelsen. Hvis en budgetansvarlig kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer- eller mindreudgifter på andre delområder indenfor enheden (aftalen), er vedkommende forpligtiget til snarest at rejse sag gennem afdelingschefen og videre til direktionen. Direktionen vurderer, om problemstillingen skal rejses over for udvalget.

Der gennemføres som minimum 3 budgetopfølgninger om året, der forelægges politisk.

I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder, skal det pågældende udvalg anwise kompenserede besparelser på andre områder indenfor udvalgets bevillinger. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb.

Økonomirapportering og aftalestyring er en del af økonomistyringen. Her er der fra 2016 godkendt et koncept for koncernrapportering der omfatter rapportering på ikke-finansielle mål.

## Prisfremskrivning

KL har med afsnit i budgetvejledningen for 2019 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale pris- og lønudvikling. Vejledningen bygger på overenskomsten for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 korrigeret for de seneste skøn for reguleringsordning i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Forudsætningerne for de enkelte udgiftsarter er vist i oversigten. Den skraverede korrigerede søjle er en teknisk beregning til brug for økonomisystemets fremregning af tal fra budget 2018, hvor der er korrigeret for en ændret faktisk udvikling i 2018 end forudsat i budgettet for 2018.

Forudsætningerne for de enkelte udgiftsarter er vist i oversigten. Den skraverede korrigerede søjle er en teknisk beregning til brug for økonomisystemets fremregning af tal fra budget 2018, hvor der er korrigeret for en ændret faktisk udvikling i 2018 end forudsat i budgettet for 2018.

Udgiftsart	KL	Korr.	KI	KL	KL
	2018/19	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
1 Lønninger	1,9	1,7	3,3	2,7	2,7
2.2 Fødevarer	1,3	1,7	1,1	1,1	1,1
2.3 Brændsel og drivmidler	1,1	0,6	1,1	1,1	1,1
2.6 Køb af jord og bygninger	3,3	3,1	1,1	1,1	1,1
2.7 Anskaffelser	1,9	1,4	1,1	1,1	1,1
2.9 Øvrige varekøb	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,4	2,2	2,4	2,4	2,4
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	1,9	1,4	1,9	1,9	1,9
4.6 Betalinger til staten	1,9	0,9	2,0	2,0	2,0
4.7 Betalinger til kommuner	2,1	1,2	2,9	2,5	2,5
4.8 Betalinger til regioner	2,1	1,2	2,9	2,5	2,5
4.9 Øvrige tjenesteydelser	2,4	2,2	2,4	2,4	2,4
5.1 Tjenestemandspensioner	2,1	0,9	3,3	2,7	2,7
5.2 Overførsler til personer	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,3	2,1	2,3	2,3	2,3
7.1 Egne huslejeindtægter	2,1	1,2	2,9	2,5	2,5
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,1	1,2	2,9	2,5	2,5
7.6 Betalinger fra staten	2,1	1,2	2,9	2,5	2,5
7.7 Betalinger fra kommuner	2,1	1,2	2,9	2,5	2,5
7.8 Betalinger fra regioner	2,1	1,2	2,9	2,5	2,5
7.9 Øvrige indtægter	2,1	1,2	2,9	2,5	2,5
Samlet	1,9	1,6	2,6	2,3	2,3



Prisskønnene udvikler sig generelt med små stigninger, og mindre stigninger end forudsat for et år siden på de fleste områder inklusive håndværkerydelser, dog på fødevarer en lidt større stigning end forventet for et år siden. Samlet er der en lav fremskrivningsprocent på varekøb i forhold til niveauet i budget 2018.

KL tilpasser deres skøn for art 4.8 betalinger til regioner til forventningerne til udgifterne til medfinansiering af sygehusudgifter. Da denne budgetpost sædvanligvis budgetteres på baggrund af konkrete forudsætninger bruges imidlertid en fremskrivning uden sygehusudgifter, således at der er sammenhæng til den tilsvarende art 7.8 for betalinger fra regioner.

KL's budgetvejledning indeholder forudsætninger for lønbudgetlægningen der svarer til overenskomsten i 2018. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen som den skønnes af KL.

Pct.	1/4 2018	1/10 2018	1/4 2019	1/10 2019	1/1 2020	1/4 2020	1/10 2020
Ramme	1,10	1,33	0,65	1,00	1,60	0,40	0,70
Regulerings- ordningen (skøn)		-0,14		0,35			0,38
I alt	1,10	1,19	0,65	1,35	1,60	0,40	1,08

I overenskomsten indgår der i rammen rekrutteringspulje på ældreområdet på 0,30 med størstedelen tidsmæssigt placeret den 1. april 2019. Denne er indarbejdet som særskilt teknisk korrektion til budget 2019.

## Befolkningsprognose

Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose. Prognosen er opgjort på skoledistrikter, da det for de fleste praktiske formål er den opdeling der er relevant for de kommunale serviceområder. Modellen bygger på forudsætninger for til- og fraflytning i de ejendomme der er i kommunen samt skøn for nyt boligbyggeri.

Befolkningsprognose 2018 – 2030 viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at stige fra 42.468 pr. 1. januar 2018 til 45.715 i 2030 svarende til en årlig stigning over hele perioden på cirka 0,6 procent.

Der er forskel på, hvorledes de enkelte aldersgrupper forventes at udvikle sig. Der forventes således markant flere ældre i kommunen, mens antallet af personer i den erhvervsaktive alder er moderat stigende og antallet af børn i skolealderen forventes at falde.

- Antallet af personer over 80 år ventes at stige med 428 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2023, svarende til en stigning på cirka 4,7 procent om året i budgetperioden.
- Antallet af personer på 25 til 66 år forventes at stige med 396 fra 1. januar 2019 til 1. januar 2023, svarende til en beskedent stigning på 0,4 procent om året i budgetperioden.
- Antallet af børn på 6 til 16 år forventes at falde med 101 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2023, svarende til et fald på cirka 0,5 procent om året i budgetperioden.

Pr. 1. januar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal 0-5 årige	2.344	2.260	2.266	2.314	2.357	2.426	2.466	2.501
Antal 6-16 årige	5.684	5.693	5.641	5.579	5.574	5.520	5.485	5.478
Antal 17-24 årige	3.239	3.276	3.356	3.286	3.207	3.172	3.161	3.115
Antal 25-66 årige	22.093	21.934	22.100	22.192	22.281	22.343	22.437	22.588
Antal 67-79 årige	6.571	6.806	6.966	7.100	7.275	7.459	7.577	7.622
Antal 80+ årige	1.958	2.052	2.139	2.259	2.340	2.453	2.576	2.687
Samlet antal	41.889	42.021	42.468	42.731	43.033	43.372	43.703	43.991
Betalingskommune	85	85	79	91	91	91	91	91
Samlet inkl. bet. kom.	41.974	42.106	42.547	42.822	43.124	43.463	43.794	44.082

Når befolkningstallet bruges i forbindelse med tilskud og udligning, så korrigeres tallet for den nettovirkning der er fra borgere, der har tilknyttet en anden kommune som betalingskommune, end den kommune som de rent geografisk bor i. Det antal er i budgetperioden skønnet til 91.

# Budgetaftale

**Forlig vedrørende budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Alternativet (Å) og Dansk Folkeparti (O).**

## 1. Grøn omstilling og fortsat robust økonomi

Syddjurs Kommune er en af Aarhusregionens mest attraktive bosætningskommuner. Det er byrådets mål, at kommunen er det bedste sted i Østjylland at bo, opleve, besøge, gå på arbejde og drive virksomhed. Byrådets vision blev vedtaget i juni 2018, og det er forligsparternes ønske med budget 2019, at understøtte den samlede vision for Syddjurs Kommune. Det gælder især målet om at blive en bæredygtig kommune og fremme grøn omstilling.

Forligsparterne ønsker, at Syddjurs Kommune fortsat tilpasser sin drift for at blive så bæredygtig og grøn som mulig. Den overordnede ramme er FN's 17 verdensmål og principperne om bæredygtighed.

Den grønne omstilling ønskes fremmet i de kommende år. Syddjurs Kommune skal fremme og understøtte viden om bæredygtig og grøn erhvervsudvikling, for eksempel baseret på cirkulære vækstprincipper. Det samme gælder udviklingen af mobilitet og infrastruktur, hvor vi skal være klar til at understøtte initiativer, som begrænser brugen af energi, eksempelvis ved at styrke brugen af delebiler eller smart teknologi, som fremmer det digitale møde.

Forligsparterne ønsker at tydeliggøre et samlet overblik over puljer målrettet civilsamfunds- og borgerdrevne initiativer.

### **Robust økonomi baseret på den økonomiske politik og budgetstrategien**

Syddjurs Kommune oplever fortsat en flot vækst i indbyggertallet blandt andet med flere børnefamilier og flere ældre i de kommende år. Stigningen i indbyggertallet kombineret med forandringer i befolkningssammensætningen vil over tid kalde på nye politiske prioriteringer. Det kræver råderum og løbende diskussion af velfærdstilbuddene og deres mest hensigtsmæssige geografiske placering. Disse demografiske bevægelser er ikke mindst væsentlige at have sig for øje i den politiske budgetlægningsproces i et flerårigt perspektiv, når det gælder såvel Syddjurs Kommunes service som anlægsvirksomhed.

Selvom samfundsøkonomien er ændret fra lav- til højkonjunktur, vil der fortsat være behov for, at der politisk arbejdes målrettet med at sikre et løbende økonomisk råderum til at kunne håndtere fremtidige udfordringer, ønsker og behov. Kommunen får løbende nye erfaringer, viden og teknologiske værktøjer til rådighed, som påvirker prioriteringen af ressourcerne, herunder budgettets disponering.

Formålet med budgetstrategien afspejlet i dette forlig er således at:

- Sætte politisk retning for Syddjurs Kommune
- Øge det langsigtede fokus i omstilling og udvikling af kommunens kerneopgaver
- Give mulighed for politisk prioritering

Budgetstrategiens pejlemærke for omstilling er 100 mio. kr. i tredje budgetår. Det svarer til et årligt måltal for budgetarbejdet på ca. 25 mio. kr. i budgetår 2019, som udgør budgetstrategiens fase et og en fase to, som udgøres af 35 mio. kr. i budgetår 2020 og 40 mio. kr. i budgetår 2021.

I fase to frem mod udarbejdelse af budget 2020, arbejdes der med komplekse dele af den fortsatte omstilling og udvikling på nogle af Syddjurs Kommunes store velfærdsområder. Det forudsætter en endnu større grad af involvering og kvalificering fra de berørte områder. Måltallet for at skabe et økonomisk råderum til fortsat udvikling på tværs af alle områder er 70 mio. kr. fra 2021. De strategiske hovedtemaer i fase to er:

1. Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og ungdomsskolen
2. Fremtidens sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

De øvrige områder forventes samlet set også fremover at medvirke til indfrielse af budgetmålene.

På trods af flere indbyggere i Syddjurs Kommune har vi mod forventning ikke tilsvarende flere indtægter. En væsent-

lig del af denne ubalance skal findes i det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som overkompenserer specielt storbyerne på bekostning af kommuner med den demografisk og socio-økonomisk profil, som Syddjurs Kommune har. Konsekvensen af dette er, at forligskredsen hæver det økonomiske politiske pejlemærke yderligere med 20 mio. kr. i 2022 til i alt 120 mio. kr. Dette skal der arbejdes med i en fase tre.

I budgetforliget er der en række centrale ledetråde bag årets budgetlægning:

- Efterlevelse af kommunens økonomiske politiks fem pejlemærker
- Det lange blik i budgetlægningen: Flerårigt perspektiv bag omstillings- og effektiviserings-initiativer
- Resultatbaseret fokus: Fokus på resultater til gavn for borgerne – mindre på proces
- Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser: Tæt på borgeren – baseret på viden
- Fokus på borgernes ressourcer – fokus på civilsamfund og samskabelse

Syddjurs Kommune efterlever også i år sin del af kommuneaftalen med regeringen – også når det gælder regeringens sanktionsbelagte krav om, at skatten ikke må stige. Landets kommuner udfordres fortsat af stramme nationaløkonomiske rammer for de kommunale service- og anlægsudgifter, som er beskrevet i aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for 2019. Overskrider kommunerne de aftalte vilkår med staten i aftalen, straffes kommunerne økonomisk både individuelt og kollektivt. Det har vi ingen interesse i bliver tilfældet.

## 2. Forligspartiernes specifikke bemærkninger til direktionens budgetoplæg

Ændringsforslagene vedrørende drift og anlæg i budgetforliget vedr. budget 2019 indebærer samlet set en finansieret merudgift i forhold til budgetforslaget fremlagt ved den politiske 1. behandling.

Ændringerne til budgetforslaget ved 1. behandlingen er beskrevet i det vedlagte bilag. Nedenfor gennemgås udvalgte ændringer til budgetforslaget.

### Økonomiudvalget

Syddjurs Kommune har for 2019 valgt selvbudgettering med baggrund i den vedtagne befolkningsprognose som følge af den positive udvikling i befolkningsvæksten i stedet for den statsgaranterede indtægt. Det betyder, at Syddjurs Kommune budgetterer med en merindtægt på 9,9 mio. kr. i 2019. Dette får alene likviditetsmæssig betydning i 2019.

Syddjurs Kommune har i de senere år gennemført en investeringsstrategi, som har skabt betydelige økonomiske og faglige resultater, og øget det økonomiske råderum ganske markant. En afledt konsekvens af investeringsstrategien har været, at udgifterne er reduceret på de ikke-administrative konti, mens den er steget på de administrative konti. Det er en politisk ambition at nedbringe administrationsudgifterne i Syddjurs Kommune til det niveau som findes i sammenligningskommunerne i de kommende år, uden der gives køb på det samlede resultatfokus og skabelse. Det skal ske gennem omstilling og udvikling af de administrative kompetencer og opgaveløsninger. Budgetreduktionerne udvides med 1 mio. kr. i 2019 til i alt 3 mio. kr. i forhold til direktionens oplæg i 2019, jf. blok 10-B-2. Budgetreduktionen vedr. administrationen stiger fra et årligt niveau i direktionens oplæg på 2 mio. kr. med 3,5 mio. kr. ekstra i 2020, 6,25 mio. kr. ekstra i 2021 og 9 mio. kr. ekstra i 2022. Budgetreduktionerne vil blive udmøntet både centralt og decentralt. Udmøntningen af budgetreduktionerne på den øvrige drift fastholdes som i direktionens oplæg på 4 mio. kr. årligt fra 2019, jf. blok 10-B-2.

Indsatsen for bæredygtighed og klimatilpasning styrkes blandt andet med 600.000 kr. årligt, idet der ansættes en bæredygtighedskordinator, som sammen med en tovholder fra hvert chefområde arbejder med indsatserne.

### Anlæg

Det er vigtigt for forligskredsen, at opførelse af ny brandstation i Rønde prioriteres med henblik på færdiggørelse i 2020.

Der afsættes en udviklingspulje på 38 mio. kr. til Hornslet, jf. blok 10-2. Derudover er der afsat en række midler til konkrete anlægsprojekter til Hornslet og omegn.

Byggemodning har fortsat høj prioritet, og der er afsat midler til fortsat udbygning af grunde til salg i hele kommunen i forhold til efterspørgslen.

## Udvalget for familie og institutioner

Det ønskes at medarbejdere i Børn- og Læringsområdet på baggrund af VIVE rapporten giver input til, hvordan inklusionsopgaven kan optimeres, og det behandles i udvalget for familie og institutioner.

Den tidlige forebyggende indsats styrkes med 2 mio. kr. årligt med henblik på, at flere børn inkluderes i almenområdet i daginstitutioner og skoler. På længere sigt skal det sikres, at alle unge bliver klar til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og senere får fodfæste på arbejdsmarkedet, også for de børn som har særlige forudsætninger, jf. blok 11-U-4.

Sundhedsplejens tidlige indsats til børn under et år styrkes, jf. blok 11-U-2 og 11-U-3. Uddannelse af en sundhedsplejerske sker inden for områdets eksisterende budget, mens der prioriteres nye 500.000 kr. til den forebyggende og tidlige indsats.

Samtidig kan der ansættes flere pædagoger i dagtilbuddene, jf. blok 11-U-7.

Skoleområdet styrkes med en generel forhøjelse på 2 mio. kr. på elevtildelingen.

PPR styrkes med en psykolog til den forebyggende indsats jf. blok 11-U-6. Der afsættes 600.000 kr. årligt fra 2020.

Der afsættes midler i 2019 til opfølgning på ungekonferencen fra 2018 på 50.000 kr.

### Anlæg

Ved planlægning af integreret institution i Hornslet undersøges en placering, der kan understøtte muligheder for udeliv og for at inddrage naturen som en del af hverdagen, så anlægsudgifterne kan reduceres. Der udpeges arealer til formålet, der senere giver plads til eventuel udvidelse og sammenhæng med bygninger til skolebrug.

Der skal ske en fysisk samling af skolerne i Ebeltoft i 2022, hvilket anlægsprioriteringerne muliggør.

## Udvalget for sundhed, ældre og social

Et godt liv for ældre er vigtigt for forligsparterne. Derfor skal der arbejdes med en kommunal service af god kvalitet, der understøtter et værdigt liv. Der investeres 14,5 mio. kr. de næste fire år i velfærdsteknologi/Veltek med det overordnede mål, at de ældre, som ønsker at klare sig selv, kan have mulighed for det. Velfærdsteknologien skal ikke stå i vejen for en ældrepleje med menneskelig kontakt, en god etik, og hvor vi også hjælper ensomme ældre med et bedre liv.

Det døgndækkede akuttilbud for sårbare borgere gennemføres via blok 12-B-8.

Den administrative praksis på baggrund af kvalitetsstandarder på handicapområdet vedrørende § 95 og 96 Brugerstyret personlig assistance (BPA) i Serviceloven skal evalueres af fagudvalget.

Klippekortsordningen på plejeboligområdet indenfor ældre og sundhedsområdet fortsætter, jf. blok 12-O-2.

Der gives opbakning på 50.000 kr. årligt til Madspildspensionatets projekt med at hindre madspild og understøtte arbejdet mod ensomhed.

Kafe Kolind understøttes yderligere i budgettet med 100.000 kr. årligt.

Omlægningen af Lindebo til botilbud på autismeområdet forventes at give et rationale allerede i 2019 på 1 mio. kr., jf. blok 12-B-4.

Der vurderes i forligskredsen, at være grundlag for at reducere den betydelige økonomiske fremskrivning i tildelingsmodellen på ældreområdet med 2 mio. kr. årligt, jf. 12-T-2.

### Anlæg

Der arbejdes med muligheder for placering af sygeplejen indenfor eksisterende kommunale ejendomme, ligesom der iværksættes tiltag, som håndterer de arbejdsmiljømæssige udfordringer. Til formålet afsættes 1 mio. kr. i 2019.

## Udvalget for natur, teknik og miljø

Syddjurs Kommune skal udvikles som en mere grøn og bæredygtig kommune, det gælder for eksempel i kommunens anlægsarbejder. I både nybyggeri og renoveringer skal der arbejdes for, at der tages hensyn til en mere grøn fremtid, eksempelvis så ladestandere til eldrevne køretøjer altid tænkes ind. Det gælder også i samarbejdet med

eksterne samarbejdspartnere som Reno Djurs, Syddjurs Spildevand med flere, og i varetagelsen af biodiversiteten i vores egne grønne områder og natur.

Syddjurs Kommune ønsker at tiltrække flere indbyggere i alle aldersgrupper og det er derfor en politisk prioritet, at sikre passende kommunalt udbud af attraktive byggegrunde. Anlægsbudgettet muliggør således betydelige investeringer i fortsat byggemodning med vægt på de områder, hvor efterspørgslen er størst.

Cykelstipuljen forhøjes med 500.000 kr. årligt fra 2020, så der i 2019 er afsat i alt 1 mio. kr. og i 2020 og årene frem i alt 2,5 mio. kr.

Trafiksikkerhedspuljen forøges med 150.000 kr. om året til 1,15 mio. kr. i 2019 og 2,15 mio. kr. i 2020 og frem.

Der afsættes 300.000 kr. således at unge med ungdomskort kan anvende flextur gratis. Ordningen evalueres efter seks måneders drift. Tilbuddet udvikles og iværksættes i samarbejde med Midttrafik.

Der afsættes midler til en naturpulje på 500.000 kr. til konkrete naturprojekter. Det kan evt. være forbedringer af vandløbs fysiske tilstand, genslyngninger, etablering af paddehuller på kommunale arealer etc. Puljen udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø.

### **Anlæg**

Der afsættes 5 mio. kr. til forbedret vejadgang og cykelsti i forbindelse med Stationsvej Thorsager i 2020. Projekteringen af den nye sti foregår allerede i 2019, så stien står klar til etablering ved årsskiftet og færdiggøres i første halvår af 2020, jf. blok 14-10.

### **Udvalget for plan, udvikling og kultur**

Udvalgene for plan, udvikling og kultur og natur, teknik og miljø godkender de digitale byportalers placering og størrelse indenfor gældende retningslinjer.

Etablering af stier indtænkes i overordnet planlægning.

Projektet omkring Mols i Udvikling understøttes med 250.000 kr. årligt, jf. blok 15-U-2. Midlerne går til, at der kan ansættes en person, som udvikler af det gode liv på Mols og Helgenæs i forlængelse af den samlede investering på Knudepunktet. Dette er også et afsæt for ansøgning om eksterne midler.

Lokaletilskuddet til de selvejende haller forhøjes med 150.000 kr. årligt inden for rammerne af Syddjursmodellen.

Der afsættes midler til fripladser i Kulturskolen for årligt 90.000 kr., således at det er muligt at søge på lige fod med andre ansøgere.

Samarbejdet med de lokale distriktråd prioriteres højt, hvorfor der afsættes et øget tilskud på 100.000 kr. årligt. De Lokale Aktionsgrupper, LAG, understøttes med ekstra midler for i alt 80.000 kr.

Det er forligsparternes ambition, at Syddjurs Kommune fortsat skal arbejde med realisere events, men direktionens forslag om etablering af en eventpulje gennemføres ikke, jf. blok 15-O-1.

Der afsættes midler til ungespots i Syddjurs. Til det forberedende arbejde afsættes der 50.000 kr. i 2019 og 600.000 kr. til anlæg i 2020.

### **Udvalget for erhverv og beskæftigelse**

Der skal i 2019 arbejdes videre med den omstilling, som erhvervs- og beskæftigelsesområdet er i gang med og som, igennem de seneste år har bidraget væsentligt til Syddjurs Kommunes økonomi. Det betyder, at der i forlængelse af nærværende budget skal indfries betydelige reduktioner. Det sker blandt andet gennem projektet "Alle skal med" og nye indsatser indenfor blandt andet ungeindsatsen, sygedagpenge og kontanthjælp. I dette arbejde er den virksomhedsrettede indsats afgørende. Også på erhvervs- og beskæftigelsesområdet arbejdes der med tidligere, tættere og tværfaglige indsatser.

Erhvervspuljen forøges med 250.000 kr. årligt for at understøtte erhvervsudvikling, herunder fremme virksomheder med en grøn profil, og tiltrækning af virksomheder.

Veteranpuljen styrkes med 20.000 kr. årligt, sådan at Syddjurs Kommunes veteranarbejde understøttes med i alt 70.000 kr. årligt. Behovet for indsats ønskes afdækket i 2019 og behandles i Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

## Økonomiudvalget

Udvalget har i 2019 en samlet driftsbevilling på netto 320,7 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 1,2 mio. kr. i udgift og 30,0 mio. kr. i indtægt samt 2.613,8 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
10.642 Politik og erhverv	16.658	16.336	16.287	16.124
10.645 Administrativ organisation	269.409	267.567	266.539	266.727
10.652 Generelle puljer	24.189	11.576	-20.087	-38.653
10.058 Redningsberedskab	10.445	10.445	10.445	10.445
<b>I alt drift</b>	<b>320.700</b>	<b>305.924</b>	<b>273.184</b>	<b>254.643</b>
10.642 Politik og erhverv	1.021	1.021	0	0
10.652 Generelle puljer	0	7.962	35.300	0
10.022 Jordforsyning – køb og salg	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000
10.058 Redningsberedskab	200	8.600	0	0
<b>Bevilling i alt anlæg</b>	<b>-28.779</b>	<b>-12.417</b>	<b>23.300</b>	<b>-12.000</b>
<b>Bevilling i alt ekskl. finansiering</b>	<b>291.921</b>	<b>293.507</b>	<b>296.484</b>	<b>242.643</b>

### 10.642 Politik og erhverv

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Tilskud til kandidatlistes	161	161	161	161
Pol. Org. - Byrådsmedlemmer	8.278	8.275	8.272	8.269
Kommissioner, råd og nævn - Andet	642	642	642	642
Valg	1.091	1.090	1.088	1.086
<b>Politik i alt</b>	<b>10.172</b>	<b>10.168</b>	<b>10.163</b>	<b>10.158</b>
Innovation og anvendelse af ny teknologi	42	41	41	41
Erhvervsservice og iværksætteri	1.303	1.292	1.282	1.272
Aarhus Lufthavn	1.530	1.531	1.499	1.499
Turisme	3.610	3.303	3.302	3.154
<b>Erhverv og turisme i alt</b>	<b>6.485</b>	<b>6.167</b>	<b>6.124</b>	<b>5.966</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>16.658</b>	<b>16.336</b>	<b>16.287</b>	<b>16.124</b>

#### Politik

Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2019 skal indgives til kommunen inden udgangen af 2019. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 7,25 kr. i 2019 og reguleres hvert år af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der har fået færre end 100 stemmer.

Primært er der afsat budget til udgifter til byrådet, herunder vederlag, rejseudgifter, udgifter til møder og repræsentation. Der er ikke budgetteret med eventuelle udgifter til IT og eftervederlag m.v. der kan opstå i forbindelse med kommunalvalg.

Vederlaget til politikere for at være medlem af byrådet er lovbestemt og udgør ca. 93.000 kr. årligt (2018). Hvis et medlem af byrådet har hjemmeboende børn under 10 år ydes derudover et årligt tillæg på ca. 14.000 kr. Borgmestervederlaget er ligeledes lovbestemt og fastsættes ud fra indbyggertallet. Beløbet udgør ca. 1.020.000 kr. årligt (2018).

Derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele udvalgsvederlag til det samlede formands- og udvalgsarbejde på mellem 0 – 305% af borgmestervederlaget. Dette fremgår af vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og stk. 4, om kommuner med 40.001-60.000 indbyggere.

Sammenlagt er der i Syddjurs Kommune budgetteret med 240% af borgmestervederlaget til det samlede formands- og udvalgsarbejde. Med hjemmel i vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og stk. 6, er det således bestemt i styrelsesvedtægten for Syddjurs Kommune, at formændene for de stående udvalg får 25%, formanden for Børn- og Ungeudvalget får 3,0% og et menigt medlem af Børn- og Ungeudvalget får 2%, i alt 130% af borgmestervederlaget. For 2019 har Byrådet herudover som hidtil budgetteret med i alt 110% af borgmestervederlaget fordelt på 26 menige udvalgsposter, fraregnet formandsposterne.

Med hjemmel i vederlagsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, kan den enkelte kommune herudover beslutte forud og med virkning for mindst 1 regnskabsår ad gangen, at byrådets viceborgmestre tilsammen skal oppebære et vederlag på indtil 10 % af borgmestervederlaget. Et nyvalgt Byråd kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. I overensstemmelse med styrelsesvedtægten § 18, stk. 2, er der alene budgetteret med vederlag til 1. viceborgmester og ikke til 2. viceborgmester. Beløbs størrelse er ikke nærmere fastlagt i styrelsesvedtægten. Som hidtil har Byrådet for 2019 budgetteret med et beløb på 10% af borgmestervederlaget til 1. viceborgmester.

Andelen af borgmestervederlaget udgør i 2018-priser afrundet til hele tusinde kroner årligt:

	<b>Andel af borgmestervederlag (%):</b>	<b>Beløb afrundet til hele 1.000 kr. årligt:</b>
Borgmester		1.020.000
Formænd for de stående udvalg – fordelt på 5 poster	125%	1.275.000
Formand for Børn- og Ungeudvalget	3%	31.000
Medlem af Børn- og Ungeudvalget	2%	20.000
Udvalgsvederlag – fordelt på 26 poster	110%	1.122.000
<b>Samlet procent for formands- og udvalgsarbejde</b>	<b>240%</b>	
1. viceborgmester	10%	102.000
<b>Beløb i alt</b>		<b>3.570.000</b>

Der er endvidere afsat beløb til en række råd og nævn, bl.a. huslejenævn og beboerklagenævn hvor der er samarbejde med Norddjurs Kommune, derudover ældreråd, handicapråd og hegnssyn. Der udbetales lovbestemte diæter til medlemmer af handicapråd og ældreråd for deltagelse i møder.

Der er afsat beløb i 2019, 2020 og 2022 til afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg. I 2021 er der afsat budget til kommunalvalg.

## Erhverv og turisme

Med ikrafttræden af ny lov om erhvervsfremme pr. 1. januar 2019 overgår den kommunale finansiering af væksthuse til finansiering af de nye erhvervshuse, som har til opgave at servicere alle. Bidraget til erhvervshusene forventes at blive højere end de tidligere bidrag til væksthuse. Den endelige fordelingsnøgle mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland er, ved budgettets vedtagelse, endnu ikke aftalt.

Budgettet til erhverv og turisme indeholder endvidere Syddjurs Kommunes faste bidrag til en række samarbejder. Disse omfatter:

- Business Region Aarhus, der er et samarbejde mellem 12 østjyske kommuner, der arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som et af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft. Business Region Aarhus varetager de østjyske kommuners fælles interesser inden for bl.a. overordnet infrastruktur, turisme og erhvervsrettede aktiviteter. Herunder virksomhedsudvikling og forbedring af rammebetingelser, som drives bedre sammen end hver for sig.
- Det fælles, midtjyske EU-kontor, der varetager de midtjyske kommuners EU-politiske interesser.
- Det østjyske letbanesamarbejde.

Med vedtagelse af den nationale turismestrategi er det foreslået, at turismen organiseres i 15-25 stærke turismedestinationer. Den nye måde at organisere turismen på stadfæstes i ændringen af Lov om erhvervsfremme og Lov om turisme, som er under vedtagelse med ikrafttræden den 1. januar 2019.

Norddjurs og Syddjurs Kommune har siden 1995 givet tilskud til driften af det fælles turismeselskab Destination Djursland, som er en erhvervsdrivende fond. Fonden har drevet markedsføring, turistservice og destinationsudvikling. Pr. 1. januar 2019 fusionerer Destination Djursland med VisitAarhus til en fælles turismeorganisation, som fortsættelse af de tidligere arbejdsopgaver i begge destinationer men med et styrket samarbejde mellem byturisme og kyst- og naturturisme.

Der er i 2018 og 2019 afsat 300.000 kr. pr. år til et destinationsudviklingsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Dansk Kyst & Natur Turisme og Region Midtjylland.

Der er afsat 150.000 kr. årligt i 2019 – 2021 til formandskab og sekretariatsfunktion for Djurslands Udviklingsråd.

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt til brug i relation til Aarhus Lufthavn som driftsudgift.

## 10.642 Politik og erhverv - anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Aarhus Lufthavn	1.021	1.021	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aarhus Lufthavn beliggende i Syddjurs er i en gunstig udvikling efter en række svære år. Der vil fremadrettet blive etableret et antal nye ruter med deraf forventet håndtering af et stigende passagertal i de kommende år. Der kræves også offentlige anlægsinvesteringer. Der er afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 og 2020.

## 10.645 Administrativ organisation

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Sparepulje	-2.049	-2.055	-2.055	-2.055
Omstilling- og effektiviseringspulje	514	510	506	501
Gebyr og administrationsbidrag	-3.115	-3.119	-3.122	-3.125
HR, fælles uddannelse og kurser m.v.	3.017	2.411	1.764	1.505
Befordring/transport - Administrationen	2.469	2.450	2.430	2.411
Tværkommunal rådgivning	280	280	280	280
Afregning til Udbetaling Danmark	10.711	9.795	9.724	9.644
Skorstensfejerarbejde	-444	-444	-444	-444
Løn og kurser	194.991	194.797	194.439	194.415
Studiejobs	309	309	309	309
Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.	4.894	4.839	4.800	4.761
Div. indt. og udg. efter forskellige lovgivninger	81	80	79	79
Fælles service funktioner	9.121	9.604	10.151	10.305
Kantinedrift	1.265	1.247	1.230	1.212
IT og Digitalisering, drift	44.776	44.422	44.020	43.664
Digitaliseringspuljer	-1.024	-1.025	-1.025	-1.025
Digitale og velfærdsteknologiske løsninger	1.824	1.681	1.671	2.511
Skole IKT, generel	1.507	1.508	1.508	1.508
Diverse overenskomstpuljer	57	57	57	57
Borgerservice, diverse	46	44	41	39
Pas og kørekort	-54	-54	-54	-54
Tinglysningsudgifter vedr. lån til ejendomsskat	233	232	230	228
<b>Bevilling i alt</b>	<b>269.409</b>	<b>267.567</b>	<b>266.539</b>	<b>266.727</b>

### Sparepulje

Der er afsat en sparepulje under økonomiudvalget, som omhandler modernisering og effektivisering af arbejdsprocesser. Administrationens bidrag udgør 2 mio. kr. Hertil kommer 1 mio. kr. afsat under generelle puljer, således at direktionen skal udmønte 3 mio. kr. i 2019 og efterfølgende år.

### Omstilling- og effektiviseringspulje

Der er afsat en pulje til iværksættelse af initiativer til løbende omstilling og effektivisering i driftsorganisationen. Direktionen har ansvaret for at understøtte dette arbejde.

### Gebyrer og administrationsbidrag

Her budgetteres de gebyrer der opkræves i forbindelse med administration af blandt andet byggesager, folkeregister, sundhedskort og udenlandske vielser.

### HR, fælles uddannelse og kurser m.v.

Der er afsat en række beløb som består af:

- Arbejdsmiljøkurser 59.263 kr.
- Personaletiltag 175.301 kr.
- Kommunomuddannelse - fællesdel 59.540 kr.
- Kommunomuddannelse – specialefag 91.102 kr.
- Hovedudvalget har 56.621 kr. til deres aktiviteter
- Central lederuddannelse og KUP 859.093 kr.
- Østjysk Ledelsesakademi 449.525 kr.



- Ledergruppens uddannelsesprogram – LUP 417.060 kr.
- Ledelses- og trivselsprojekter 249.736 kr.
- Ledelsesudvikling – øvrige projekter 99.895 kr.
- Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm. 499.473 kr.

Budgettet til Kommunomuddannelse er den overenskomstfaste efteruddannelse på HK-området. Arbejds- miljøkurser er tværgående aktiviteter og kursusdage for hele kommunen. Der budgetlægges med udgifter til personaletiltag, der blandt andet er tilskud til tværgående (motions)aktiviteter som DHL-stafetten og Vi cykler på arbejde. Østjysk Ledelsesakademi er et formaliseret samarbejde med Randers, Mariagerfjord, Favrskov og Norddjurs Kommuner om lederuddannelse på diplomniveau samt andre lederudviklingsaktiviteter. Der er i 2019 og 2020 afsat beløb til et udviklingsforløb for koncernledelsen (KUP). I 2019 er der afsat budget til et uddannelsesprogram for ledergruppen (LUP).

### Befordring/transport – administrationen

Kommunens befordringsregler følger statens regler: "For møder, der tilrettelægges i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejdssted, udbetales differencen mellem antallet af kilometer mellem hjem og arbejdssted og det faktiske antal kørte kilometer".

I forbindelse med længerevarende uddannelse, der sammenlagt strækker sig over 3 (enkelt)dage ydes befordringsgodtgørelse for kørsel fra privatadressen til uddannelsesinstitutionen tur/retur efter statens takster, lav sats.

### Tværkommunal rådgivning

For enkelte områder, hvor kommunen ikke selv råder over de nødvendige specialister, er der tegnet abonnementsordninger med kommuner og region, som udfører opgaven for kommunen.

### Afregning med udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har siden 2012 overtaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver, så de nu løses i 5 centrale centre. Det drejer sig om: familieydelse, barsels dagpenge, folke- og førtidspension, samt boligstøtte. Regeringen og KL aftalte desuden i økonomiaftalen for 2015, at myndighedsansvaret for internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension skulle overflyttes til Udbetaling Danmark. Disse opgaver blev overdraget til Udbetaling Danmark pr. 1. maj 2015.

Kommunerne opkræves et administrationsbidrag af Udbetaling Danmark. For Syddjurs Kommunes vedkommende forventes det at være ca. 10,7 mio. kr. i 2019.

### Skorstensfejarbejde

Området hviler i sig selv med en administrationsindtægt på ca. 0,4 mio. kr., som skorstensfejerne betaler kommunen for opkrævning og administration.

### Løn og kurser

Lønsummerne for administrationen er bortset fra ledelsen fordelt ud til de enkelte afdelingschefer sammen med de beløb til kurser m.v. der er givet til hver afdeling. Beløbene er som følger:

2019 - hele 1.000 kr.	Lønsum:	Kurser:	Øvrige:	I alt:
Direktion	4.677	0	0	4.677
Afdelingschefer	8.937	0	0	8.937
Chef for Ledelsessekretariatet	10.793	82	0	10.875
Økonomichef	17.459	150	600	18.209
Chef for IT og Digitalisering	10.749	86	0	10.835
Chef for Sundhed og Omsorg	8.608	75	0	8.684
Chef for Social og Familie	38.328	268	-2.187	36.409
Chef for Børn og Læring	3.064	22	0	3.086
Chef for Teknik og Miljø	32.309	258	-1.991	30.576
Chef for Kultur og Borger	19.375	212	0	19.587
Chef for Erhverv og Beskæftigelse	39.688	264	1.824	41.776
Elever i administrationen	1.150	0	0	1.150
TR-aflønning, administrativt personale	191	0	0	191
<b>I alt</b>	<b>195.328</b>	<b>1.417</b>	<b>-1.754</b>	<b>194.991</b>

Afdelingerne servicerer og rådgiver fagudvalgene og økonomiudvalget, byrådet og direktionen om såvel faglige som økonomiske anliggender og udarbejder dagsordenssager og uddybende bilag til politisk sagsbehandling. Administrationen arbejder ud fra blandt andet lov om kommunernes styrelse, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

### **Ledelsessekretariatet**

Ledelsessekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for borgmester, direktion, udvalg og byråd, herunder dagsordener, afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation, koordinering af internetportalerne [www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk) og intranet, samt udviklingsopgaver og HR for hele organisationen.

HR løser f.eks. opgaver i forbindelse med MED-organisationen, arbejdsmiljø, lederudvikling, konflikthåndtering, innovation og Den offentlige lederuddannelse (DOL) i Østjysk Ledelsesakademi.

Derudover varetages HR opgaver i form af lønspørgsmål og sparring i forhold til ansættelsessamtaler, lønindplacering, medarbejdersamtaler og forhandlinger med faglige organisationer.

### **Økonomisk Sekretariat**

Økonomisk Sekretariat servicerer byrådet, direktionen og aftaleholdere i form af rådgivning og støtte i alle spørgsmål vedrørende budgetlægning, den økonomiske styring af budget, budgetopfølgning og regnskab. Hertil kommer understøttelse af den faglige styring ved brug af data, LIS, styringscockpit m.v. Borgere, presse, ministerier, styrelser, KL, analyseinstitutter m.v. servicerer i forhold til samme opgaver, som del af kommunens informationsopgaver og myndighedsopgaver vedr. budget og regnskab.

Økonomisk Sekretariat har endvidere opgaver i forbindelse med udbud og indkøbsaftaler, vejledning, kontrol og brugeradministration af kommunens økonomisystem samt sagsbehandling vedrørende likviditet, lån, leasing og, garantier.

Der er cirka 420 brugere af kommunens økonomisystem, hvori der cirka årligt håndteres 100.000 fakturaer, udstedes 6.600 regninger, og afstemmes 670 konti.

For at sikre den samlede tværgående økonomiske understøttelse af fagområderne, er Løn- og personaleafdelingen placeret i det økonomiske sekretariat.

Afdelingen administrerer løn for cirka 3.500 medarbejdere svarende til cirka 2.800 fuldtidsstillinger. Der administreres ud fra 50 forskellige overenskomster og bruges forskellige ansættelsesformer såsom overenskomstansættelser, tjenestemandansættelser, ansættelser i fleksjob, seniorjob og forskellige jobtilskudsordninger.

### **IT og Digitalisering**

IT og Digitalisering i Syddjurs Kommune er en af frontløberne på digitaliseringsfeltet i den offentlige sektor, både på udviklings- og driftsområdet. Digitalisering i det offentlige handler om at sikre automatisering og genbrug af data, konceptudvikle og drive forandringsprojekter samt gøre dele af kommunikationen mellem borgere/virksomheder og myndighed digital.

IT-afdelingen har ansvaret for at levere sikker drift og IT-services til fagområderne samt at understøtte forretningen med teknologiske løsninger, som via automatiseringer skaber effektive arbejdsbetingelser for organisationen. IT har også ansvaret for at forny og udvikle infrastrukturer, platforme, cloud services samt egne processer og værktøjer. Opgaverne er bl.a. drift af servere, netværk, udstyr til brugere, programlicenser og serviceaftaler samt support og udvikling.

Digitaliseringsafdelingen har ansvaret for Syddjurs Kommunes kanal- og digitaliseringsstrategi, for porteføljestyring af kommunens Digitaliseringspulje, understøttelse af samarbejdet om digitalisering og gevinstrealisering på tværs af kommunens fagområder samt ansvaret for drift af kommunens informationsikkerhed- og databeskyttelsesorganisation, der sikrer overholdelse af den nye EU databeskyttelsesforordning. Desuden varetager afdelingen også overblikket over de fleste af kommunens systemer og dertilhørende kontrakter, organisationen vedr. Smart Syddjurs og Puljen for digitale velfærdsteknologiske løsninger samt udvikling af dataanalyser, målstyring og ledelsesinformation til gavn for kommunens fagområder.

### **Sundhed og Omsorg**

Det administrative budget for Sundhed og Omsorg omfatter Sekretariatet for Sundhed og Omsorg samt afdelingen for Visitation til Sundhed og Omsorg.

Sekretariatet for Sundhed og Omsorg understøtter Sundhed og Omsorgschefen med faglig, administrativ og økonomisk styring af sundhed- og omsorgsområdet samt understøtter det politiske udvalg. Derudover varetages visitation til en række kørselsordninger og administration af boligvisitation til ældre.

Afdelingen Visitation til Sundhed og Omsorg understøtter muligheden for at arbejde tværgående og helhedsorienteret. Der visiteres til personlig pleje/praktisk hjælp og hjælpemidler, midlertidige døgnpladser i Tirstrup, genoptræning og vedligeholdende træning samt visitation til sygepleje. Visitationen forestår også bevilling af boligændringer og bevilling af kropsbårne hjælpemidler.

### **Social og Familie**

Det administrative budget for Social og Familie dækker udgifter til myndighedsopgaver på familieområdet og i Socialcentret. Begge udfører myndighedsopgavebehandling med udgangspunkt i Serviceloven for hhv. udsatte børn og unge, og udsatte voksne. Derudover dækker det administrative budget udgifter til sekretariat og ledergruppe. Der er i budget 2019 afsat 5,5 mio.kr. til etablering af ny jobcenterfunktion i forbindelse med projektet "Alle skal med", som er et samarbejde mellem Erhvervs- og beskæftigelsesområdet og Social- og familieområdet, og som skal sikre en tæt, tidlig og tværfaglig indsats med beskæftigelse som målet for en gruppe af udsatte borgere. Projektet modtager tilskud fra Poul Due Jensen fonden.

### **Børn og Læring**

Budgettet til Børn og Læring dækker udgifter til løn og kurser/efterskole for de administrative medarbejdere. Det fælles sekretariat varetager sammen med chefen for Børn og Læring den faglige, administrative, økonomiske, pædagogiske og personalemæssige ledelse og styring af skoleområdet og dagtilbud til børn.

Herudover serviceres det politiske niveau, direktionen, andre interne afdelinger, eksterne samarbejdspartnere og borgere samt ministerier og styrelser med flere i forhold til spørgsmål, statistik og andre oplysninger om skole og dagtilbudsområdet.

Derudover leveres der sekretærbistand for Børn- og Ungeudvalget. Den samlede pladsanvisning varetages ligeledes, ligesom medarbejderne understøtter områdets brug af institutionssystemet, som blandt andet styrer pladsanvisning og forældrebetaling på hele skole og dagtilbudsområdet.

Der laves løbende driftsopgaver såsom tilvejebringelse af relevant ledelsesinformation, planlægning af tilsyn og kontrol på både dagtilbuds- og skoleområdet, samt elevadministration og pladsanvisning. Der planlægges fælles kompetenceudvikling på tværs af hele Børn og Læring, ligesom der iværksættes og gennemføres udviklingsprojekter for skoler og dagtilbud.

Der betales årligt ca. 3.500 regninger – hvoraf hovedparten omhandler befordring af elever og mellemkommunal betaling for undervisning på tværs af kommunegrænser i forhold til frit skolevalg, anbragte børn samt elever på specialskoler.

### **Teknik og Miljø**

Miljø og Klima arbejder med planlægning, myndighedsbehandling, vandløb, virksomheder, natur, fredningsbestemmelser, drikkevand og grundvandsforvaltning, badevandskvalitet (herunder Blå Flag ordning), affald og spildevand. Endvidere arbejdes der med relevante sektorplaner, bidrag til kommuneplan samt de nationale vandområdeplaner med tilhørende egne indsats- og handleplaner.

Plan, Udvikling og Mobilitet arbejder med kommunens planstrategi (fagligt ansvar), kommuneplan, lokalplaner, miljøvurdering/VVM, naturplaner, naturforvaltning.

Derudover arbejder afdelingen med sektorplanlægning på vej- og parkområdet, trafikikkerhedsprojekter, projektering og styring af vej- og stianlæg, projektering af byggemodningsopgaver, samarbejde med driftsafdelingen Natur og Vejservice, drift af havne, koordinering af kørsel med busser og anden personbefordring samt udbud af samme.

Området omfatter tillige udarbejdelse af mobilitetsstrategi i samarbejde med Norddjurs Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland.

Ejendomme arbejder med planlægning og styring af bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af kommunalt ejede udenomsarealer, energistyring og energiforbrug i kommunalt ejede bygninger, bortset fra udlejningsboliger indenfor ældre- og voksen/handicapområdet samt deltagelse i projektering og byggestyring for kommunale byggeprojekter og omkring støttet byggeri mm.

Ejendomme har desuden det overordnede ansvar for kommunens forsikringer og risikoforebyggelse, ligesom man administrerer godkendelser af alkoholbevillinger.

Det er fra afdelingen Ejendomme, at kommunens samlede Ejendomsservice fra 1. januar 2019 vil blive styret.

Byggeri og Landbrug arbejder med myndighedsbehandling af byggesager, landzonesager, BBR og miljøgodkendelse af landbrug.

Teknik og Miljø Sekretariat arbejder med køb og salg af jord, grunde og ejendomme, varetager nævnsopgaver som huslejenævn, beboerklager og hegnssyn og er i øvrigt ansvarlig for at levere juridisk service på tværs af det tekniske område, samt dagsordener til udvalgmøder. Det er også i sekretariatet, at kommunens bæredygtigheds koordinator vil være ansat fra 1. januar 2019 og herfra det samlede tværfaglige arbejde med bæredygtighed vil blive koordineret.

### **Kultur og Borger**

Kultursekretariatet arbejder ud fra lov om byfornyelse, lov om folkeoplysning, lov om musikskoler, biblioteker etc. og serviceloven.

I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:

- Bosætning
- Landdistriktsudvikling (distriktsråd, landsbyklynger, LAG)
- Civilsamfundsprojekter
- Landsbypuljen
- By-/områdefornyelse
- Kulturpolitik frem mod 2020
- Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020
- Børnekultur: Børnekulturelt Netværk, børnekulturnætter og børneteater
- Kommunikation og formidling
- Regionale kultursamarbejder
- Events og kulturarrangementer (fx Syddjurs Award, Menveds Marked m.v.)

Hertil kommer opgaver i forhold til Museum Østjylland, Syddjurs Biblioteker, Kulturskolen Syddjurs, Syddjurs Egnsteater, Nationalparken og Karpenhøj Naturcenter, selvejende haller, foreninger samt kulturens huse: Bl.a. Kom-Bi Hornslet, Kolind+, Kulturhotellet og forsamlingshusene i Syddjurs.

Borgerservice har ansvaret for næsten alle henvendelser fra borgere, det være sig personlige henvendelser via medbetjeningen, telefoniske henvendelser via CallCenteret, eller henvendelser via brev og digital post.

Årlige henvendelser:

- Cirka 23.000 personlige henvendelser
- Cirka 70.000 telefoniske henvendelser over Callcenter i Borgerservice
- Cirka 38.000 henvendelser via syddjurs@syddjurs.dk
- Cirka 18.000 scannet post – ikke scannet post (er ikke registreret).

Borgerservice er borgerens indgang til det offentlige. Målet er, at styrke og udvikle samarbejdet med alle forvaltninger og biblioteket, så borgerne får en oplevelse af en sammenhængende og professionel sagsbehandling. I 2017 har der på forsøgsbasis været pas- og kørekortudstedelse på Hornslet Bibliotek. Ordningen har været en succes og er derfor gjort permanent fra 2018.

Borgerservice og IT og Digitalisering er aktive partnere i Den Digitale Hotline (DDH), som er et projekt under Business Region Aarhus. I et samarbejde med 36 kommuner varetager medarbejdere i Borgerservice en hotline-service udenfor almindelig åbningstid, hvor borgerne kan få hjælp, hvis de støder ind i problemer med de kommunale digitale løsninger.

Udover de direkte borgervendte områder varetager Borgerservice også en række driftsopgaver. Det er bl.a. pension, enkeltydelser til pensionister, økonomisk administration af sygedagpenge, fripladser, tilskud til privat børnepasningsordning, billedlegitimationskort til unge over 16 år, vielser i Syddjurs, offentlig begravelseshjælp, pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, sygesikringsrefusioner, lån til betaling af Ejendomsbeskat, ejerskifteadministration (skøder), afregning til skorstensfejer, opkrævning af kommunens udeståender. Desuden central postfordeling.

Teamet for helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) skal afdække og dokumentere socialt bedrageri. Det sker i et tæt samarbejde med social- familie- og beskæftigelsesområderne, Skat, Udbetaling DK, Institutioner og skoler.

### **Erhverv og Beskæftigelse**

Jobcentret forestår administration i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats herunder myndighedsudøvelsen overfor ledige borgere på henholdsvis dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, revalidering, ledighedsydelse, personer i fleksjob og personer der ikke modtager ydelse, men som er berettiget til indsats efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herunder unge 15-17 årige). Jobcentret forestår tillige modtagelse af flygtninge, herunder husning samt den beskæftigelsesrettede indsats overfor flygtninge og familiesammenførte.

Ydelseskontoret forestår bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelse; kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse og hjælp til repatriering – samt hjælp i særlige tilfælde, herunder enkeltydelser, sygebehandling, samværsudgifter og flytteudgifter. Desuden administration og udbetaling af aktiveringsydelse, revalideringsydelse, forrevalideringsydelse, ledighedsydelse samt løntilskud til både forsikrede og ikke forsikrede ledige.

Herudover udbetaling af løntilskud til virksomheder for personer i fleksjob og skånejob, tilskud til voksenlærlinge, tilskud til mentor og personlig assistance. Desuden administrerer Ydelseskontoret alle tillægsydelse i forhold til beskæftigelsesindsatsen, inkl. sygedagpengemodtagerne.

Selve bevillingen og udbetalingen af sygedagpenge foregår i Borgerservice.

Erhvervsteamet betjener direktionen og det politiske niveau i erhvervspørgsmål. Faciliterer og understøtter forskellige netværk i kommunen. Samarbejder med Erhvervsservice Syddjurs og Business Djursland m.fl. om erhvervsrettede services og tilbud, der skaber erhvervsudvikling i Syddjurs Kommune. Faciliterer møder mellem erhvervslivet og relevante aktører som f.eks. uddannelsesinstitutioner mv. Er ansvarlig for at udmønte kommunens erhvervsdel i den kommunale erhvervs- og beskæftigelsespolitik og administrerer erhvervspuljen.

### **Elever i administrationen**

For at fremme brugen af kontorelever i alle afdelinger og på tværs i organisationen er budgettet til elever i administrationen afsat særskilt, så de ikke indgår i afdelingernes lønsummer.

### **TR-aflønning adm. personale**

For at fremme tilstedeværelsen af tillidsrepræsentanter uafhængigt af afdelingernes lønsummer og organisering i øvrigt er der afsat et særskilt budget, der kan kompensere de afdelinger der får valgt tillidsrepræsentanter.

### **Studiejobs**

Der er afsat et budget til studiejobs på 0,3 mio. kr. som både skal tilgodese erhvervslivet i Syddjurs Kommune og Syddjurs Kommune som virksomhed.

### **Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.**

Budgettet til lægeerklæringer, lægekonsulenter m.v. indenfor administrationens område er samlet på denne konto. Udgifterne omhandler hovedsageligt jobcentrets område, men der konteres også udgifter vedrørende familieområdet, socialcentret, dagpengeafdelingen samt administrationen.

### **Fælles service funktioner**

Udgifterne til kontorhold for administrationsbygningerne administreres af Ledelsessekretariatet. Her indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening (KL), udgifter til revision, rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver. For medlemskab af KL betaler kommunerne ca. 35 kr. pr indbygger i 2018-pris, hvilket for Syddjurs Kommune udgør ca. 1,5 mio. kr.

### **Kantinedrift**

Der er afsat budget til at drive de to kantiner i administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet.

### **IT og Digitalisering**

Budgettet til den administrative IT platform, netværk, programlicenser og serviceaftaler, support og udvikling er samlet på dette område. Budgettet skal kunne dække digitalisering og forarbejdet til automatisering af fagområders sagsbehandling, kommunikation/netværk og relevante leasingomkostninger.

En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at afdelingen arbejder professionelt og målrettet med at understøtte Syddjurs Kommunes daglige drift med det overordnede formål at skabe merværdi af IT-anvendelsen.

### **Digitaliserings- og Sourcingstrategi**

I Regeringen og Finansministeriets nye Sammenhængsreform hedder det, at digitalisering er midlet, der gør det muligt at sikre en mere effektiv, tidssvarende og fleksibel offentlig sektor.

Lokalt har Syddjurs Kommune derfor en Digitaliserings- og kanalstrategi. Hertil er der udarbejdet en Sourcingstrategi. I IT og Digitalisering vil Digitaliseringsstrategien og Sourcingstrategien komme til at betyde, at der i 2019 er fokus på forretningen for at opfylde de behov og tiltag der ligger i handlingsplanerne for strategierne. Det betyder også, at vi stadig vil have medarbejdernes kompetenceudvikling i fokus via eks. IT-kontaktpersonerne.

KOMBIT Monopolbrudsprogrammet, 2013 – 2019, skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på it-løsninger på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt. Der er gevinster at hente i disse udbud på monopolområderne, bl.a. via øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter.

Digitalisering har ansvaret for programledelse af KOMBITs Monopolbrudsprojekter. I 2019 er der fokus på implementering af systemerne KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem), KY (Kommunernes Ydelsessystem) samt SAPA (System til Sags- og Partsoverblik), herunder også arbejdet med gevinstrealisering i organisationen. Arbejdet tilrettelægges i et netværkssamarbejde med 5 andre kommuner.

### **Digitale fagsystemer og drift:**

Syddjurs Kommune benytter sig af mere end 380 digitale fag- og virksomhedssystemer og kommunikation, som samlet udgør ca. 34 mio. kr. årligt. To tredjedele af udgifterne til de leverandørbaserede sagsbehandlingssystemer og virksomhedssystemerne går til KMD.

### **Egenudvikling af automatisering og processer:**

IT og Digitalisering søger at skabe dels et økonomisk rationale og dels udvikling af egne programmer til understøttelse af Syddjurs Kommunes automatisering og udvikling. Eksempler er fuldautomatisering af postmodtagelsen, den lokale ledelsesinformationsplatform, SOFD Digitale Bevillingsark og Syddjurs Kommunes Ydelsesberegninger. I 2019 vil der være fokus på automatisering, herunder implementering af flere digitale assistenter, dataanalyser, målstyring og ledelsesinformation mv.

### **Initiativerne i IT og Digitalisering retter sig i 2019 mod:**

- At styrke rollen som strategisk udviklingspartner for sektorområderne.
- Sammen med de øvrige stabsfunktioner at udvikle fælles koncepter for udvikling af sektorområderne fra deres respektive vinkler.
- At udfordre organisationen på digitale trends og udviklingstendenser.
- At sikre succes med store tværorganisatoriske projekter, så som en lederside for alle ledere i kommunen, digital registrering af fremmøde for aktiverede borgere, 100 nye digitale assistenter i hele organisationen, en samlet ressource- og vikarportal for hele kommunen, en semiautomatiseret borgerindsigtsløsning samt opstart af en ændret mødekultur, hvor virtuelle møder og samtaler i hele organisationen er i fokus.
- At bidrage til implementering af Smart Syddjurs-strategien, herunder arbejde med Open data og et LoRa-Wan-netværk til opsamling af data fra sensorer.
- At implementere systemet CMDDB (Configuration Management Database) til styring og overblik over IT-komponenter og deres indbyrdes snitflader.
- IT-sikkerhed i forhold til stigende internt og eksternt trusselsbillede.
- Implementering af ny informationssikkerhedspolitik i organisationen samt fokus på undervisning af organisationen vedr. databeskyttelse og informationssikkerhed.
- At igangsætte og understøtte alle ledere i at blive digitale ledere.

### **Informationssikkerhed og databeskyttelse**

I 2018 vedtog Byrådet en ny informationssikkerhedspolitik som sikrer regler for varetagelsen af informationer i kommunens varetægt. Derudover trådte der i maj 2018 en ny databeskyttelsesforordning i kraft, som skal sikre den optimale beskyttelse af data. Der vil derfor i 2019 være fokus på en god implementering og viden om informationsikkerhed og databeskyttelse, fx i form af undervisning fra vores e-learning system Nanolearning.

### **Aula**

I 2019 vil samarbejdsplatformen Aula implementeres i alle landets kommuner. Aula bliver den samlede indgang til informationer fra skole og dagtilbud for børn, forældre og pædagogisk personale. IT og Digitalisering samt Børn og Læring deler udgifterne til en projektleder, som skal understøtte implementeringen af Aula i Børn og Læring.

### **Digitaliseringspulje**

I 2016 vedtog Økonomiudvalget en ny Digitaliseringsstrategi for Syddjurs Kommune. I den forbindelse er der oprettet en digitaliseringspulje med tilskudsmulighed til projekter og programmer.

Koncernledelsen bevilger penge fra puljen til projekter og programmer på baggrund af business cases, som forretningsområderne udarbejder i samarbejde med Digitalisering og Økonomisk Sekretariat. Puljen er på 3,5 mio. kr. som er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018. I budgettet er der med baggrund i investeringer fra digitaliseringspuljen forudsat et nettorationale på 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. Herudover ligger et rationale på 0,25 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i efterfølgende år.

Puljen tænkes fastholdt som finansieringskilde i de kommende år gennem tilbagebetaling fra projekter og programmer og kommer således til at hvile i sig selv. Tilbagebetalingen vil ske som budgetomplaceringer til puljen i forbindelse med projekterne.

En afgørende forudsætning for styrket digitalisering er, at der er yderligere ressourcer til at gennemføre projekterne, og at de gennemføres på baggrund af en business case. IT og Digitalisering tilbyder bistand til gennemførelse af

projekter og programmer. Det skal bemærkes, at potentialerne findes på velfærdsområderne / forretningsområderne, i form af reducerede lønudgifter.

### Digitale og velfærdsteknologiske løsninger

Syddjurs Kommune ønsker at investere i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger og der er derfor afsat ekstra 11 mio. kr. over en fireårig periode. Der vil i 2019 være fokus på arbejdet i en velfærdsudviklingsenhed, hvor alle velfærdsområderne er repræsenteret. I denne enhed er opgaven at udvikle, teste, udrulle og vedligeholde nye velfærdsteknologiske løsninger.

### Skole IKT

IT-afdelingen udfører driften af skolernes netværk efter aftalt SLA (service level agreement). Skolernes programmel og relevante skolesystemer finansieres af skoleområdet.

### Diverse overenskomstpuljer

Der er i denne pulje afsat beløb til lokale AKUT-midler (Amtskommunernes og Kommunernes Fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl.). Midlerne anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter.

## 10.652 Generelle puljer

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Generelle reserver og reduktioner	0	-10.100	-39.000	-54.800
Generelle administrative reduktioner	-1.000	-3.500	-6.250	-9.000
Barselsudligningsordning	8.270	8.271	8.273	8.273
Tjenestemandspensioner	8.860	8.862	8.863	8.863
Forsikringsafdelingen	2.002	1.986	1.970	1.954
Arbejdsskadeforsikring	6.057	6.057	6.057	6.057
<b>Bevilling i alt</b>	<b>24.189</b>	<b>11.576</b>	<b>-20.087</b>	<b>-38.653</b>

### Generelle reserver og reduktioner

Budgetstrategiens pejlemærke for omstilling er 100 mio. kr. i tredje budgetår. Det svarer til et årligt måltal for budgetarbejdet på ca. 25 mio. kr. i budgetår 2019, som udgør budgetstrategiens fase et og en fase to, som udgøres af yderligere 35 mio. kr. i budgetår 2020 og yderligere 40 mio. kr. i budgetår 2021. En stigning til samlet 115 mio. kr. er lagt i budgetoverslagsår 2022.

I budget 2019 er der i fase et indarbejdet reduktioner på 29 mio. kr. i 2019 stigende til 60 mio. kr. i 2022. Det resterende beløb op til måltallene er indarbejdet som en generel pulje.

I fase to frem mod udarbejdelse af budget 2020, arbejdes der med komplekse dele af den fortsatte omstilling og udvikling på nogle af Syddjurs Kommunes store velfærdsområder. Det forudsætter en endnu større grad af involvering og kvalificering fra de berørte områder. De strategiske hovedtemaer i fase to er:

1. Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og ungdomsskolen
2. Fremtidens sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

De øvrige områder forventes samlet set også fremover at medvirke til indfrielse af budgetmålene.

### Generelle administrative reduktioner

Syddjurs Kommune har i de senere år gennemført en investeringsstrategi, som har skabt betydelige økonomiske og faglige resultater, og øget det økonomiske råderum ganske markant. En afledt konsekvens af investeringsstrategien har været, at udgifterne er reduceret på de ikke-administrative konti, mens den er steget på de administrative konti. Det er en politisk ambition at nedbringe administrationsudgifterne i Syddjurs Kommune til det niveau som findes i sammenligningskommunerne i de kommende år, uden der gives køb på det samlede resultatfokus og skabelse. Det skal ske gennem omstilling og udvikling af de administrative kompetencer og opgaveløsninger.

Der er afsat en generel sparepulje på administration på 1 mio. kr. stigende til 9 mio. kr. i 2022. Heraf er 1 mio. kr. forudsat tilført sparepuljen på bevilling 10.645, således at den samlet udgør 3 mio. kr.

De resterende besparelser gældende fra 2020 vil blive udmøntet både centralt og decentralt.

### Barselsudligningsordning

Hver kommune eller region skal etablere en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under

gravitets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet er at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd.

I Syddjurs Kommune er det aftalt at der under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ydes kompensation for forskellen mellem dagpengerefusion og den pågældendes sædvanlige løn. Der er således mulighed for at indsætte vikar under hele orloven.

Efter en årrække med fald i antallet af personer på barselsorlov har der siden 2016 været et stigende antal på barselsorlov. Budgettet er fra 2019 forhøjet med 1,6 mio. kr. til i alt 8,3 mio. kr., svarende til omtrent det beløb, der oprindeligt blev afsat til ordningen tilbage i 2009.

### Tjenestemandspensioner

Budgetbeløbet er et nettobeløb, efter at udbetaling af pensionsforsikring er modregnet. Pension til politikere udbetales også fra denne pulje.

### Forsikringsafdelingen

Syddjurs Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Ordningen administreres centralt i forsikringsafdelingen. Der er indgået en administrationsaftale med Contea, som behandler arbejdsskader, hvor der er/forventes varigt mén eller erhvervsevnetab. Forsikringsafdelingen agerer som et forsikringsselskab og afholder udgifter til erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag m.v.

For 2019 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 6,1 mio. kr.

Budgettet til arbejdsskader blev i 2015 hævet fra 3,8 mio. kr. til 7,0 mio. kr. for at opretholde en pulje i driften. Puljen er ved udgangen af 2017 på 10,0 mio. kr. Da udgifterne til arbejdsskader har været mindre end forudsat i årene 2015-2016 er budgettet i 2018 og efterfølgende år nedsat med 1,0 mio. kr. til 6,0 mio. kr.

Budgettet er fordelt på et antal funktionsområder svarende til de områder, hvor der er personale ansat.

Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner i det givne regnskabsår. Præmien udgiftsføres på de relevante funktionsområder.

Præmien indtægtsføres på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også udgifterne vedr. arbejdsskade-forsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikringsselskabs administration af bestemte sager m.v.

Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt, skal hvile i sig selv. I statusbalancen til regnskab 2017 er optaget en aktuarmæssig beregning af hensatte forpligtelser på arbejdsskader på 104,8 mio. kr. En beregning på kendte skader ultimo 2017 kan opgøres til 25,5 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 16. april 2015, at der maksimalt skal oparbejdes en pulje til forsikringer på 10,0 mio. kr. og at eventuelt fremtidigt merforbrug skal finansieres af kassebeholdningen. Puljen til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne var ved udgangen af 2017 på 10,0 mio. kr.

Generelt siges det, at 2% af arbejdsskaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret, ikke er endelig afgjort endnu.

I forbindelse med overgangen til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder, er der en årlig pulje til forebyggende foranstaltninger på ca. 0,9 mio. kr.. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg, adgangskontrol, videoovervågning på institutionerne, automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og sikring mod lynnedslag.

## 10.652 Generelle puljer - anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Offentlig service Hornslet - pulje	0	2.700	35.300	0
Pulje økonomisk politik	0	5.262	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>7.962</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>

### Offentlig service Hornslet - pulje

Der har i forbindelse med budget 2018 været et ønske om en strategisk drøftelse i forhold til den fremtidige kapacitet på daginstitutions- og skoleområdet samt i et anlægsløft på kultur- og fritidsområdet i Hornslet.



Til finansiering af udvikling af den offentlige service i Hornslet blev der i budget 2018 afsat 5 mio. kr. i 2019, 30 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. i 2021. I det aktuelle budgetforslaget for 2019-2022 er indregnet en række konkrete projekter i Hornslet. Disse er modregnet puljen, jf. nedenstående tabel.

<b>Pulje til offentlig service i Hornslet</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>I alt</b>
Oprindeligt afsat i budget 2018-2021	5.000	30.000	40.000	-	75.000
<b>Offentlig service i Hornslet:</b>					
Hornslet Skole - kantineforhold m.m.	-	3.000	3.700	-	6.700
Analyse vedr. modernisering af skole i Hornslet	250	250	-	-	500
Hornslet - ny daginstitution i øst	5.000	23.300	-	-	28.300
Hornslet Helhedsplan	-	500	500	500	1.500
<b>Offentlig service i Hornslet i alt afsat</b>	<b>5.250</b>	<b>27.050</b>	<b>4.200</b>	<b>500</b>	<b>37.000</b>
<b>Restpulje til offentlig service i Hornslet</b>	<b>-</b>	<b>2.700</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>

Til rest i puljen indgår 2,7 mio. kr. i 2020 samt 35,3 mio. kr. i 2021.

### Pulje økonomisk politik

I kommunens økonomiske politik fremgår, at anlæg skal udgøre 80-100 mio. kr. årligt. Det er erfaringen fra de sidste års budgetlægning at kommunens investeringsbehov er højt i det aktuelle budgetår. For at sikre retmæssig budgetlægning af anlægsniveauet i overslagsårene er der derfor indsat et puljebeløb, der sikrer at anlæg udgør minimum 90 mio. kr. i de enkelte år.

## Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde

### 10.022 Jordforsyning - anlæg

<b>Hele 1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Salg af grunde	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Budgettet indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde for 30,0 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 12,0 mio. kr. fra 2021.

### 10.058 Redningsberedskab

<b>Hele 1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Syddjurs redningsberedskab	10.445	10.445	10.445	10.445
<b>Bevilling i alt</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>

Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Beredskabet servicere 225.000 borgere og rykker ud til brande, drukneulykker, færdselsuheld og miljøforurening ca. 1.600 gange om året.

Beredskabet dækker geografisk fra Anholt i øst til Hvorslev i vest og fra Helgenæs i syd til Havndal nord for Randers. Et område på godt 2.700 km<sup>2</sup>. Beredskabet har 392 medarbejdere fordelt på fuldtidsansatte, deltidsansatte, frivillige og juniorbrandmænd. Beredskabet rykker ud fra 15 brandstationer i området, hvoraf Beredskab & Sikkerhed selv varetager driften af de 10 stationer mens Falck har 5 stationer.

Af Beredskabslovens § 10, stk. 2 følger, at der nedsættes en Beredskabskommission, der udgør den øverste ledelse af Beredskab & Sikkerhed. Beredskabskommissionen består af de fire ejer-kommuners borgmestre samt ét udpeget byrådsmedlem fra hver kommune, politidirektøren samt én observatør fra medarbejderne og én observatør fra de frivillige.

Det påhviler de fire byråd/kommunalbestyrelser at fastlægge Beredskab og Sikkerheds opgavevaretagelse og serviceniveau på grundlag af kommunernes risikoprofil. Dette sker gennem vedtagelse af den Risikobaserede Dimensioneringsplan, som godkendes én gang i hver valgperiode.

Beredskab og Sikkerhed skal kunne yde en indsats i forhold til lokale risici og en forsvarligt forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet. Beredskab og Sikkerhed skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker

til lands, skibssulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer i vandløb og havne. Beredskab & Sikkerhed skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

I Syddjurs Kommune er der brandstationer i Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønde og Hornslet.

## 10.058 Redningsberedskab - anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Brandstation i Rønde	200	8.600	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>200</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I forbindelse med etableringen af det nye fælleskommunale beredskab er det aftalt, at beredskabets ejerkommuner stiller brandstationer til rådighed for beredskabet mod betaling af husleje. For at kunne tiltrække og fastholde deltidsbrandmænd er det nødvendigt at kunne tilbyde en tidssvarende brandstation med de fornødne faciliteter, som kræves for at drive et moderne beredskab. Byggeriet forventes afsluttet med udgangen af 2020.

## Finansiering

### 10.755 Renter

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Renter af likvide aktiver	-2.176	-2.000	-2.000	-2.000
Langfristet gæld (Kommune Kredit)	3.300	3.900	5.000	5.200
Ældreboliger (Kommune Kredit)	1.250	1.200	1.200	1.150
Garantiprovision	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>374</b>	<b>1.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.350</b>

Den samlede bevilling til bevillingen "Renter" er i 2019 en nettoudgift på 0,4 mio. kr. De rekordlave udgifter til renter skyldes især det generelt lave renteniveau, der reducerer udgifterne til lån ved KommuneKredit.

Bevillingen er sammensat af en række indtægter og udgifter, som i hovedtræk er følgende i budget 2019:

#### Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver er i 2019 budgetlagt som en vægtet variable DKK rente på ca. 1,0 % af en gennemsnitlig kassebeholdning på 200,0 mio. kr.

#### Renter af langfristet gæld

Der er budgetteret med renter på langfristet gæld med udgangspunkt i de lån, der var kendt på budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i 2018 og efterfølgende år. KommuneKredit forventer en svagt stigende rente over de kommende år, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Ligeledes er renteudgiften til ældreboliglån budgetteret med udgangspunkt i de lån som Syddjurs Kommune har optaget medio 2018 samt det renteskøn, som er modtaget fra KommuneKredit på disse lån. En del af disse lån er rentetilpasningslån. Hvis renten ændrer sig på disse lån justeres afdragsdelen, så ydelserne er konstante, da ydelserne er del af huslejberegningen.

#### Garantiprovision

Ved garantistillelse for lån optaget af forsyningsselskaber opkræves garantiprovision. Garantiprovisionens størrelse skal i henhold til lovgivningen fastsættes på markedsvilkår, dvs. der skal foretages en individuel og konkret risikovurdering for hver enkelt garanti. Provisionen opkræves af lånets hovedstol og herefter årligt af lånets restgæld opgjort primo året indtil lånet er indfriet.

Fra 2019 og frem forventes en indtægt heraf på 2,0 mio. kr.

## 10.762 Tilskud og udligning

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Statstilskud	-56.676	-51.582	-36.712	-36.297
Generelle tilskud og efterreguleringer	-388.896	-383.947	-376.099	-377.620

Efterreguleringer	0	0	18.724	2.441
Udligning af selskabsskat	-22.680	-24.783	-23.840	-22.957
Udligning vedr. udlændinge	18.180	18.879	19.736	19.995
Kommunalt udviklingsbidrag	5.887	4.809	4.941	5.075
Beskæftigelsestilskud	-80.580	-78.000	-76.000	-74.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.444	-3.530	-3.611	-3.694
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-6.648	-6.820	-6.976	-7.137
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.916	-9.139	-9.349	-9.564
Tilskud til styrkelse af likviditet	-23.208	-21.000	-21.000	-21.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-566.981</b>	<b>-555.113</b>	<b>-510.186</b>	<b>-524.758</b>

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af et skønnet udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Alternativt kan kommunen bruge modellen til at beregne tilskud og udligning på baggrund af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Syddjurs Kommune har for 2019 valgt at selvbudgettere.

Valget af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag skyldes dels en forventning om et udskrivningsgrundlag der er på niveau med skønnet i statsgarantien, dels en forventning om et højere indbyggertal pr. 1. januar 2019 end forudsat i statsgarantien. Den forventede merindtægt fra valg af selvbudgettering udgør 9,9 mio. kr. fra tilskud og udligning.

I statstilskuddet indgår en forudsætning om, at der gennemføres en overgangsordning i 2019 og 2020 som følge af opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskuds og udligningsmodellen. Overgangsordningen medfører ifølge en oversigt udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet en merindtægt for Syddjurs Kommune på 14,6 mio. kr. i hhv. 2019 og 2020.

Budgetbeløbene i overslagsårene er skønnet ud fra en model KL vedligeholder. Modellen indeholder oplysninger fra alle landets kommuner og indeholder de forventede forudsætninger som ligger til grund for kommunernes økonomiforhandlinger med regeringen. Da beregningerne bygger på forudsætninger om kommende aftaler mellem regeringen og KL, og da der er overvejelser omkring ændringer i tilskud- og udligningssystemet, så er der en betydelig usikkerhed i skønnene.

Der er i 2021 en efterregulering fra valg af selvbudgettering på 18,7 mio. kr. i 2018. Den skal ses i sammenhæng med en efterregulering på indkomstskat vedrørende 2018 i 2021 på 43,6 mio. kr. i indtægt. Samlet skønnes der er merindtægt på 24,9 mio. kr.

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne beregnet ud fra indbyggertal og en takst som fastlægges i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Beløbet er især tænkt som finansiering af regionens arbejde med væksthjælp, erhvervsinitiativer, infrastruktur og mobilitet.

I forbindelse med kommunernes overtagelse af de statslige opgaver for forsikrede ledige modtager kommunerne et såkaldt beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter til ydelser.

Der er videreført et særligt tilskud på ældreområdet og en pulje til brug for bedre kvalitet i ældreplejen. Derudover er der et særligt tilskud vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud.

I aftalen om kommunernes økonomi i 2019 indgår et ekstraordinært tilskud til kommunernes likviditet, der for Syddjurs Kommune er udmeldt til 23,2 mio. kr. Syddjurs Kommune modtager tilskud fra to ud af de tre parametre der indgår i beregningen. For overslagsårene er det forudsat, at tildelingen vil være fordelt svarende til nøglen for tildeling af statstilskud.

## 10.768 Skatter

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Indkomstskat, forskud	-1.775.876	-1.815.092	-1.868.823	-1.912.243
Afregning af forskelsbeløb	0	0	-43.646	0
Skrå skatteloft, medfinansiering	5.887	6.050	6.220	6.382
Forskudsbeløb af selskabsskat m.v.	-21.647	-24.647	-23.706	-22.825
Forskerskat og dødsboskat	-1.383	-1.000	-1.000	-1.000
Grundskyld	-276.346	-279.048	-297.336	-316.470
Dækningsafgift af off. ejendom	-400	-400	-400	-400
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-2.069.765</b>	<b>-2.114.137</b>	<b>-2.228.691</b>	<b>-2.246.556</b>

## Kommunal indkomstskat

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Valget sker for 1 år ad gangen. For 2019 er der valgt selvbudgettering især med baggrund i skønnet for befolkningstallet pr. 1. januar 2019 i statsgarantien.

Udskrivningsgrundlaget er skønnet til 6.856,7 mio. kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 1.775,9 mio. kr. Skatteprocenten er uændret i forhold til 2018. Der er skønnet et folketal pr. 1. januar 2018 på 42.822. Her indgår et skøn på netto 91 borgere, der har Syddjurs Kommune som betalingskommune, men som ikke er bosiddende i kommunen. Fraregnes disse borgere er der skønnet 42.731 indbyggere bosiddende i kommunen. Det svarer til skønnet i den befolkningsprognose, der er udarbejdet til brug for budgetlægningen for 2019.

I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL's skøn over udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Merindtægten fra efterregulering i 2021 afregnes delvist med en mindre indtægt fra tilskud og udligning. Samlet skønnes der er merindtægt på 24,9 mio. kr. fra efterregulering.

Som følge af de skattestigninger der har været i tidligere år, senest i 2015, skal kommunen finansiere en del af det tab staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 5,9 mio. kr. i 2019.

## Selskabsskat

Selskabsskatten i budgetåret 2019 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2016 og udmeldes af staten. Indtægten varierer en del fra år til år, hvilket gør skøn usikre. I overslagsårene er det derfor budgetlagt ud fra skøn fra KL i deres model for tilskud og udligning.

## Forskerskat og dødsbøskat

Kommunerne modtager en andel af bruttoskat efter §48E i kildeskatteloven omhandlende forskere m.v. Hertil kommer indtægter fra dødsbøbeskatning.

## Grundskyld

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes i 2018 at være 10.029,9 mio. kr. Heraf vedrører 2.355,8 mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 7,2 promille. På baggrund af en aftale med ministeriet om skatteudskrivning i 2013 er grundskyldspromillen sat til 33,80. Den maksimale lovlige grundskyldspromille er 34.

Grundlaget for kommunens ejendomsskat forventes at blive ændret frem til budgetlægningen for 2020. Det er derfor valgt at videreføre grundlaget i 2019 til 2020, og herefter indarbejde en stigning.

## Anden skat på ejendom

Der er vedtaget fastlæggelse af maksimal dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdi på 15 promille og maksimal dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille.

## 10.822 Forskydninger i likvide aktiver

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Indestående i pengeinstitutter m.v.	17.499	-7.485	6.570	-985
<b>Bevilling i alt</b>	<b>17.499</b>	<b>-7.485</b>	<b>6.570</b>	<b>-985</b>

Bevillingen repræsenterer kommunens under- eller overskud i det pågældende regnskabsår. Udgifter er beløb som tilføres kassebeholdningen, hvilket vil sige overskud.

## 10.825 Finansforskydninger

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Aktiekapital Århus Lufthavn	1.170	0	0	0
Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden	2.162	2.000	2.000	2.000
Bidrag Kolind Vandværk	-50	-50	-50	-50
Lån Fregatten Jylland	-200	-200	-200	-200
Deponeringspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Byggelån ældreboliger	-11.522	0	0	0
Kirkeskat	0	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-3.440</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>

## Finansforskydninger

Der er afsat beløb i 2019 til finansiering af eventuelle yderligere bidrag fra ejerkommunerne.

## Landsbyggefonden

Der er afsat en årlig pulje på 2 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden til nye almene boliger.

## Bidrag vandværker

Det er afsat beløb vedrørende forskud til vandforsyning til Mårup og eventuelt Stabrand.

## Lån Fregatten Jylland

Der budgetteres med en indtægt på 0,2 mio. kr. som afdrag på et kommunalt ydet lån til Fregatten Jylland.

## Deponeringspulje

I budget 2019-2022 er der afsat 5,0 mio.kr. årligt til afdækning af deponeringspligten, som Syddjurs Kommune pålægges, når en selvejende institution mv. optager lån til finansiering af et anlæg hvori der sker en kommunal aktivitet.

## Byggelån ældreboliger

Beløbet er den forventede finansiering på 88 % af anlægsudgiften til ældreboliger i byggeperioden. I byggeperioden sker finansieringen, som træk på en byggekredit ud fra forbruget på anlægsbevillingen. Der vil således kunne opstå periodeforskydninger mellem regnskabsårene.

## Kirkeskat

Kirkeskatten fastlægges af provstiet ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirkeskat, tilskud fra fællesfonden samt udgiften til udbetaling til de lokale kirkekasser m.v. Skatten for 2019 er fastsat til 1,00 procent.

Udskrivningsgrundlaget er ved selvbudgettering skønnet til 5.885,0 mio. kr. Det er 88 mio. kr. mere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5.797,3 mio. kr.

## 10.855 Forskydninger i langfristet gæld

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Låneoptagelse, Kommune Kredit	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
Afdrag på lån, KommuneKredit	35.400	35.500	35.700	35.900
Afdrag på lån, ældreboliger	6.100	6.300	6.400	6.600
Samlet afdrag	41.500	41.800	42.100	42.500
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.500</b>	<b>21.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>

I 2018 optages der lån for 33,0 mio. kr. Det sker med baggrund i den økonomiske politik, efter hvilken der som udgangspunkt ikke optages lån for mere end der afdrages på det skattefinansierede område.

Den forventede låneramme i budget 2019 er på cirka 33,0 mio. kr.

- 15,0 mio.kr. i lånedispensation, som 10 år likviditetslån.
- 8,0 mio.kr. i lånedispensation fra effektiviseringspuljen til en anlægsinvestering på 9,0 mio. kr. til udvidelse af botilbuddet Mølletorvet, botilbud på autismeområdet og flere pladser til midlertidig døgnophold og tilpasning på rehabiliteringsafdeling i Tirstrup.
- 5,0 mio. kr. i lånepuljen vedrørende borgernære anlæg til en anlægsinvestering på 13,5 mio. kr. til Pindstrupskolen, Rosmus Skole samt ny daginstitution i Hornslet.
- 5,0 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger heraf 5,0 mio. kr. i ny gadebelysning.

Lånerammen bliver påvirket, såfremt der ændres på de afholdte anlægsudgifter.

## Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner har i 2019 en samlet bevilling til drift og anlæg på 655,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
11.528 Børn, Unge og Familier	105.274	101.727	100.202	100.150
11.322 Skoleområdet	392.153	389.311	386.424	384.466
11.525 Dagtilbud til børn	141.064	143.812	145.887	148.028
I alt drift	638.491	634.850	632.513	632.644
11.322 Skoleområdet – anlæg	8.750	4.250	10.300	10.000
11.525 Dagtilbud til børn – anlæg	8.349	32.218	16.784	25.324
I alt anlæg	17.099	36.468	27.084	35.324
<b>Bevilling i alt</b>	<b>655.590</b>	<b>671.318</b>	<b>659.597</b>	<b>667.968</b>

### 11.528 Børn, Unge og Familier

Børn, unge og familier området har samlet en driftsbevilling på 105,3 mio. kr. i 2019. Budgettet er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Demografi pulje Børn, unge og familier	0	-484	-685	-627
Sundhedsplejen	9.186	9.185	9.184	9.182
Socialfaglige Rådgivere	3.118	3.116	3.115	3.113
Familieværket	31.215	31.195	31.175	31.150
Familieværket Myndighed	-34.046	-33.777	-33.502	-33.222
Forebyggende foranstaltninger	33.776	33.018	32.565	32.312
Opholdssteder	36.621	36.558	36.494	36.425
Døgninstitutioner	5.939	5.938	5.937	5.935
Sikrede døgninstitutioner	1.187	1.187	1.187	1.187
Kontante ydelser (inkl. refusion)	13.679	11.226	10.204	10.204
Særlige dagtilbud og klubber	4.599	4.563	4.527	4.490
<b>Børn, unge og familier i alt</b>	<b>105.274</b>	<b>101.727</b>	<b>100.202</b>	<b>100.150</b>

Indsatserne for udsatte børn- og unge samt Sundhedsplejen varetages i Syddjurs Kommune under Social og Familiechefens område. Alle indsatser og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik "Børn i Fælleskab" samt Sektorplan for familieområdet 2016 – 2020.

Familieområdet er organiseret i enhederne:

- Familieafdelingen. Myndighedsområde for børn og unge med særlige sociale problemer samt for børn og unge med nedsat funktionsevne og fysiske handicaps. Derudover omfatter Familieafdelingen de socialfaglige rådgivere på skoler og i dagtilbud
- Sundhedsplejen
- Center for Børn Unge og Familier. Udførerenhed - herunder tilbud for unge

### Demografipulje familieområdet

Familieområdet reguleres hvert år i forhold til den demografiske udvikling i børnetallet. Området er delt op i henholdsvis budget til Sundhedsplejen, som reguleres i forhold til udviklingen i de 0-17-årige samt resten af områdets budget, som reguleres i forhold til udviklingen i de 0-22-årige. Beslutningen om en regulering af området blev indført i forbindelse med budget 2016. Denne regulering forudsætter, at antallet af sager falder i takt med børnetallene samt, at familieområdet fortsætter det tidlige og forebyggende perspektiv i de planlagte aktiviteter.

Der er i 2019 indregnet en stigning i budgettet fra demografimodellen på 0,6 mio. kr. Dette beløb er indregnet i budgettet og indgår derfor ikke i demografipuljen, der alene indeholder demografændringer i overslagsårene.

### Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 16 år. Sundhedsplejen yder rådgivning og vejledning vedrørende barnets sundhed og trivsel.

Budgettet på 9,2 mio. kr. dækker sundhedsplejerskernes undersøgelser, sundhedssamtaler samt rådgivning og vejledning jf. Sundhedslovens §§ 120-126. Der foretages tidligt barselsbesøg til alle fødende, der udskrives fra hospital. Kommunens sundhedspleje overtager ansvaret 72 timer efter fødslen. Besøget forebygger genindlæggelser af de nyfødte. Herudover udføres en systematisk screening for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Denne screening foretages på spædbørn og småbørn i alderen 2-10 måneder.

Sundhedsplejen driver herudover løbende projekter, der retter sig mod f.eks. overvægtige børn og børn med inkontinens. Endvidere varetager Sundhedsplejen en væsentlig uddannelsesforpligtigelse som praktiksted for sundhedspersonale under uddannelse.

### Center for Børn Unge og Familier

Center for Børn Unge og Familier (Herefter CBUF) er Syddjurs Kommunes udførelsenhed for udsatte børn og unge og deres familier. På baggrund af handleplaner fra myndighedsområdet udfører CBUF opgaver indenfor dagbehandling for børnefamilier og unge i Syddjurs Kommune, vejledning og timeafkastning til børn med funktionsnedsættelser, og supervision af plejefamilier. Derudover tilbyder CBUF åben og anonym rådgivning på flere platforme.

CBUF skal medvirke til at undgå døgnanbringelser, og budgettet skal ses i sammenhæng med det øvrige budget til forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Budgettet vil derfor variere afhængigt af opgavernes mængde og karakter. Budgettet til myndighedsområdet og budgettet til CBUF skal ses i tæt sammenhæng.

### Forebyggende foranstaltninger

De forebyggende foranstaltninger har et budget på 33,8 mio. kr. og omfatter familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet og rådgivning efter Servicelovens § 11. Forebyggende foranstaltninger er indsatser, der igangsættes med henblik på at undgå anbringelse.

### Anbringelser

Budgettet til anbringelser på samlet 43,7 mio. kr. omfatter ophold i opholdssteder, familiepleje m.v. (36,6 mio. kr.), døgninstitutioner (5,9 mio. kr.) samt sikrede døgninstitutioner (1,2 mio. kr.). Det er hensigten, at anbringelser skal ske lokalt, hvis det er foreneligt med barnets behov.

### Kontante ydelser (Børnehandicapområdet)

Budgettet til kontante ydelser på 13,7 mio. kr. dækker udgifter til familier, der har børn med funktionsnedsættelser i hjemmet. Budgettet dækker kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forbundet med barnets funktionsnedsættelser. Der ydes 50 % refusion fra staten på de kommunale udgifter, hvilket er indregnet i budgettet.

### Særlige dagtilbud

Der er i 2019 budgetteret med 9 helårspladser i specialbørnehave til børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Budgettet er på 4,6 mio. kr.

## 11.322 Skoleområdet

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2019 under bevilling 11.322 skoleområdet udgør for driften 415,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Skoler og SFO – Demografipuljer	0	-2.996	-5.521	-7.037
Skoleområdet – Fælles	22.539	22.742	22.381	21.939
Folkeskoler og SFO	252.725	252.725	252.725	252.725
Specialskoler	41.384	41.384	41.384	41.384
Bidrag til staten	56.102	56.102	56.102	56.102
Ungdomsskolen	19.404	19.354	19.354	19.354
<b>Bevilling i alt</b>	<b>392.153</b>	<b>389.311</b>	<b>386.424</b>	<b>384.466</b>

I budgetforudsætningerne indgår følgende tal.

Budgetforudsætninger	2019	2020	2021	2022
Antal tidlig SFO	329	329	329	329
Antal SFO fuldtid	1.090	1.090	1.090	1.090
Antal SFO morgenmodul	70	70	70	70
Antal elever folkeskole	3.926	3.926	3.926	3.926

Antal elever EUD10	45	45	45	45
Antal elever privatskoler	1.030	1.030	1.030	1.030
Antal privat SFO	375	375	375	375
Privatskoler indtægter	1	1	1	1
Antal privat tidlig SFO	94	94	94	94
Antal efterskoler	277	277	277	277
Antal eftermiddagsklub	505	505	505	505

### Skoler og SFO – Demografipuljer

Demografipuljen for skoleområdet er beregnet ud fra en nedgang i elevtallet de kommende år og en tildelingsmodel med en udgift pr. barn. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen.

Demografipuljen	2019	2020	2021	2022
Antal tidlig SFO	329	310	310	310
Antal SFO fuldtid	1.090	1.090	1.070	1.050
Antal SFO morgenmodul	70	70	70	70
Antal elever folkeskole	3.926	3.907	3.874	3.857
Antal elever EUD10	45	40	40	40
Antal elever privatskoler	1.030	1.010	1.000	990
Antal privat SFO	375	360	350	340
Privatskoler indtægter	1	1	1	1
Antal privat tidlig SFO	94	94	94	94
Antal efterskoler	277	265	265	265
Antal eftermiddagsklub	505	505	505	505

### Skoleområdet – Fælles

Skoleområdet – Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs.

#### Skoleområdet – Fælles formål

Hovedparten er 6,3 mio. kr. til kompetenceudvikling jf. skolereformen og målet om øget inklusion. Disse midler benyttes eksempelvis til at betale for kurser/uddannelse og som tilskud til vikarudgifter ved kompetenceløft. Dertil kommer knap 1 mio. kr. i tilskud fra staten til køb af kurser årligt frem mod 2020.

- Der er afsat 1,0 mio. kr. til styrkelse af mad i skoler.
- Der er afsat 0,3 mio. kr. til Boost Camp
- Der er afsat 50.000 kr. til talentudvikling, som udmøntes af FI udvalget.

Desuden er der afsat 1,3 mio. kr. til PAU- og pædagogstuderende, således at de skoler/SFO, der modtager en elev/studerende, kompenseres for lønudgiften.

Dertil kommer en række forskellige udgifter som eksempelvis tjenestemandspension, fagkonsulent, læsevejleder, læringskonsulenter, fællesudgifter til IT-fagsystemer samt syge- og hjemmeundervisning.

#### Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Der er afsat budget på 14,0 mio. kr. til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR varetager den specialpædagogiske betjening af Syddjurs Kommunes institutioner og skoler. PPR's målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år, der eksempelvis udvikler sig langsomt, ikke trives, har svært ved at lære eller har svært ved at være sammen med andre børn og voksne. Målgruppen omfatter desuden kommunens 0-18 årige med forskellige handicaps og sansemotoriske vanskeligheder eller sprog-, tale- og hørevanskeligheder.

PPR leverer sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale for at understøtte inklusionen af børn i de almene skole- og dagtilbud. PPR varetager størstedelen af taleundervisningen af førskolebørn. Under PPR hører endvidere et team af ergo- og fysioterapeuter, som varetager vejledning og behandling af børn og unge jf. Servicelovens §§ 11.3 og 86.2 jf. § 44.

#### Mellemkommunale betalinger

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for elever fra andre kommuner, som benytter tilbud på skoleområdet i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune, der benytter tilbud i andre kommuner. Samlet for mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en nettoindtægt på 0,3 mio. kr. i 2019. Det dækker over forventede betalinger på 8,8 mio. kr. og forventede indtægter på 9,1 mio. kr. i 2019.



KLs takster benyttes ved mellemkommunal afregning for folkeskole og SFO.

KL takster for Skole og SFO	2017	2018	2019**
Skole pr. dag	182	193	X
SFO pr. dag*	63	63	X
Skole pr. år	66.376	70.351	X
SFO pr. år	22.901	22.901	X

\*Da KL ikke har kunnet beregne en SFO takst for 2018, er der lavet aftale med flere kommuner om at fortsætte med 2017 taksten for SFO i 2018.

\*\*KL har ikke udmeldt takster for 2019 på det tidspunkt hvor budgetmærkningerne redigeres.

Der er en særskilte takster for specialskolen Pindstrupskolen.

Specialskole – eksterne takster pr. døgn	2017	2018	2019
Pindstrupskolen - skole	937	946	915
Pindstrupskolen - sfo	321	324	327

Specialpædagogisk indsats til enkelte elever i folkeskolen beror på en konkret individuel vurdering og beregnes og afregnes fra sag til sag. Indsatsen skal normalt have et omfang på mindst ni klokketimer om ugen, for at der sker ekstra mellemkommunal afregning.

### SFO friplads og forældrebetaling

Der er en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 9,0 mio. kr. samt forældrebetaling på samlet 20,5 mio. kr. i budget 2019.

Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr.	2017	2018	2019
Tidlig SFO	1.434	1.458	1.486
SFO Fuldtid	1.338	1.361	1.387
SFO Morgenmodul*	516	525	535
SFO Feriemodul (pr. uge)**	561	570	581

\*Morgenmodul dækker kun morgenpasning de 200 dage med skolegang.

\*\*Feriemodul: kun hele uger og kun i uger uden skolegang.

### Befordring af elever

Dækker udgifter til taxa og buskort til folkeskolerne samt til specialpædagogiske tilbud (specialskoler og specialklasser) i og uden for Syddjurs Kommune. Der budgetteres med 10,6 mio. kr. i 2019.

### Folkeskoler og SFO

Budgettet er på 252,7 mio. kr. i 2019 og dækker de ti folkeskoler inklusiv SFO.

Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen og det forventede børnetal i SFO. De 229,3 mio. kr. vedrører folkeskolen og 3.926 elever. De 23,4 mio. kr. er SFO med 1.090 personer i SFO fuldtid, 70 i SFO morgenmodul og 329 personer i tidlig SFO.

SFO – tildeling pr. måned	2017	2018	2019
Tidlig SFO	3.542	3.602	3.670
SFO Fuldtid	1.338	1.361	1.387
SFO Morgenmodul	516	525	535
SFO Feriemodul pr. uge	561	570	581

Folkeskole – årlig tildeling pr. elev	2017	2018	2019
< 200 elever 110%	67.210	68.530	63.797
201-400 elever 100%	61.100	62.300	57.998
> 400 elever 75%	45.825	46.725	43.498

Tildelingsmodellen til folkeskolerne ændres pr. 1. august 2019

Folkeskole – årlig tildeling pr. elev	2019
< 200 elever 113%	65.567
201-400 elever 100%	58.024
> 400 elever 66%	38.296

## Specialskoler

Der er afsat netto 42,6 mio. kr. til specialskoler i 2019. Beløbet omfatter afregning med Pindstrup-skolen og andre specialskoler.

### Pindstrupskolen – specialskole

Budgettet til Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyret. Budgettet i 2019 er på 30,5 mio. kr. til 95 elever.

### Specialskoler i andre kommuner

Der er et netto budget på 10,9 mio. kr.

Der er budgetteret med udgifter på 14,9 mio. kr. til undervisning og SFO af børn med vidtgående behov for specialpædagogisk bistand på specialskoler i regionalt regi og andre kommuners regi.

Der er budgetteret med 4,1 mio. kr. i indtægter fra "pengene følger eleven". Indtægtsbudgettet modsvarer, at der er ført 4,1 mio. kr. retur til folkeskolerne i tildelingsmodellen.

## Bidrag til staten

Der er afsat 56,1 mio. kr. og det dækker bidrag til staten for privatskoler og efterskoler samt EUD10.

Bidrag til staten for et skoleår pr. elev	2017	2018	2019**
Privatskoler	36.115	38.017	38.672
SFO privatskoler	9.378	7.699	7.768
Efterskoler	35.830	36.797	37.128

\*\*Taksterne er fra forslag til finansloven for 2019, så taksterne er ikke endeligt vedtaget på tidspunktet for redigering af budgetbemærkningerne.

Tabellen ovenfor viser de beløb, som staten opkræver for de elever, der går i privatskoler. Tabellen nedenfor er det antal elever, der skal betales for. Syddjurs Kommune opkræves ultimo skoleåret.

Bidrag til staten – antal elever	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
Privatskoler	1.032	1.044	1.045
SFO privatskoler	368	389	377
Efterskoler	280	287	276

### Bidrag til staten for privatskoler

Budgettet på 44,8 mio. kr. er udgifter til statslige bidrag for elever på privatskoler. Det statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september. Desuden indgår udgifterne til EUD10 (erhvervsrettet 10. klasseforløb) i budgettet.

Syddjurs Kommune har besluttet at give tilskud til de privatskoler, der har tidlig SFO. Tilskuddet har samme størrelse som til de kommunale tidlige SFO'er, idet der ved beregning af tilskuddets størrelse tages udgangspunkt i samme forældrebetaling.

Privatskoler - tidlig SFO pr. måned	2017	2018	2019
Tilskud til privatskoler april-juli	2.108	2.144	2.185

Syddjurs Kommune har indgået en kontrakt med Viden Djurs omkring afregning for EUD10. Dertil kommer udgifter, hvis elever med særlige og konkrete behov optages på EUD10.

Aftale – Viden Djurs EUD10	2017	2018	2019
1 – 25 elever	57.969	58.954	60.075
26 – 100 elever	55.935	56.886	57.967
Viden Djurs EUD10 – antal elever	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
Antal elever	24	45	43

### Bidrag til staten for efterskoler

Budgettet på 11,3 mio. kr. er udgifter til statslige bidrag for elever på efterskoler. Det statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september.

## Ungdomsskolen

Budgettet er på 19,4 mio. kr. i 2019. Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for kommunens børn og unge i alderen 10-25 år, hvoraf den primære målgruppe er de 10-18 årige.

Ungdomsskolen dækker blandt andet eftermiddagsklub, heltidsundervisning, aftenklub, undervisningsaktiviteter, forskellige ungdomstilbud og en SSP medarbejder.

Der er i 2019 afsat 50.000 kr. til opfølgning på ungekonferencen fra 2018.

Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr. i kr.*	2017	2018	2019
Eftermiddagsklub	485	493	503
Aftenklub (årlig forældrebetaling)	200	200	200

\*Der ydes ikke søskenderabat eller økonomiskfriplads.

## 11.322 Skoleområdet – anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Samling af to sk. i Ebeltoft	0	1.000	6.600	10.000
Pindstrupsskolen - undervisningsfløj	5.500	0	0	0
Rosmus Skole - faglokaler	3.000	0	0	0
Hornslet Skole - kantineforhold m.m.	0	3.000	3.700	0
Analyse, modernisering af skole Hornslet	250	250	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.750</b>	<b>4.250</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>

### Samling af to sk. i Ebeltoft

Der skal ske en fysisk samling af skolerne i Ebeltoft i 2022, hvilket anlægsprioriteringerne muliggør.

### Pindstrupsskolen – undervisningsfløj

Etablering af en ny fløj på 250 m2 svarende til en af de to fløje der blev opført i 2012.

### Rosmus Skole – faglokaler

Renoveringen samler fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd, så lokalerne får fysisk forbindelse med hinanden. Det understøtter det nye fag Håndværk og design. Renovering og flytningen af lokaler berører også lokalerne til bibliotek og musik.

### Hornslet Skole – kantineforhold m.m.

Etablering af køkken og kantine ved ombygning af eksisterende lokaler med inddragelse af eksisterende svømmebassin som i dag er uopvarmet.

### Analyse, modernisering af skole Hornslet

Analyse af kapaciteten på Hornslet Skole og fremtidige behov i Hornslet.

## 11.525 Dagtilbud til børn

Dagtilbud til børn dækker den kommunale dagpleje samt kommunale daginstitutioner. Dertil kommer private daginstitutioner og privat pasning. Området dækker pasning frem til 1.april det år, børnene starter i skole. Det samlede budget i 2019 under bevilling 11.525 dagtilbud til børn udgør for driften 141,1 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Demografipuljen	0	2.769	4.846	7.048
Dagtilbud - Fælles	-22.307	-22.328	-22.330	-22.391
Dagplejen	33.819	33.819	33.819	33.819
Daginstitutioner	107.363	107.363	107.363	107.363
Tilskud private	22.189	22.189	22.189	22.189
<b>Bevilling i alt</b>	<b>141.064</b>	<b>143.812</b>	<b>145.887</b>	<b>148.028</b>

De forventede børnetal er en del af budgetforudsætningerne. Nedenfor ses de samlede forventede børnetal, der forventes at benytte et dagtilbud til børn i 2019. I Syddjurs Kommune sker skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den 1. i måneden, efter barnet er fyldt to år og ni måneder.

Budgetforudsætninger	2019	2020	2021	2022
Børn 0 - 2 år 9 mdr.	779	779	779	779
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år	1.233	1.233	1.233	1.233

## Demografipuljen

Demografipuljen er beregnet ud fra nedenstående forudsætninger omkring udviklingen de kommende år. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografudviklingen.

Demografipuljen	2019	2020	2021	2022
Børn 0 - 2 år 9 mdr.	779	779	782	792
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år	1.233	1.289	1.331	1.356

## Dagtilbud – Fælles

Dagtilbud – Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs.

### Dagtilbud – Fælles formål

Der er blandt andet afsat midler til husleje, tilsyn og diverse fælles formål på dagtilbud.

### Specialpædagogisk Team

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2019 på 7,8 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn i alle daginstitutioner, der har behov for ekstra støtte. På denne måde sikres den største fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så en flytning af børnene i nogle tilfælde kan undgås. Der er også reserveret midler til dobbeltpladser i dagplejen efter samme principper.

### PAU- og pædagogstuderende

Elever på Pædagogisk Assistent uddannelsen (PAU) og pædagogstuderende er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune og aflønnes fra en central pulje på dagtilbudsområdet. I 2019 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 2,7 mio. kr.

Midlerne anvendes til at betale PAU- og pædagogstuderendes løn, således at de institutioner, der modtager en elev/studerende, slipper for denne udgift. Derved kan daginstitutioner, der tager en elev/studerende, fastholde personale og skal ikke reservere lønkroner til en elev/studerende. Altså et kvalitetsløft gennem forbedret normering.

### Mellemkommunale betalinger

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner som passes i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Samlet for mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en nettoindtægt på 1,4 mio. kr. i 2019.

### Friplads og søskenderabat

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2019 samlet 10,5 mio. kr.

### Dagpleje – Forældrebetaling

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 8,9 mio. kr. i 2019. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i dagplejen. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling.

### Daginstitutioner - Forældrebetaling

Forældrebetalingen i institutionerne forventes at udgøre 30,1 mio. kr. i 2019. Beløbet er beregnet som 25% af de forventede bruttodriftsudgifter i institutionerne. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling.

Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr. i kr.*	2017	2018	2019
Dagplejepladser	2.609	2.665	2.724
Vuggestuepladser	2.778	2.843	2.832
Børnehavepladser	1.528	1.547	1.576

\*Der ydes søskenderabat, økonomisk friplads og socialpædagogisk friplads, der for de berørte grupper nedbringer forældrebetalingen eller får den til helt at bortfalde.

### Margrethe Børnehaven § 32

Dagtilbud til børn er driftsherre for en specialbørnehave i Pindstrup under Serviceloven § 32. Det er familieområdet, der har budgettet og bevilliger en plads i specialbørnehaven. Dagtilbud modtager derfor en takst for hvert barn, der tildeles en plads i specialbørnehaven. Takster beregnes som et beløb pr. dag 365 dage om året, jævnfør reglerne for området.

Margrethe Børnehaven § 32	2017	2018	2019
Takster pr. døgn, ekstern betaling i kr.	1.268	1.292	1.279

### Dagplejen

Dagplejens budget i 2019 er på 33,8 mio. kr.

Budgettet dækker 275 fuldtidspladser. Dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal. Den samlede tildeling pr. barn i dagplejen er 122.979 kr.

Dagplejen – årlig tildeling pr. barn	2017	2018	2019
Dagplejen	118.371	121.310	122.979

### Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2019 er 107,4 mio. kr.

Budgettet dækker 338 vuggestuepladser og 1.043 børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

I 2019 er tildelingen 60.300 kr. pr. børnehavebarn og 120.600 kr. pr. vuggestuebarn. Beløbet inkluderer ledelse. Team Ejendomme står for udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring samt el, vand og varme.

Daginstitutioner – årlig tildeling pr. barn	2017	2018	2019
Vuggestue	120.000	124.400	120.600
Børnehave	60.000	62.200	60.300

§ 32 specialbørnehaven er en integreret del af Margrethe Børnehaven i Pindstrup. Budgettet til § 32 modsvarer af en indtægt under Dagtilbud – fælles formål.

Margrethe Børnehaven § 32	2017	2018	2019
Årlig tildeling pr. barn i kr.	409.788	416.760	411.936

### Tilskud private tilbud

Det samlede budget til private tilbud er i 2019 på 22,2 mio. kr. Budgettet til private daginstitutioner er i 2019 på 16,9 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 80 vuggestuepladser og 170 børnehavepladser.

Tilskud til private daginstitutioner pr. måned i 12 måneder i kr.			
<b>0 - 2 år 9 mdr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Driftstilskud	7.725	7.901	7.959
Administration	226	231	234
Bygningstilskud	442	452	456
<b>I alt</b>	<b>8.393</b>	<b>8.584</b>	<b>8.649</b>
<b>2 år 9 mdr. - 6 år</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Driftstilskud	4.228	4.275	4.335
Administration	128	130	132
Bygningstilskud	195	198	202
<b>I alt</b>	<b>4.551</b>	<b>4.603</b>	<b>4.669</b>

Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat børnepasser. I 2019 er budgettet til privat pasning 5,3 mio. kr. svarende til 75 børn.

Tilskud til privat pasning § 80 pr. måned i 12 måneder i kr.	2017	2018	2019
0 - 2 år 9 mdr.	5.604	5.722	5.836
2 år 9 mdr. - 6 år	3.171	3.206	3.251

## 11.525 Dagtilbud til børn – anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ny daginstitution Knebel (12 mio. kr.)	649	8.918	1.784	324
Daginstitutioner i Ryomgård	0	0	15.000	20.000
Hornslet - ny daginstitution i øst	5.000	23.300	0	0
Naturbørnehaven - nye skurvogne	2.700	0	0	0
Rønde - Nyt dagtilbud	0	0	0	5.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.349</b>	<b>32.218</b>	<b>16.784</b>	<b>25.324</b>

### Ny daginstitution Knebel (12 mio. kr.)

I samarbejde med projektorganisationen "Mols i udvikling" etableres ny daginstitution i Knebel ved skole og Idrætshal. Projektet indgår således i et byggeri, hvor mange andre brugere kommer til at eksistere. Projektet handler om at tænke landsbyudvikling på en ny måde, og daginstitutionen skal indgå i denne udvikling.

### Daginstitutioner i Ryomgård

Der er afsat budget til anlæg i Ryomgård. Det konkrete projekt er endnu ikke udvalgt.

### Hornslet – ny daginstitution i øst

Ved planlægningen af en integreret institution i Hornslet undersøges en placering, der kan understøtte mulighederne for udeliv og for at inddrage naturen som en del af hverdagen, så anlægsudgifterne kan reduceres. Der udpeges arealer til formålet, der senere giver plads til eventuel udvidelse og sammenhæng med bygninger til skolebrug.

### Naturbørnehaven – nye skurvogne

Børnehuset Mols har en afdeling i Molsbjerg. Den mobile naturbørnehave får nye vogne i 2019.

### Rønde – Nyt dagtilbud

Der er afsat budget til nyt dagtilbud i Rønde.

## Udvalget for sundhed, ældre og social

Udvalget har i budget 2019 en samlet driftsbevilling på netto 830,4 mio. kr., som fordeler sig på de enkelte bevillinger som følger.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
12.462 – Sygehusudgifter m.v.	180.938	185.500	188.587	192.619
12.532 - Sundhed og omsorg	404.633	414.334	418.606	423.846
12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov	167.089	162.235	160.947	161.156
12.557 - Kontante ydelser	34.275	34.289	34.310	34.310
<b>I alt drift</b>	<b>786.935</b>	<b>796.358</b>	<b>802.450</b>	<b>811.931</b>
12.462 – Sygehusudgifter m.v.	15.449	0	0	0
12.532 - Sundhed og omsorg	23.752	7.000	4.000	4.000
12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov	4.220	0	0	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>43.421</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>830.356</b>	<b>803.358</b>	<b>806.450</b>	<b>815.931</b>

Siden 2017 har sundheds- og omsorgsområdet været opdelt i to bevillinger. Der er en bevilling – Sygehusudgifter m.v., der skal dække de udgiftsområder, hvor kommunen kun har en beskedent indflydelse på ydelsesmængde og dermed heller ikke på udgiftsstørrelsen.

Området omfatter følgende:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter)
- Ambulant specialiseret genoptræning
- Vederlagsfri fysioterapi
- Andre sundhedsudgifter – hospice, færdigbehandlede, begravelseshjælp og kørsel til læge

Derudover er der bevilling – Sundhed og Omsorg, der indeholder de udgiftsområder, hvor kommunen har en betydelig indflydelse på serviceniveau og standarder m.v. Området omfatter følgende:

- Plejeboliger
- Hjemmepleje
- Sygepleje
- Madproduktion
- Træning
- Aktiviteter
- Sundhed
- Forebyggelse
- Tandpleje
- Forskellige følgeudgifter til ovenstående
- Boliger

## Sygehusudgifter m.v.

### 12.462 Sygehusudgifter m.v.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ambulant specialiseret genoptræning	656	657	657	657
Aktivitetsbestemt medfinansiering	162.031	166.616	169.720	173.771
Vederlagsfri fysioterapi	13.679	13.673	13.666	13.658
Andre sundhedsudgifter	4.572	4.555	4.545	4.534
<b>Bevilling i alt</b>	<b>180.938</b>	<b>185.500</b>	<b>188.587</b>	<b>192.619</b>

Den samlede driftsbevilling i budget 2019 til sygehusudgifter m.v. udgør 180,9 mio. kr.

## Ambulant specialiseret genoptræning

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ambulant specialiseret genoptræning	656	657	657	657
<b>Bevilling i alt</b>	<b>656</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>

Bevillingen på 0,66 mio. kr. dækker kommunens fulde finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning, der finder sted på sygehuse. Det er sygehusene, der visiterer til den specialiserede genoptræning, hvorfor kommunen ikke har indflydelse på udgiftens størrelse. Udgifterne på området er gennem årene faldet i takt med, at kommunen har overtaget et større ansvar for den specialiserede genoptræning. I budget 2019-2022 er budgetet i forhold til tidligere årligt reduceret med 1,4 mio. kr., der er tilført det kommunale træningsområde, som har overtaget hjerterehabiliterings fase II.

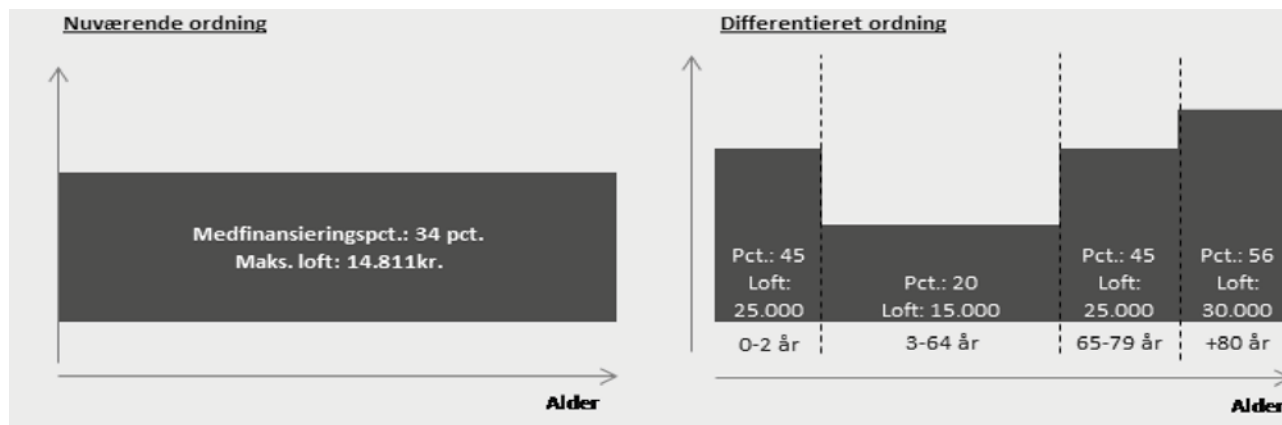
## Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Aktivitetsbestemt medfinansiering	162.031	166.616	169.720	173.771
<b>Bevilling i alt</b>	<b>162.031</b>	<b>166.616</b>	<b>169.720</b>	<b>173.771</b>

Der er til medfinansiering af sundhedsudgifter i regionen budgetteret med 162,0 mio. kr. Beløbet dækker betaling til regionerne vedr. den lovbestemte medfinansiering af den behandling, som kommunens borgere får på somatiske og psykiatriske hospitaler samt i praksissektoren.

Budgettet tager afsæt i økonomiaftalen mellem regeringen, KL og danske Regioner, og budgettet er fastlagt til kommunens andel af den samlede aftaleramme. Skønnet for kommunens andel er beregnet af Sundhedsdatastyrelsen og KL.

I 2018 indførtes en ny aldersdifferentieret afregningsmodel for den kommunale medfinansiering af sygehusudgifterne. I den nye afregningsmodel, som er illustreret i nedenstående figur, er den kommunale medfinansieringsprocent højere for de 0-2 årige og de 65+ årige. Det antages, at kommunerne har størst mulighed for at påvirke udgiften i disse aldersgrupper, hvor der er en stærkere kontakt mellem borgere og kommune.



Der er i budgettet indarbejdet demografisk regulering for årene 2020-2022 men ikke for 2019, hvor der anvendes ovennævnte skøn fra Sundhedsdatastyrelsen. Demografiudviklingen er vist nedenfor. Aldersgruppen over 65 år er den, der belaster sygehusudgifterne mest, og med baggrund i de skønnede udgifter i 2018 er der forudsat en udgift på 15.428 kr. pr. 65+ årig.

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Stigning i antal borgere 65+ år - i forhold til 2017	580	860	1.060	1.322
Beregnet demografi i 2019	9.011	9.011	9.011	9.011
Beregnet demografipulje i 2019 - 2021	0	4.342	7.449	11.523

I 2019 vil der fortsat være lofter for den kommunale medfinansiering. Hver region har et maksimumsloft for, hvor stor indtægten fra kommunal medfinansiering kan være, hvis de faktiske indtægter overstiger dette loft, vil midlerne via staten blive tilbageført til regionens kommuner fordelt efter bloktilskudsnøglen. På den anden side har kommunerne på landsplan et minimumsloft for udgiften til kommunal medfinansiering svarende til den aftalte ramme



i Økonomaftalen. Er den samlede betaling mindre end minimumsloftet kan staten opkræve det manglende beløb. Beløbet fordeles mellem kommunerne i henhold til bloktilskudsnøglen.

Begge typer af regulering sker ved midtvejsreguleringen i det følgende år. Konsekvensen af reguleringsordningerne er, at kommunens endelige udgift til kommunal medfinansiering i mindre omfang er bestemt ikke kun af egne borgeres forbrug af regionale sundhedsydelser men det generelle aktivitetsniveau.

## Vederlagsfri fysioterapi

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Vederlagsfri fysioterapi	12.715	12.716	12.717	12.716
Ridefysioterapi - privat udfører	964	957	949	941
<b>Bevilling i alt</b>	<b>13.679</b>	<b>13.673</b>	<b>13.666</b>	<b>13.658</b>

Bevillingen på 13,7 mio. kr. dækker kommunens udgift til vederlagsfri fysioterapi hos såvel private som kommunale leverandører. Borgerene har frit valg af leverandør.

Vederlagsfri fysioterapi, som siden 2008 er finansieret af kommunerne, gives efter henvisning fra læge til såvel børn som voksne, der opfylder en række fastsatte kriterier. Ordningen administreres af regionen.

Kommunen etablerede i 2015 et eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som primært vælges af borgerer i plejeboliger. De kommunale leverandører afregnes med 80 % af den takst, der betales til de private udfører.

## Andre sundhedsudgifter

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Andre sundhedsudgifter	3.291	3.284	3.284	3.283
Andre sundhedsudgifter - privat leverandør	1.281	1.271	1.261	1.251
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.572</b>	<b>4.555</b>	<b>4.545</b>	<b>4.534</b>

Bevillingen på knap 4,6 mio. kr. dækker udgifterne til ophold på hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, de lovbestemte tilskud til begravelseshjælp samt befordring til læge, speciallæge m.v.

Der har historisk fra år til år været store udsving i udgiftsniveauet på de enkelte områder under bevillingen. Samlet for området budgetteres der med uændret udgiftsniveau.

## Sundhed og omsorg

### 12.532 Sundhed og omsorg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Tandpleje	17.305	17.270	17.238	17.202
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.012	3.950	3.944	3.938
Genoptræning og aktiviteter	47.912	48.206	48.205	48.114
Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig (hjemmepleje)	105.967	98.076	97.984	97.879
Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v.	117.325	123.797	123.711	123.605
Hjemmesygepleje	35.999	36.057	36.165	36.154
Køkken og madservice	-347	-353	-354	-359
Koordinering vedr. demens	4.554	4.394	4.386	4.378
Koordinering hjerneskode	561	561	561	560
Koordinering vedr. uddannelse	13.128	13.128	13.129	13.129
Boliger i ældreområdet	-9.179	-9.186	-9.192	-9.199
Øvrige udgifter	40.986	51.907	56.109	61.874
Hjælpe midler m.v.	26.411	26.527	26.720	26.571
<b>Bevilling i alt</b>	<b>404.633</b>	<b>414.334</b>	<b>418.606</b>	<b>423.846</b>

Den samlede bevilling på 404,6 mio. kr. omfatter udgifter til tandpleje, sundhedsfremme, genoptræning og aktiviteter samt pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre. Desuden omfatter bevillingen hjemmesygepleje, forebyggende besøg, særlige udgifter til demens- og hjerneskodeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever, forskellige fællesudgifter og drift af boliger til ældre samt hjælpe midler m.v.

I forhold til tidligere år er to store ændringer, som har virkning på tværs af alle bevillingen driftsområder:

Samlingen af ejendomsservice og rengøring, som blev besluttet i forbindelse med budget 2018 bevirker, at den samlede budgetramme på bevillingen sundhed og omsorg er reduceret med ca. 11 mio. kr.

I budget 2019 indgår en række tværgående initiativer omkring effektivere indkøb, digitalisering og effektiviseringer mv. Initiativerne reducerer den samlede budgetramme på bevillingen sundhed og omsorg med ca. 2,6 mio. kr.

### Budgetteringsmodel for sundheds- og omsorgsområdet:

Modellen dækker udsving med baggrund i den demografiske udvikling for såvel sundheds- som omsorgsområdet for de tilbud, hvor kommunen selv fastsætter serviceniveauet.

I forbindelse med budgetanalysen til budget 2016 blev der udarbejdet og godkendt en model, der giver området en mere stabil og vedvarende model for demografiregulering. Modellen er en videreudvikling af modelsammenligninger, der er udarbejdet af KORA. Den godkendte model er grundlag for den beregnede demografiske regulering af budget 2019. Den befolkningsmæssige udvikling er hentet i befolkningsprognose fra april 2018.

Modellen/beregningen, der bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 75+, er vist nedenfor.

<b>Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose - april 2018</b>					
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
75-79 årige	1.950	2.071	2.248	2.452	2.619
80 årige	1.806	1.910	1.971	2.074	2.189
90 årige	333	349	368	379	387

<b>Stigning i befolkning i forhold til 2017</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
75-79 årige	207	384	588	755
80 årige	190	251	354	469
90 årige	17	36	47	55

Derudover er der fastsat en gennemsnitsudgift pr. borger for de enkelte aldersgrupper. Gennemsnitsudgiften prisreguleres fra år til år.

På baggrund af disse faktorer beregnes den forventede merudgift på området. Beregningen fremgår af nedenstående tabel.

<b>Beregning af demografirelateret merudgift</b>					
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Udgift pr. borger</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
75-79 årige	10	2.113	3.912	5.992	7.698
80 årige	38	7.302	9.649	13.592	18.001
90 årige	73	1.257	2.659	3.439	4.062
<b>I alt</b>		<b>10.672</b>	<b>16.220</b>	<b>23.023</b>	<b>29.762</b>
Revurdering demografi udgift		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>I alt i Budget 2019</b>		<b>8.672</b>	<b>14.220</b>	<b>21.023</b>	<b>27.762</b>

I budgetforhandlingerne er sket en revurdering af de demografiske merudgifter, og det er besluttet at nedregulere disse med 2,0 mio. kr.

Den beregnede demografiregulering for 2019-2021 er højere end det forudsatte for overslagsårene i budget 2018. Dette afspejler den forventede stigning i befolkningstallet blandt de ældre årgange. Det stigende antal ældre over 75 og 80 år afspejler primært de store fødselsårgange i 1940'erne.

## Tandpleje

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Fælles kommunal tandregulering (FKO)	3.675	3.658	3.642	3.625
Tandplejen fælles	11.111	11.105	11.099	11.091
Tandplejen Distrikt Ebeltoft	285	281	278	275
Tandplejen Distrikt Hornslet	354	350	347	343
Tandplejen Distrikt Rønde	338	334	330	326
Tandplejen fælles - udenfor aftale	1.138	1.137	1.137	1.136
Omsorgstandpleje - egne klinikker	64	64	64	64
Specialtandpleje - egne klinikker	341	341	341	341
<b>Bevilling i alt</b>	<b>17.305</b>	<b>17.270</b>	<b>17.238</b>	<b>17.202</b>

Bevillingen på 17,3 mio. kr. dækker lovbundne ydelser til børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Desuden driver Syddjurs og Norddjurs kommuner i samarbejde Fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO).

Som følge af fald i børnetallet blev der i 2016 og 2017 foretaget en større budgetreduktion. Budget 2019 er uændret i forhold til 2018.

## Sundhedsfremme og forebyggelse

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Fællesudgifter - Sundhedsområdet	153	152	151	150
Sundhedsfremmende aktiviteter	490	431	428	425
Sundhedsteam	3.368	3.367	3.365	3.363
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.012</b>	<b>3.950</b>	<b>3.944</b>	<b>3.938</b>

Bevillingen på 4,0 mio. kr. vedrører udgifter til sundhedsteamet samt forskellige sundhedsfremmende aktiviteter. Derudover er der fællesudgifter vedr. sundhedsområdet, herunder de nedenfor nævnte udgifter til samarbejde med de praktiserende læger osv.

### Sundhedsteam og sundhedsfremmende aktiviteter

Beløbet er afsat til igangsættelse og understøttelse af den kommunale forpligtelse vedrørende sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for borgerne i kommunen. Beløbet dækker udgifter til løn og aktiviteter, herunder primært til udfoldelse af Sundhedspolitikken og indsats i forbindelse med KRAM – risikofaktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion).

I budget 2018 blev budgettet løftet med 0,5 mio. kr., der skal gøre det muligt at arbejde mere intensivt med sundhedspolitikken og forstærke indsatsen og initiativerne omkring kost, alkohol og rygning blandt børn og unge, sundhedsindsatser i relation til socialpsykiatrien samt en vifte af tiltag for voksne.

Afdelingen gennemfører kontinuerligt sundhedsfremmende projekter støttet af midler fra puljer og fonde.

### Samarbejde med de praktiserende læger

I budget 2019 er der som i 2018 afsat en pulje på ca. 0,15 mio. kr. til bl.a. udgifter i relation til ny overenskomst med de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), hvori der er aftalt et forpligtende samarbejde omkring almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Der er desuden afsat midler vedr. fælles medicinkort.

## Genoptræning og aktiviteter

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Træningsomr. - privat leverandør	4.448	4.413	4.378	4.342
Træning og aktivitet fællesområde	2.376	2.373	2.369	2.366
Aktiviteter - fællesområde	-829	-832	-836	-839
Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)	830	823	817	810
Kiosk Rosengården med moms	-3	-4	-5	-6
Vedligeholdende træning og aktivitet	10.536	10.517	10.500	10.481
Ambulant genoptræning	6.274	6.304	6.383	6.380
Rehabiliteringsafd. Syddjurs	21.781	22.113	22.099	22.081
Hjerne - taleområdet	2.500	2.500	2.500	2.499
<b>Bevilling i alt</b>	<b>47.912</b>	<b>48.206</b>	<b>48.205</b>	<b>48.114</b>

Bevillingen på 47,9 mio. kr. dækker kommunens udgifter til almindelig ambulans genoptræning efter Sundhedslovens bestemmelser og genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens bestemmelser. Genoptræning efter sundhedsloven sker på baggrund af genoptræningsplaner. Derudover dækker bevillingen også aktiviteter og omsorgsmidler samt opgaverne vedr. forebyggende besøg.

Genoptræning efter Sundhedslovens og Servicelovens bestemmelser finder primært sted på Ambulant Genoptræningscenter i Tirstrup, eller som indlæggelse til døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

Rehabiliteringsafdelingen tilbyder midlertidigt døgnophold med tilbud til borgere, der i perioder har behov for intensiv genoptræning, behandling, sygepleje og omsorg f.eks. efter sygehusindlæggelse eller som forebyggelse af samme. Rehabiliteringsafdelingen udvides i 2019 med 2 pladser til 22 pladser ved en midlertidig indretning med 2-sengsstuer. I 2020 udvides med yderligere 2 pladser til i alt 24 pladser efter en til-/ombygning med 4 nye stuer. Derudover rummer Rehabiliteringsafdelingen 4 akutpladser.

Rehabiliteringsafdelingen har endvidere specialkompetencer på hjerneskadeområdet. Der tilbydes døgnbaseret rehabilitering samt ambulante tilbud i "Hjernetale huset," hvortil der også er knyttet talepædagog.

Vedligeholdende træning finder sted på kommunens 4 dagcentre og i plejeboliger.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes lovmæssigt til borgere første gang når de fylder 75 år, og igen årligt fra 80 år og op. Endvidere er kommunen forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til ældre i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne

Kommunens aktivitets- og træningscentre tilbyder, udover tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning, også en lang række samværs- og aktivitetstilbud iværksat efter Servicelovens § 79. Dette sker med stor inddragelse af det frivillige netværk. Det afsatte budget udgør ca. 0,8 mio. kr.

Budgettet under Aktiviteter – fællesområde vedrører dels en mindre kørselspulje til dækning af transportudgifter i forbindelse med frivillige lokale omsorgsaktiviteter, dels lokaleudgifter til aktivitetscentre m.v., og dels indtægter i form af brugerbetaling.

Der er brugerbetaling for en del af de ydelser, der leveres på centrene. Taksterne prisen fremskrives og godkendes af byrådet for et år af gangen som en del af det samlede takstblad med borgerrettede takster.

### Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig (hjemmepleje)

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Budget - Praktisk bistand og pleje	82.327	74.542	74.555	74.559
Private leverandører	7.264	7.207	7.150	7.091
Rosengården - Hjemmepleje	903	896	889	882
Fællesudgifter - hjemmepleje	813	798	784	769
Ringparken - hjemmeplejen	1.043	1.035	1.027	1.019
Teamledere - hjemmeplejen	3.369	3.369	3.369	3.369
Administration - Hjemmeplejen	1.842	1.843	1.843	1.843
Søhusparken - hjemmeplejen	1.104	1.095	1.086	1.077
Syddjurs Nattevagt - hjælpere	3.908	3.908	3.909	3.909
Hjemmeplejen specialteam JR	-23	-24	-23	-23
Lillerup – hjemmeplejen	1.332	1.321	1.311	1.300
Syddjurs træner for en bedre fremtid	2.085	2.085	2.085	2.085
<b>Bevilling i alt</b>	<b>105.967</b>	<b>98.076</b>	<b>97.984</b>	<b>97.879</b>

Bevillingen på 106 mio. kr. dækker kommunens udgifter til hjemmehjælp hos borgere i egen bolig, udført af kommunale og private leverandører samt øvrige driftsomkostninger i relation til hjemmeplejeopgaven.

Serviceniveau vedr. hjemmehjælp er beskrevet i vedtagne kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for området. Implementering af serviceniveauet sker via vurderinger af brugernes funktionsniveau og behov for hjælp. Disse visitationsbesøg foretages af sundhedspersonale ansat under myndighedsafdelingen. Hjemmehjælpen er underlagt bestemmelserne om frit valg, og der er private udbydere på området.

Budgettet til visiterede timer i 2019 og efterfølgende år er kraftigt påvirket af, at der i 2019 sker en stigning i plejeboligkapacitet, når de nye plejeboliger i Kolind og Rønne tages i brug. Med flere nye plejeboliger vil en række borgere, som tidligere er passet i eget hjem flytte i plejebolig. Der er indarbejdet en reduktion i budgettet på 9,5 mio. kr. i 2019 og 16,1 mio. kr. årligt i 2020-2022.

Antallet af borgere, som modtager hjemmehjælp varierer henover året og har de sidste par år svinget mellem 1.270-1.330 borgere på månedsbasis. Der visiteres på årsbasis knap 250.000 hjemmeplejetimer. Med de beskrevne reduktioner i budgettet i 2019 og 2022 er forudsat et fald i antal modtagere og timeantallet.

”Syddjurs træner for en bedre fremtid” - træning i stedet for kompenserende hjælp - er Syddjurs Kommunes koncept for hverdagsrehabilitering. Der er fokus på at omlægge hjælpen til borgerne, så de i højere grad trænes til at klare mest muligt selv. Der er ansat fysioterapeuter og ergoterapeuter, som sammen med sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejderne tilrettelægger træningsforløbet i samarbejde med borgeren. Indsatsen er i løbet 2018 organisatorisk ind under visitationen, så rehabiliterende tænkning er i fokus straks fra borgers første henvendelse om hjælp.

### Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Fællesudgifter – Plejeboliger	6.683	15.076	15.053	15.026
Plejeboliger Rosengården	29.059	29.041	29.024	29.003
Teamledere plejeboliger – Syddjurs	4.583	4.308	4.308	4.308
Plejeboligerne Søhusparken	37.952	37.922	37.896	37.863
Administration – plejeboliger	1.452	1.452	1.451	1.450
Plejeboligerne Frejasvænge	7.286	7.283	7.281	7.278
Plejeboliger Ringparken	1.577	0	0	0
Plejeboligerne Lyngparken	9.039	9.034	9.030	9.023
Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)	16.570	16.560	16.550	16.538
Ældre, vaskeri	496	497	498	499
Serviceydelser plejecenter Rosengården	428	425	421	418
Rehabilitering i plejeboliger	1.406	1.406	1.406	1.406
Servicemedarbejdere - sundhed og omsorg	793	793	793	793
<b>Bevilling i alt</b>	<b>117.325</b>	<b>123.797</b>	<b>123.711</b>	<b>123.605</b>

Kommunens plejeboliger er det primære tilbud om pleje og omsorg til de svageste borgere.

Bevillingen på 117,3 mio. kr. dækker udgifter til drift af plejeboligernes sammenhængende tilbud af personlig og praktisk hjælp, sygepleje, træning og aktivitet, servicefunktioner mv.

I 2016 blev der vedtaget ny sektorplan vedrørende etablering af nye plejeboliger og lukning af eksisterende. Den nye sektorplan indføres i løbet af 2019 med følgende nøglebegivenheder;

- Ca. 1. april er 28 nye demensegnede boliger på Frejasvænge i Kolind klar til brug. I forbindelse hermed flyttes borgere fra Rosengårdens demensafsnit, og de 13 boligerne nedlægges.
- Ca. 1. juli er 41 nye boliger i Lillerup-parken klar til brug. I forbindelse hermed flyttes de tilbageværende borgere (ca. 14) fra Ringparken, og de 20 boligerne nedlægges.
- Plejeboligerne Ringparken bevares – i forhold til den tidligere vedtagne tidsplan – i drift frem til 1. juli 2019.

Når sektorplanen er indfaset vil Syddjurs Kommune råde over 305 plejeboliger fordelt på 5 plejecentre. De 40 pladser på Frejasvænge er botilbud målrettet demente borgere med særlige pleje-/ omsorgsbehov, hvor personalet har de nødvendige faglige kompetencer.

Den store omlægning af plejeboligområdet med flytning af beboere og ibrugtagning/afvikling af boliger sætter sit præg på budget 2019, hvor der i årets løb skal ske en række omplaceringer mellem og justeringer af plejecentrenes budgetter. Samlet sker der en udvidelse i antallet af plejeboliger, hvilket afspejles i, at der i budget 2019 og 2020-2022 er en udvidelse af budgetrammen. Der er i 2019 tilført 14,5 mio. kr. og i 2020-2022 årligt 21,3 mio. kr. Den udvidede budgetramme finansieres dels ved en reduceret ramme på budgettet for visiterede timer, idet borgerene og dermed plejeopgaven flytter fra hjemmeplejen til plejeboligerne og dels nye midler. Sidstnævnte udgør 5,0 mio. kr. i 2019 og i 2020-2022 årligt 5,2 mio. kr.

I relation til flytningerne af beboere i løbet af 2019 er der i 2018 bevilget 0,5 mio. kr. til dækning af flytteomkostninger. Beløbet overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til 2019.

I konsekvens af ændringerne på plejeboligområdet i 2019 afsluttes omlægningen af forplejning på plejecentre, så alle centre har 100 % egenproduktion. I forbindelse med denne omlægning er i 2018 indarbejdet reduktioner i budgettet til driften af plejeboliger på i 2018 0,78 mio. kr., og i 2019 og efterfølgende år 1,55 mio. kr. årligt. I budget 2019 og 2020-2022 er årligt tilført 0,4 mio. kr. til indsatsen omkring værdig død. Midlerne og indsatsen følger af finansloven for 2018.

## Hjemmesygepleje og forebyggende besøg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Fællesudgifter – sygepleje	2.641	2.697	2.801	2.790
Syddjurs sygepleje - dagvagt	20.543	20.545	20.548	20.548
Syddjurs sygepleje - aftenvagt	3.948	3.949	3.949	3.949
Syddjurs sygepleje - nattevagt	1.242	1.242	1.242	1.242
Akutteamet	3.292	3.293	3.293	3.293
Ledelse m.v. – Sygeplejen	1.134	1.134	1.134	1.134
Tværgående specialistfunktioner	2.052	2.052	2.052	2.052
Sygeplejevisitationen	1.146	1.146	1.146	1.146
<b>Bevilling i alt</b>	<b>35.999</b>	<b>36.057</b>	<b>36.165</b>	<b>36.154</b>

Bevillingen på 36,0 mio. kr. dækker kommunens udgifter til hjemmesygepleje og kommunens akutteam. I den samlede bevilling indgår sygeplejevisitationen, men det er ultimo 2018 godkendt, at flytte denne sammen med Visitationen med henblik på at skabe en fælles visitation for hele sundhed og omsorg. Budgettet, der vedrører sygeplejevisitationen, vil i medfør heraf blive flyttet.

Hjemmesygepleje ydes med det formål at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje, rehabilitering og palliation (smertebehandling) til borgere, der har behov herfor.

Hjemmesygepleje ydes som individuelle besøg i borgerens hjem eller i sundhedsklinikker beliggende på 3 af kommunens dagcentre.

Sygeplejen omfatter nu også det udgående akutteam af sygeplejersker. Akutteamet medvirker i dag- og aften timerne i et tæt samarbejde med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen samt de praktiserende læger til at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser af ældre borgere. I natterne varetages eventuelle opgaver af sygeplejens nattevagt.

Hjemmesygepleje oplever i hele landet en vedvarende stigning i opgaverne i disse år. Dels medfører den demografiske udvikling et stigende antal ældre og dels er det regionale sundhedsvæsen i en løbende omstilling, som indebærer kortere indlæggelsestider og omlægning til ambulante behandlingsforløb samt opgaveglidning fra sygehuse til kommunerne.

Udviklingen indebærer stigende kompleksitet og specialisering i de opgaver, som hjemmesygeplejen varetager. I løbet af de seneste år har sygeplejen eksempelvis overtaget opgaver omkring intravenøs væske- og medicingivning samt sondeernæring.

## Køkken og madservice

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Fælles køkkenområdet	5.313	5.301	5.289	5.276
Køkken – Indtægter	-10.564	-10.521	-10.478	-10.433
Køkken Syddjurs	4.904	4.867	4.835	4.797
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-347</b>	<b>-353</b>	<b>-354</b>	<b>-359</b>

Budgettet for Køkken og madservice omfatter udgifter vedr. madudbringning til borgere i egen bolig, brugerbetaling for madservice samt drift af kommunens eget produktionskøkken.

Syddjurs Kommune besluttede ultimo 2017 at hjemtage produktionen af mad til hjemmeboende fra 1. februar 2018 (tidligere Djurs Mad I/S) samt en trinvis omlægning af madproduktionen til beboerne i plejeboligerne, og alle plejecentre vil i løbet af 2019 overgå til 100 % egenproduktion.

Budget 2019 er en ren fremskrivning af budget 2018, hvor ovennævnte ændringer ikke er indarbejdet fuldt ud. Der ske en tilpasning af budgettet i takt med at omlægningen udrulles, så budgettet afspejler de ændrede opgaver..

## Koordinering, demens

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Koordinering vedr. demens	4.554	4.394	4.386	4.378
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.554</b>	<b>4.394</b>	<b>4.386</b>	<b>4.378</b>

Bevillingen på ca. 4,6 mio. kr. omfatter udgifter til dagtilbuddet "Værestedet", der er et heldagstilbud til borgere med svær eller middelsvær demens, aflastning efter Servicelovens § 84 til hjemmeboende samt indsats til borgere med demens og deres pårørende i almindelighed.

Syddjurs Kommunes indsats på demensområdet koordineres af demensteamet, der varetager en lang række funktioner relateret direkte til driftsområder i form af udredning og omsorgsarbejde til demente brugere og deres pårørende, og indirekte som konsulenter for ældreområdet medarbejdere i form af supervision og undervisning. Demensteamet varetager ligeledes en åben telefonisk rådgivningslinje til borgere, og arrangerer hvert år med succes pårørendeskole.

Budget til løn til medarbejdere, der udfører hjælpen i henhold til servicelovens § 84 afsættes som budget til visiterede timer, og indgår derfor ikke i ovenstående budget. Der tilføres i løbet af året budget i forhold til faktisk visiterede timer.

I budget 2019 og 2020-2022 er indarbejdet 0,4 mio. kr. til den særlige indsats omkring pårørende til demente, som følge af puljen i finansloven for 2018.

### Koordinering, hjerneskade

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Koordinering hjerneskade	561	561	561	560
<b>Bevilling i alt</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>560</b>

Bevillingen på knap 0,6 mio. kr. omfatter løn til hjerneskadekoordinator. Formålet er at sikre voksne borgere med erhvervet hjerneskade et kvalificeret og sammenhængende rehabiliterings forløb.

### Koordinering, uddannelse af elever

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Koordinering vedr. uddannelse	13.128	13.128	13.129	13.129
<b>Bevilling i alt</b>	<b>13.128</b>	<b>13.128</b>	<b>13.129</b>	<b>13.129</b>

Bevillingen på 13,1 mio. kr. omfatter udgifter til uddannelseskoordinering samt elevløbninger. Ældreområdet er uddannelsessted for social- og sundhedsuddannelserne samt sygeplejestuderende.

Området er organiseret under uddannelseskoordinatoren, der endvidere er ansvarlig for introduktionsprogrammer for alle nyansatte inden for sundheds- og omsorgsområdet.

SOSU-elever – der blev i 2017 gennemført en omlægning af elevuddannelsen, som medfører, at der fremover skal uddannes væsentlig flere SOSU-assistentter og færre SOSU-hjælpere. Den indgående dimensioneringsaftale fastsætter, at kommunen forpligter sig til årligt at uddanne 17 SO-SU-hjælperelever og 25 SOSU-assistentelever.

### Boliger i ældreområdet

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Lejetab ikke kommunale ældreboliger	425	425	425	425
Ældreboliger - generel	8	8	8	8
Hovedgaden 79, Rønede	-1.891	-1.892	-1.892	-1.892
Lillerup, Rønede	-787	-787	-787	-787
Lyngvej 9 A-D/Århusvej 33 E-G	-181	-181	-181	-181
Lyngvej 7 A-U, Knebel	-978	-978	-978	-978
Lyngvej 9 E-N, Knebel	-401	-401	-401	-401
Nørreport 18 A-T, Ebeltoft	254	254	254	254
Nørreport 24A -30E/Bakkevej 4A-H	-8	-8	-8	-8
Nørreport 20 A-L, Ebeltoft	-399	-399	-400	-400
Ringparken, Ryomgård	-1.070	-1.070	-1.070	-1.071
Rosengården, Hornslet	-2.439	-2.443	-2.447	-2.451
Strandgårdshøj, Ebeltoft	-516	-516	-516	-516
Århusvej 35 A-Æ, Tirstrup	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
Lyngvej 5 R-Z	13	12	11	10
Århusvej 33 A-D	-24	-24	-25	-26
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-9.179</b>	<b>-9.186</b>	<b>-9.192</b>	<b>-9.199</b>

Bevillingen på ca. -9,2 mio. kr. omfatter udgifter og indtægter vedr. drift af kommunale ældre- og plejeboliger samt lejetab ved ledige boliger. På Nørreport 18 er boligerne nedlagt, men der skal fortsat indbetales til landsbyggefonden.

## Øvrige udgifter – ældreområdet

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Aftaleholdere - ældreområdet	2.648	2.647	2.647	2.647
Aftaleholdere for træning og aktivitet	2.052	2.052	2.052	2.052
Fælles ældreområdet	574	198	198	197
Besparelse i relation til VELTEK investeringer	-2.070	-3.767	-3.768	-3.768
Ældreområdet – beklædning	2.976	2.953	2.929	2.905
Ældreområdet – bildrift	3.391	3.359	3.328	3.295
Ældreområdet - IT og telefoni	1.777	1.763	1.749	1.735
Ældreområdet - nødkald	1.209	1.196	1.184	1.171
Ældreområdet, kursus og uddannelse	205	203	202	200
Rekrutteringspulje - personale ældreomr.	2.813	3.630	3.631	3.631
Værdighedspulje	-67	9.159	9.161	9.161
Puljen Bedre bemanning i ældreplejen	0	0	0	0
Driftsudgifter - velfærdsteknologi	3.887	3.888	3.888	3.038
Demografipulje - Sundhed og Omsorg	11.056	16.573	23.340	30.043
Mellemkommunal refusion	10.536	10.538	10.540	10.540
Fremtidens Sundhed og Omsorg		-2.485	-4.971	-4.972
<b>Bevilling i alt</b>	<b>40.986</b>	<b>51.907</b>	<b>56.109</b>	<b>61.874</b>

Bevillingen på 41,0 mio. kr. vedrører bl.a. udgifter til aftaleholdere m.v., mellemkommunale betalinger, driftsudgifter vedr. velfærdsteknologi samt besparelse i relation hertil. Derudover er der div. fællesudgifter på ældreområdet samt de afsatte midler til værdighedspulje, puljen Bedre bemanning på ældreområdet og rekrutteringspulje. Endelig indgår også den afsatte demografipulje vedr. Sundhed og Omsorg samt rammereduktionen vedrørende fremtidens sundhed og omsorg.

**Mellemkommunale betalinger på ældreområdet** - budgettet er udarbejdet med grundlag i af de faktiske udgifter og indtægter i regnskabsåret 2017 – denne model blev indført i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Årsagen er, at der de seneste år har været stor forskel mellem det oprindelige budget og den faktiske udgift/indtægt.

Borgere, som opfylder Syddjurs kommunes visitationskriterier til ældre- eller plejebolig, har ret til en sådan bolig i en anden kommune, hvis det ønskes. Der ses en tendens til øgede udgifter til refusion til andre kommuner. Kommunens demografi og lave dækningsgrad på plejeboliger kan ses som forklaring herpå. Indfasning af nye plejeboliger i løbet af 2019 vil på sigt kunne afspejles budgetlægningen af denne post i de kommende år.

**Velfærdsteknologi ældreområdet** - der er, i relation til de senere års anlægsbevillinger til velfærdsteknologiske løsninger, beregnet et afledt driftsrationalt. Samlet indebærer disse, at der i alt sker reduktioner i den samlede budgettramme på ca. 2,0 mio. kr. i 2019 og i 2020-2022 årligt 3,7 mio. kr.

I den samlede opgørelse indgår fra budget 2019 et forventet driftsrationalt på 0,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. årligt i 2020—2022. Det indarbejdede rationale forventes i 2019 primært at komme ved fuld udrulning af allerede ibrugtagne teknologier, f.eks. vendelagner, loftslifte, toiletter. I årene 2020-2022 skal rationale findes ved ibrugtagningen af nye teknologier.

Driftsrationalt udmøntes på de driftsområder, hvor de teknologiske løsninger tages i brug.

Til at sikre en videreudvikling af initiativer på området har der siden 2017 været afsat en driftsbevilling til dækning af relaterede driftsomkostninger, f.eks. licenser, systemafgifter, løn til projektkoordinator osv. Der er i budget 2019 afsat 3,9 mio. kr.

Indsatsen omkring velfærdsteknologiske løsninger indenfor sundhed og omsorg skal se i sammenhæng med den samlede investering i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger.

**Rekrutteringspulje - personale ældreområdet** – Ved overenskomstaftalen i foråret 2018 aftaltes etablering af en rekrutteringspulje med henblik på sikre midler til fastholdelse og rekruttering af erfarne og velkvalificerede medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet.

**Værdighedspulje** - fra 2016 er der bevilget midler fra værdighedspuljen – kommunen har fået bevilget ca. 9 mio. kr. pr. år. Disse midler er medtaget i budgettet med lige store indtægter og udgifter, midlerne vil i perioden frem til og med 2019 skulle fremgå som en selvstændig post i budget og regnskab. Fra 2020 forventes det, at puljen overgår til at blive en del af de generelle tilskud, som kommunen får fra staten, hvorfor den fremgår, som en bruttopost.



**Puljen Bedre bemanding i ældreplejen** - fra 2018 er der bevilget midler fra puljen Bedre bemanding på ældreområdet – kommunen har fået bevilget ca. 4,5 mio. kr. pr. år. Disse midler er medtaget i budgettet med lige store indtægter og udgifter. Midlerne vil i perioden frem til og med 2021 skulle fremgå som en selvstændig post i budget og regnskab. Fra 2022 indgår puljens midler i det generelle bloktilskud fra staten.

**Demografipulje vedr. Sundhed og Omsorg** - der er i 2019 i alt 11,1 mio. kr. i demografipuljen. Rammen består af 8,7, mio. kr. til demografisk regulering afsat i budget 2019, samt ca. 2,4 mio. kr. fra budget 2018, som udmøntes inden udgangen af 2018.

**Fremtidens sundhed og omsorg** – I takt med at kommunerne får et langt større ansvar for sundheden i borgerens nærmiljø og borgernes problemstillinger bliver mere kompliceret, skal kapaciteten på ældre- og sundhedsområdet udnyttes smartere. Det forudsætter mere fleksible rammer, hvor der skabes bedre og billigere sundhed, og hvor sundheds- og velfærdsinnovation tænkes ind som en forudsætning for, at der i fremtiden kan løse flere opgaver, og målene nås.

Målet med indsatsen vil være at finde nye måder at levere velfærd på, hvor der opbygges innovationskompetencer internt i Sundhed og Omsorg, så der kan skabes nye løsninger med god balance mellem hurtige resultater og langsigtede perspektiver. Med evnen til at designe og gennemføre gode processer fra strategi til implementering af f.eks. nye arbejdsgange, nye services og ny teknologi, vil vi kunne spare penge på driftsbudgetter og samtidig udvikle kvaliteten i de services, som borgerne oplever i kommunen.

Der i budget 2019 forventede reduktioner på 2,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

### Hjælpe midler m.v.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Socialcenterområde	1.259	1.260	1.260	1.260
§95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp	1.983	1.983	1.983	1.983
§94 Eget valg af hjælper	1.662	1.663	1.663	1.663
Hjælpe midde ldepot	6.315	6.512	6.777	6.712
Hjælpe midler - Ældre - funkt. 053031	8.237	8.218	8.200	8.179
Hjælpe midler handicappede - fkt. 053841	4.309	4.246	4.190	4.127
Pasning af døende	2.646	2.646	2.647	2.647
<b>Bevilling i alt</b>	<b>26.411</b>	<b>26.527</b>	<b>26.720</b>	<b>26.571</b>

Bevillingen på 26,4 mio. kr. omfatter følgende udgiftsområder.

- Specialundervisning for voksne handicappede
- Udgifter jf. servicelovens § 95 borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for selv at antage hjælpere til varetagelse af hjemmehjælpsopgaver
- Udgifter jfr. servicelovens § 94, hvor borgeren selv vælger den person, der skal udføre praktisk og personlig hjælp i eget hjem
- Udgifter hjælpe midde ldepot blev i budget 2018 flyttet fra voksen handicap til sundhed og omsorg.
- Udgifter til personlige hjælpe midler mv. eksempelvis hjælp til handicapbil. Udgifterne til hjælpe midler fordeles mellem handicap- og ældreområdet på baggrund af fordelingen af modtagere under og over 67 år.
- Udgifter til pasning af døende

### Sygehusudgifter m.v./Sundhed og Omsorg - Anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Sygehusudgifter m.v.:</b>				
<b>Rønde øvrige institutioner m.v.</b>	<b>15.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sygehusudgifter m.v. i alt</b>	<b>15.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sundhed og omsorg:</b>				
ABA-brandalarmering, plejecenter og -boliger	533	0	0	0
Serviceareal Rønde	1.541	0	0	0
Serviceareal Kolind	1.467	0	0	0
Plejeboliger Rønde	7.708	0	0	0
Plejeboliger Kolind	5.385	0	0	0

Ringparken – delvis nedrivning	500	500		
Pulje til velfærdsteknologi, ældre/handicappede	818	0	0	0
Forbedringer eksisterende lokaler til sygeplejen	1.000	0	0	0
Rehabiliteringsafdelingen – 4 nye pladser	2.000	2.500		
Analyse om modernisering af bygningsmassen ved Rehabiliteringsafdelingen, Århusvej 35	300			
Veltek - velfærdsteknologi	2.500	4.000	4.000	4.000
<b>Sundhed og omsorg i alt</b>	<b>23.752</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Bevilling i alt</b>	<b>39.201</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

En række af anlægsbevillingerne vedrører færdiggørelsen af byggeprojekterne i Kolind og Rønne, der færdiggøres i 2019. I Kolind opføres 28 demensegnede plejeboliger med tilhørende fælleslokaler og servicearealer. I Rønne bygges 41 nye plejeboliger med tilhørende fælleslokaler, servicearealer mv. I forlængelse af ibrugtagningen af de nye plejeboliger er der en mindre bevilling i 2019 og 2020 til delvis nedrivning af de rømmede bygninger på Ringparken.

Der er en bevilling til ABA-brandalarmering på plejecentrene i 2019, som færdiggør indsatsen, som startede i 2018.

Tilsvarende er der en mindre bevilling til puljen velfærdsteknologi, ældre/handicappede i 2019, som fortsætter en indsats startet i 2018. På det velfærdsteknologiske område er endvidere med budget 2019 vedtaget en ny velfærdsteknologisk investering, hvor der med 2,5 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 investeres massivt i nye teknologier, som skal danne grundlaget for fremtidens sundhed og omsorg og det driftsrationaler, som skal skabe det nødvendige råderum indefra.

Tilsvarende er der en bevilling i 2019 og 2020 til etablering af 4 nye pladser til midlertidig døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen. En investering som skal bidrage ind i at reducere efterspørgsel på hjemmepleje.

Endelig er der mindre bevillinger til forbedringer af sygeplejens eksisterende lokaler samt analyse af anvendelsesmulighederne for bygningsmassen ved Rehabiliteringsafdelingen på Århusvej 35, Tirstrup.

## Voksen-/handicapområdet

### 12.538 Tilbud til voksne med handicap

Der er samlet afsat 167,1 mio. kr. til budgettet for voksen- og handicapområdet. Området dækker over tilbud, indsatser og tilskud til mennesker med handicap, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter serviceloven mv.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Demografi	1.568	3.173	4.748	6.357
Tilbud til voksne med særlige behov	171.236	164.044	160.447	158.271
Taksindbetalinger	-104.623	-109.543	-108.377	-107.149
Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	64.314	63.913	63.512	63.099
Syddjurs Bostøtte	28.519	34.585	34.563	34.536
Rusmiddelcenter	6.074	6.064	6.053	6.042
<b>Bevilling i alt</b>	<b>167.089</b>	<b>162.235</b>	<b>160.947</b>	<b>161.156</b>

#### Demografipulje

Tidligere har Voksen-handicapområdet anvendt en budgettildelingsmodel med udgangspunkt i en ramme, der blev justeret i forhold til det forventede behov (CPR-baseret). I forbindelse med budget 2018 blev det beskrevet, at der ville blive set på muligheden for at indføre en model med en fast ramme.

Der er til brug for budget 2019 udarbejdet en demografibaseret model, som på bedst mulig måde tager højde for den demografiske udviklings påvirkning af udgiftsbehovet på området. Der har været fokus på at sikre en enkel og gennemsigtig model i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes øvrige styringsfilosofi.

Resultatet er en model, hvor der foretages justeringer af rammen i forhold til befolkningsudviklingen i gruppen af 18-95 årige (samme model som benyttes på Børn, unge og familieområdet og andre områder).

## Tilbud til voksne med særlige behov

Tilbud til voksne med særlige behov omfatter driftsmæssigt følgende områder.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
§85 Botilbud	60.943	53.573	52.862	52.557
§108 Botilbud	25.727	24.302	23.381	21.962
§103 Beskyttet beskæftigelse	5.388	5.365	5.341	5.317
§104 Aktivitets- og samvær	16.777	16.681	16.584	16.484
§85 Bostøtte i eget hjem	18.322	20.459	19.592	19.423
§85 Privat botilbud	4.010	3.978	3.947	3.914
§107 Botilbud midlertidige	12.148	10.666	10.580	10.492
§107 Private botilbud midlertidig	1.819	3.440	2.593	2.572
§96 Borgerstyret personlig assistance	15.142	14.637	14.639	14.639
§97,98 og 99 Kontakt og ledsagerordning	1.981	1.982	1.982	1.982
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.579	1.579	1.579	1.579
Socialt udsatte	4.570	4.555	4.539	4.522
Fremme tilgængeligheden	115	115	114	113
Innovation psykiatri	313	313	313	313
Støtte til køb af biler	2.401	2.401	2.401	2.401
<b>Bevilling i alt</b>	<b>171.236</b>	<b>164.044</b>	<b>160.447</b>	<b>158.271</b>

Budgettet på 171,2 mio. kr. dækker udgifter til botilbud, aktivitetstilbud, bostøtte i egen bolig, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud samt tilskud til handicappede.

Målgrupperne opdeles i **specialområdet**, som varetager borgere med fysisk og/eller psykisk handicap, senudvikling eller senhjerneskade, samt socialområdet for borgere i socialpsykiatrien med sindslidelser, socialt udsatte og borgere med misbrug. I det følgende beskrives tilbuddene i serviceloven til målgrupperne i overordnede termer.

### § 85, § 107 og § 108 botilbud

Den største del af budgetområdet under voksenhandicap omfatter boliger inden for special- og socialområdet på 86,7 mio. kr., efter § 85 Botilbud og § 108 Længerevarende botilbud. Dette er oftest længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne, der har behov for døgndækkede tilbud. Desuden er der midlertidige ophold og private leverandører svarende til 18,0 mio. kr. fordelt på § 85 Privat botilbud (4 mio.kr.), § 107 Botilbud midlertidig (12,1 mio.kr.) og § 107 Private botilbud midlertidig (1,8 mio.kr.).

### § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud har et budget på 22,2 mio. kr. Disse tilbud leveres i dagtimerne. Målgrupperne står udenfor arbejdsmarkedet.

### § 85 Bostøtte i eget hjem

§ 85 Bostøtte i eget hjem tilbydes borgere, der har behov for vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau. Budgettet er på 18,3 mio. kr.

### Borgerstyret Personlig Assistance, BPA (Personlig hjælper § 96)

BPA-ordningen kan tilbydes til personer med omfattende fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgeren bor i sit eget hjem og modtager et tilskud til selv at ansætte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Budgettet er på 15,1 mio. kr.

### § 97, § 98 og § 99 Støttekontaktperson ordningen

Støttekontaktperson ordningen samt ledsagerordningen udgør 2,0 mio. kr.

### Rådgivning og Socialt udsatte

Rådgivning og socialt udsatte er budgetlagt med 6,1 mio. kr. Rådgivning er bestemt af bekendtgørelser, hvor der skal betales for konsulentordninger efter kommunens befolkningstal. Budgettet er afsat til dækning af specielle landsdækkende institutioner som Blindeinstituttet, Center for døve, den sikrede institution Kofoedsminde samt særlige pladser i psykiatrien.

Socialt udsatte har et nettobudget på 1,8 mio. kr. til kvindekrisecentre § 109 og forsorgshjem § 110, heri er fratrukket 50 % statsrefusion. Det er selvvisiterende tilbud, hvilket begrænser kommunens handlemuligheder.

### Fremme tilgængeligheden for handicappede og Innovation

Der er to udviklingspuljer til henholdsvis Fremme af tilgængeligheden for handicappede, hvor Handicaprådet er bevilligende myndighed, og Innovation inden for socialpsykiatrien. De to puljer er budgetlagt med til sammen 0,4 mio. kr. Herudover er der i budget 2019 afsat 50.000 kr. til "Madspildsaktivisme for alle", som er en selvstændig forening, som udløb af et kommunalt projekt.

### Handicapbiler

Budgettet til handicapbiler er på 2,4 mio. kr.

### Takstindbetalinger

Takstindbetalinger er til afregning af Syddjurs Kommunens egne botilbud under Syddjurs Bo- og aktivitets tilbud og Syddjurs Bostøtte.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Takstindbetalinger Syddjurs Bo-og aktivitetstilbud	-75.337	-74.447	-73.562	-72.619
Takstindbetalinger Syddjurs Bostøtte	-29.286	-35.095	-34.815	-34.530
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-104.623</b>	<b>-109.543</b>	<b>-108.377</b>	<b>-107.149</b>

Der er budgetlagt med en forventet indtægt på 104,6 mio. kr. til afregning af egne borgere og borgere fra andre kommuner, som bor i et af botilbuddene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA) eller modtager bostøtte i eget hjem/-Aktivitetstilbud.

### Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud varetager tilbud til de målgrupper, som er omfattet af serviceloven - specialområdet for fysisk og/eller psykisk handicappede, sent udviklede og senhjerneskadede.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Bevilling i alt</b>	<b>64.314</b>	<b>63.913</b>	<b>63.512</b>	<b>63.099</b>

Budgettet for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er på 64,3 mio. kr..

### Botilbud

I Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er botilbuddene længerevarende eller efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Serviceloven. Derudover er der på Marie Magdalene to aflastningsboliger efter Servicelovens § 84.

Målgruppen til botilbuddene har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, f. eks. udviklingshæmmede og multihandicappede.

Der er i alt 108 boliger fordelt på 5 botilbud for fysisk og/eller psykisk handicappede under Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud. Ca. en tredjedel af pladserne belægges af borgere fra andre kommuner.

### Døgntilbud

Rodskovvej i Hornslet har 12 pladser efter SL § 108 Længerevarende botilbud, heraf er de 6 målrettet domfældte voksne udviklingshæmmede.

Marie Magdalene, Vestergade 116, Ryomgård er et bofællesskab efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter serviceloven. Der er 48 pladser.

Derudover er botilbuddet på Tendrup Møllevej i Hornslet med 12 boliger til borgere med senhjerneskade og 8 boliger til borgere med autisme. Boligerne er oprettet efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter serviceloven.

### Bofællesskaber

Bofællesskaberne Skovparken, Ryomgård, og Gransvinget, Ebeltoft, har henholdsvis 16 og 12 boliger, som er bygget efter Almenboliglovens § 105, for udviklingshæmmede, hvor der ydes støtte efter SL § 85.

### Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene Skovly i Termestrup og Marie Magdalene i Ryomgård er samlet budgetlagt med 115 helårspladser. Aktivitetscentrene er dagtilbud efter § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud.

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud yder endvidere bostøtte til hjemmeboende borgere med udviklingshæmning efter § 85.

## Syddjurs Bostøtte og aktivitet

Tilbud til borgere med fysisk og/eller psykisk handicap, senudvikling samt socialområdet for borgere i socialpsykiatrien, med sindslidelser, socialt udsatte og borgere i misbrug.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Bevilling i alt</b>	<b>28.519</b>	<b>34.585</b>	<b>34.563</b>	<b>34.536</b>

Budgettet er på 28,5 mio. kr. og er underlagt rammestyring. Der arbejdes fortsat med udvikling af øget fleksibilitet i tilbuddene under rammestyringen.

### Bofællesskaber

Bofællesskabet Mølleorvet beliggende på Tendrup Møllevej i Hornslet består af 8 boliger til borgere med psykiatiske diagnoser. Der udvides med 4 akutpladser, som forventes i fuld drift i 2020. Der er budgetlagt med 0,4 mio. kr. til 8 pladser i 2019 stigende til 2,8 mio.kr. i 2020 når akutpladserne er i fuld drift.

Botilbuddet Lindbo, der henvender sig til målgruppen af borgere med autismspektrumforstyrrelser og eventuelle tillægsdiagnoser i form af f.eks. ADHD og angst. Der etableres 10 pladser, som vil tages i brug trinvis i løbet af 2019. Der forventes fuld drift i 2020.

### Kollegiet

Kollegiet er et tilbud til unge mellem 17-25 årige, der over en to til tre årig periode skal udsluses til egen bolig. Der er budgetlagt med 1,7 mio.kr. til 11 pladser.

### Aktivitetscentre

Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddet er primært knyttet til Aktivitetshuset Midtpunktet i Rønde og Alpedalen i Hornslet.

## Rusmidler

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Rusmiddelcenter	5.350	5.339	5.330	5.319
Øvrig misbrugsbehandling	3.019	3.003	2.987	2.971
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.369</b>	<b>8.343</b>	<b>8.317</b>	<b>8.289</b>

Budgettet på 8,4 mio.kr. omfatter udgifter og indtægter til alkoholbehandling jf. Sundhedslovens § 141 og behandling af stofmisbrugere jf. Servicelovens § 101 og lægebehandling jf. Sundhedslovens § 142. Herudover er der udgifter til døgnbehandling vedr. begge områder.

Det er Syddjurs Kommune, som driver Rusmiddelcenteret i Rønde. Der er i budgettet specificeret, hvilke udgifter der går til døgnbehandling og misbrugsbehandling udenfor kommunen. Det drejer sig om i alt 3 mio. kr.

Rusmiddelbehandlingen er omfattet af "frit valg af tilbud" for borgeren, hvorfor der kan være både udgifter og indtægter til og fra andre kommuner. Syddjurs Kommune varetager den totale behandling af både alkohol- og misbrugsproblematikker i eget regi for de over 18-årige, og skal tillige varetage behandlingen for de unge under 18 år. Der er særligt fokus på behandling af misbrugsproblemer i familier med udsatte børn.

### Alkoholbehandling

Døgnbehandling udføres af private eller offentlige behandlingstilbud både i og uden for egen kommune.

### Behandling af stofmisbrugere

Døgnbehandling udføres af private eller offentlige behandlingstilbud uden for egen kommune.

## 12.557 Kontante ydelser

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Driftssikring af boligbyggeri	1.934	1.934	1.934	1.934
Personlige tillæg	4.092	4.092	4.092	4.092
Boligydelse	15.796	15.796	15.796	15.796
Boligsikring	10.680	10.694	10.714	10.714
§100 merudgifter	1.773	1.773	1.773	1.773
<b>Bevilling i alt</b>	<b>34.275</b>	<b>34.289</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>

### Driftssikring af bolig

Der er afsat et budget på 1,9 mio. kr. til driftssikring af bolig. Området dækker udgifter til ydelsesstøtte til andelsboliger opført med støtte før 1. april 2002, ungdomsboliger og almene boliger, samt tinglysningsafgift på lån af ejendomsskatter.

### Personlige tillæg

Budgettet er på 4,1 mio. kr. og dækker bl.a. udgifter til tandlægebehandling, briller, medicin og helbreds- og varmetillæg med mere, til førtidspensionister og folkepensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Til personlig tillæg er der 50 % statsrefusion.

### Boligyldelse

Budgettet er på 15,8 mio. kr. til boligydelse, som bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som tildeles folkepensioner og førtidspensioner bevilliget før 2003.

### Boligsikring

Boligsikring er budgetlagt med 10,7 mio.kr. og bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som ikke omfatter personkredsen, der kan få boligydelse.

### § 100 merudgifter

Budgettet er på 1,8 mio. kr. og dækker udgifter til merudgifter, hvortil der gives 50 % statsrefusion.

## 12.538 Tilbud til voksne med handicap - Anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Syddjurs Bostøtte og aktivitet	4.220			
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.220</b>			

Anlægsbevillingen vedrører udvidelse af botilbuddet på Mølletorvet med fire akutpladser (0,92 mio.kr.) og omlægning af Lindebo fra plejeboliger til botilbud på autismeområdet (3,3 mio.kr.)

## Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget for natur, teknik og miljø har i 2019 har en samlet driftsbevilling på 147,9 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 69,7 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
14.228 - Vej og parkvæsen	48.025	47.577	47.358	47.117
14.232 - Kollektiv trafik og havne	20.765	20.755	20.742	20.728
14.052 - Natur og miljø	10.861	10.771	10.681	10.588
14.025 - Ejendomme	68.245	65.717	64.970	64.405
I alt drift	147.897	144.819	143.750	142.839
14.228 - Vej og parkvæsen	46.414	18.550	22.200	39.850
14.232 - Kollektiv trafik og havne	1.000	1.000	1.000	1.000
14.022 - Jordforsyning – byggemodning	12.000	15.000	12.000	12.000
14.052 - Natur og miljø	827	827	827	827
14.025 - Ejendomme	9.500	11.000	13.500	11.500
I alt anlæg	69.741	46.377	49.527	65.177
<b>Bevilling i alt</b>	<b>217.638</b>	<b>191.196</b>	<b>193.277</b>	<b>208.016</b>

Syddjurs kommune skal udvikles som en mere grøn og bæredygtig kommune. Det gælder såvel i kommunens anlægsarbejder, som i den almindelige drift. Både i nybyggeri, renoveringer og daglig drift skal der arbejdes for at tage hensyn til en mere bæredygtig fremtid specielt i forhold til miljø og klima.

## Vej- og trafikområdet

### 14.228 Vej- og parkvæsen

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Vejvedligeholdelse, belægnings, offentlige toiletter, stadepladser og grønne områder	38.172	37.936	37.633	37.325
Vej- og Ejendomsservice	0	-236	-63	96
Vintertjeneste	7.111	7.156	7.089	7.019
Vejafvandingsbidrag	2.742	2.721	2.699	2.677
<b>I alt drift</b>	<b>48.025</b>	<b>47.577</b>	<b>47.358</b>	<b>47.117</b>

#### Vejvedligeholdelse, belægnings, offentlige toiletter, stadepladser og grønne områder

Budgettet omfatter vedligehold, pleje og pasning af alle offentlige veje (ca. 1.000 km) med tilhørende arealer. Det omfatter således afmærkninger, asfaltreparationer, grusbelægnings, fortove, afvanding, renhold og renovation, græsslåning, beplantning, vejtafklarer og anden afmærkning, autoværn, broer og tunneler, vejbelysning, signalanlæg, nye vejbelægnings, pleje af grønne områder, vejudskillelse, trafikikkerhedsprojekter, færdselssikkerhedskampagner, vejtilsyn, offentlig toiletter og administration.

Plan, udvikling og mobilitet foretager beregninger over diverse sammenhænge mellem forbrug til vedligehold og vejenes tilstand. Disse beregninger anvendes som udgangspunkt for budgetlægningen, hvor Byrådet afgør serviceniveauet.

Vejvedligeholdet sker både som asfaltering af længere vejstrækninger med valg af belægning efter vejenes belastningsgrad samt klassificering og løbende reparation.

Plan, udvikling og mobilitet effektiviserer og benytter de nyeste metoder til vedligeholdelsen af veje, sådan at det afsatte budget udnyttes bedst muligt, ligesom de faglige standarder for løbende vedligeholdelse opfyldes.

For de eksisterende trafikikkerhedsmidler skal der udvikles oplæg og materialer til mere trafikundervisning i skolerne. Puljen er øget med 150.000 kr. årligt og skal ses i sammenhæng med trafikikkerhedspuljen under anlæg.

Vintervedligeholdelse af Banestien fra Ryomgård til kommunegrænsen afholdes indenfor eksisterende budget.

#### Vej- og Ejendomsservice

Budgettet til Vej- og Ejendomsservice skal hvile i sig selv. Området udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner/områder i samarbejde med Ejendomme, der herefter afregner herfor. Budgettet vedrører driftsudgifter på 64,6 mio. kr. til personale, biler og maskiner samt driftsbygninger og et indtægtsbudget på 64,6 mio. kr. for afregning vedrørende institutioner.

### Vintertjeneste

Der er udarbejdet et regulativ, der beskriver det serviceniveau på vintertjenesten, som Byrådet har besluttet bl.a. på baggrund af en klassificering af vejene. Det konkrete afsatte budget til vintertjenesten svarer til "under middel vintervej" (beregnet ud fra 10 års gennemsnitsvej).

### Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidrag afregnes for kommuneveje og private fællesveje, der leder regnvand til kloaksystemet under Syddjurs Spildevand. Beløbet til Syddjurs Spildevand udgør 6 % af anlægsudgifterne til kloakering, svarende til følgende:

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering	45.000	45.000	45.000	45.000
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	2.700	2.700	2.700	2.700

## 14.228 Vej- og parkvæsen - anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Cykelsti Koed og Ryomgård – fortsættelse	3.085	0	0	0
Cykelstier	1.000	2.500	2.500	2.500
Nord/Sydvejen - etape 1 – Nimtofte	35.629	0	0	0
Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård-Kærende	0	1.600	3.000	14.400
Nord/Sydvejen - etape 3 - Ryomgård-Thorsager	0	0	3.500	15.750
Rønde Helhedsplan	500	1.500	1.500	500
Hornslet Helhedsplan	0	500	500	500
Renovering af bestående stinet	0	1.000	1.000	1.000
Pulje til udskiftning af fortove	500	2.000	2.000	2.000
P-plads velkomstcentret til Nationalpark		0	5.000	
Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering.	500	1.000	500	500
Stationsvej Thorsager - opgradering	0	5.000	0	0
Infrastrukturplanlægning	0	750	0	0
Trafiksikkerhed	1.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af toiletter	200	200	200	200
Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	3.500	0	0	0
Gadebelysning - ny teknologi	500	500	500	500
<b>Bevilling i alt</b>	<b>46.414</b>	<b>18.550</b>	<b>22.200</b>	<b>39.850</b>

### Cykelstier

I forbindelse med sikring af Korupskovvej indgår også etablering af dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra Kolind til Ryomgård. Den samlede anlægsinvestering udgør 12,5 mio. kr.

Cykelstipuljen udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø. Cykelstipuljen er forhøjet fra 2020, sådan at puljen udgør 2,5 mio. kr. årligt. Såfremt der kommer en statslig cykelpulje ansøges denne efter indstilling fra udvalget.

### Nord/Sydvejen – etape 1, 2 og 3

Der investeres i nye veje omkring Nimtofte med senere forlængelse fra Kærende til Ryomgård og Ryomgård til Thorsager. Etape 1 forventes færdig i 2019 og etape 2 og 3 forventes færdig i henholdsvis 2022 og 2023.

### Rønde Helhedsplan og Hornslet Helhedsplan

Til at gennemføre konkrete anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønde afsættes samlet 4,5 mio. kr. Samtidig afsættes der til tilsvarende anlægsinitiativer samlet 1,5 mio. kr. til helhedsplanen Hornslet.

### Renovering af bestående stinet og pulje til udskiftning af fortove

Der investeres i de kommende år i udskiftning/renovering af fortove og stier, hvor der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 og



3,0 mio. årligt kr. i årene 2020 - 2022.

### **P-plads velkomstcentret til Nationalpark**

I forbindelse med et nyt velkomstcenter i Nationalpark Mols Bjerger afsættes 5,0 mio. kr. i 2020 til etablering af offentlige tilgængelige p-pladser og andre nødvendige infrastrukturanlæg.

### **Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering**

Syddjurs Spildevand skal separatkloakere i det meste af Rønde i perioden fra 2018 – 2024. Separatkloakeringen sker i henhold til kommunens Klimatilpasningsplan. Puljen skal anvendes til at forandre relevante tekniske anlæg i forbindelse med reetableringen efter Syddjurs Spildevands opgravning.

### **Stationsvej Thorsager – opgradering**

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2020 til opgradering af vejadgang og cykelsti i forbindelse med Stationsvej i Thorsager. Projekteringen af den nye sti foregår allerede i 2019, så stien står klar til etablering ved årsskiftet og færdiggøres i første halvår 2020.

### **Infrastrukturplanlægning**

De tre sektorplaner; trafikplan, stiplan og trafikikkerhedsstrategi udløber alle i 2020, og der er behov for revision af de eksisterende.

### **Trafiksikkerhed**

Trafiksikkerhed er en pulje til udførelse af projekter medtaget i Trafiksikkerhedsplanen. I henhold til planerne skal der anvendes 4 mio. kr. årligt til trafiksikkerhed for at opnå de vedtagne målsætninger. Puljen udgør 1,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt med virkning fra 2020. Der er endvidere afsat 150.000 kr. på driften med virkning fra 2019 til en styrkelse af indsatsen.

### **Renovering af toiletter**

Renovering af toiletter er en pulje til renovering af offentlige toiletter.

### **Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde**

Etablering af ny salthal i Rønde påbegyndes i 2019.

### **Gadebelysning – ny teknologi**

Puljen skal anvendes til etablering af gadebelysning langs en række eksisterende kommunale veje.

## **14.232 Kollektiv trafik og havne**

<b>Hele 1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kollektiv trafik, fælles formål	608	603	598	593
Busdrift	19.755	19.759	19.760	19.760
Lystbådehavne m.v.	67	66	66	65
Ebeltoft Havn, momsregistreret virksomhed	336	327	319	310
<b>I alt drift</b>	<b>20.765</b>	<b>20.755</b>	<b>20.742</b>	<b>20.728</b>

Budgettet til busdrift omfatter al kollektiv trafik herunder skolekørsel på åbne skolebusruter. Budgettet indeholder ligeledes udgifter til intern visiteret handicapkørsel, flextur samt administrationsudgifter. Flextur er et tilbud om kollektiv trafik uden faste ruter, men med mulighed for bestilling af kørsel fra dør til dør i tidsrummet 6 - 24. Tilbuddet gælder også kørsel til Norddjurs Kommune og Favrskov Kommune, hvor der er indgået et samarbejde. Samarbejdsaftalen gælder så længe vilkårene er ens i kommunerne.

Der er fokus på at forbedre flextrafikken. Der afsættes 300.000 kr. årligt fra 2019, sådan at unge med et periodekort/ ungdomskort kan anvende flextur gratis. Tilbuddet udvikles og iværksættes i samarbejde med Midttrafik og evalueres efter seks måneders drift.

Der vil ske en omlægning af den kollektive trafik i de kommende år bl.a. med udgangspunkt i varslede regionale besparelser. Der er udarbejdet en fælles Trafikplan for Djursland, som forventes fuldt iværksat i 2020. Der er afsat 2,8 mio. kr. årligt til udmøntning af Trafikplanen og de midlertidige ordninger der forventes at gælde i 2019.

Det afsatte budget til fælles formål omfatter driftsudgifter til adgangsveje, parkeringspladser, cykelparkeringer m.v. i forbindelse med etablering af stationsanlæg vedrørende letbane.

Havnebudgettet omfatter drift af Lystbådehavne i Skødshoved og Knebel Bro samt havnen i Ebeltoft.

## 14.232 Kollektiv trafik og havne - anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Mobilitetsstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>I alt drift</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Byrådet godkendte i 2016 "Djurs Mobilitetsstrategi", der er et samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Midttrafik, Region Midtjylland og lokale virksomheder om at udvikle mobiliteten på Djursland frem mod 2025. Det afsatte budget skal anvendes til gennemførelse af elementer fra Mobilitetsstrategien - f.eks. fælles stiplan for Djursland, delebilordninger, cykelordninger, tilflytterpakker til nye borgere, forbedring af fysiske faciliteter ved busstoppesteder m.v.

## 14.022 Jordforsyning – anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Byggemodning boliger	12.000	15.000	12.000	12.000
<b>I alt drift</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

Anlægsbudgettet bruges til jordkøb og byggemodninger, og muliggør således investeringer i fort-sat byggemodning med vægt på de områder, hvor efterspørgslen er størst. Syddjurs Kommune ønsker at tiltrække flere indbyggere i alle aldersgrupper, og det er derfor en politisk prioritet at sikre passende kommunalt udbud af attraktive byggegrunde.

## Ejendomme

### 14.025 Ejendomme

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ejendomme - fælles formål	46.229	43.991	43.658	43.319
Ejendomme	23.474	23.235	22.872	22.698
Udlejningsejendomme	-1.458	-1.509	-1.560	-1.611
<b>I alt drift</b>	<b>68.245</b>	<b>65.717</b>	<b>64.970</b>	<b>64.405</b>

### Fælles organisering bygningsdrift

Med budgettet er det vedtaget at styrke den faglige opgavevaretagelse med en fælles organisering og ledelse af bygningsdriften. Denne organisering sker med lokal forankring i en "Syddjurs Model" med fælles organisering af personale og den samlede økonomi på området. Ejendomsdriften inddeles i forskellige distrikter i Syddjurs Kommune. I rationale indgår en forventning om, at antallet af m<sup>2</sup> i kommunens ejendomsportefølje kan reduceres.

Ejendomme har i tæt samarbejde med Vej- og Ejendomsservice ansvaret for udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af større tekniske anlæg, bygningsforsikringer, udgifter til sikkerhed/alarmer og adgangskontrol, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiforbrug, udlejning og bortforpagtning.

Der arbejdes med investering i energioptimering for derved at opnå lavere udgifter til el, vand og varme i kommunens bygninger, ligesom der er fokus på at reducere den samlede bygningsmasse.

### Ejendomme – fælles formål

Budgettet til den fælles nye ejendomsdrift – som er flyttet fra institutionerne m.v. - er foreløbigt placeret på fælles formål. Der er flyttet 45,2 mio. i 2019 fra institutionerne, som vil blive fordelt på de nye distrikter i første kvartal 2019. Budgettet indeholder desuden udgifter til TV-overvågning og sikring samt udgifter til kontrol af rengøring på de kommunale ejendomme, som udføres af privat leverandør.

### Ejendomme

#### Udvendig og indvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg.

Den udvendige vedligeholdelse omfatter klimaskærmen. Herved forstås udvendige vinduer, døre, tagbelægninger og ydervægge inkl. isolering og bærende konstruktioner.

Vedligeholdelse af større tekniske anlæg omfatter varmecentraler, centrale ventilationsanlæg, hovedledninger, hovedtavler og skjulte installationer m.m. efter nærmere specificeret opgavefordelingskema.

Den indvendige vedligeholdelse omfatter alle faste bygningsdele og tekniske installationer, nærmere defineret i et snitfladeskema, der beskriver ansvarsfordelingen mellem Ejendomme og institutionerne. I store træk er kun løst inventar og hårde hvidevarer, der forsat er institutionernes ansvar.

### Vedligeholdelse af udenomsarealer

Udenomsarealer ved kommunale bygninger vedligeholdes i henhold til en konkret opgavefordeling, der nærmere beskriver omfanget. Det handler om bl.a. grønne områder, hegn, faste belægninger, tekniske installationer under terræn, snerydning og glatførebekæmpelse uden for institutionsområderne.

### Legepladsinspektioner

Ejendomme sikrer og betaler for, at der årligt udarbejdes inspektionsrapporter for legepladser ved kommunens skoler og øvrige institutioner. Rapporterne udarbejdes af et godkendt eksternt konsulentfirma.

### Energibudgetter

Energiforbrug (el, vand og varme) af de kommunale ejendomme. Budgettet bliver løbende reduceret i forbindelse med de anlægsbevillinger der er givet til energieffektivisering.

### Energistyring

Central registrering af energiforbrugene i kommunale bygninger. Udbygning og vedligeholdelse af kommunens centrale energistyringssystem med henblik på en rationel udnyttelse af vand og energi.

Energioptimerende foranstaltninger er dels en løbende optimering og dels udskiftning af eksisterende anlæg inden for el, vand og varme, men også en konkret vurdering og forslag til nye måder at gøre tingene på samt kampagner i forhold til adfærdsændring.

### Udlejningsejendomme og bortforpagtninger

Administrationen af udlejningsejendomme og bortforpagtede landbrugsarealer m.m. varetages af ejendomme, og lejeindtægten indgår i det samlede budget.

## 14.025 Ejendomme – anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Energibesparende bygningsrenovering 2018-2021	5.000	5.000	5.000	5.000
Bygningsvedligeholdelse genopretning 2018-2021	4.500	6.000	6.500	6.500
Udfasning af Skelhøjeskolen	0	0	2.000	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>9.500</b>	<b>11.000</b>	<b>13.500</b>	<b>11.500</b>

Ejendomme fungerer som bygherrerådgiver for kommunens øvrige afdelinger i forbindelse med om – til – og nybyggeri. Bygherrerådgivning består i forundersøgelser i de enkelte fagområder, oplæg til budgetkatalog, brugerinddragelse, udarbejdelse af byggeprogrammer, mindre projekteringsopgaver, udbud af projekterings – og entreprenøropgaver, byggeledelse samt økonomistyring.

Ved konkrete anlægsopgaver opkræves et honorar efter medgået tid eller et fast honorar, som gør det muligt at tilpasse ressourcerne i Ejendomme efter opgavernes antal og omfang. Ejendomme kvalificerer alle kommunens anlægsopgaver inden for byggeri og teknik i forhold til økonomi og periodisering af anlægsfaserne.

### Energibesparende bygningsrenovering

Til realisering af energirigtige tiltag er der givet en anlægsbevilling til formålet, som kan bruges til forskellige formål med henblik på at reducere udgifterne til energi. Det kan være i form af ekstra isolering, energiglas, alternative energikilder, udskiftning eller optimering af eksisterende ventilation, varme- og belysningsanlæg m.m. De energibesparende tiltag udføres ofte i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og renovering der udføres på kommunens bygninger. Gennemførte og planlagte tiltag præsenteres i den årlige afrapportering på energiområdet, der fremsendes til udvalgets orientering.

Beløbet til bygningsgenopretning bruges primært til større genopretningsopgaver på bygningernes klimaskærm. Her kan nævnes renovering af tage, facader og vinduer. Disse arbejder udføres ofte som en kombination af energimidler og genopretningsmidler, således at der opnås et solidt resultat, der både forbedrer energiforhold og indeklima samt bygningernes klimaskærm. Midlerne anvendes også ved større toiletrenovering samt ved påbud fra arbejdstilsynet og brandmyndighederne.

### Bygningsvedligeholdelse genopretning

Der er behov for en ekstraordinær indsats for genopretning af klimaskærmen og de større tekniske anlæg på kommunens ejendomme.

### Udfasning af Skelhøjeskolen

Budgettet til udfasning vedrører udgifter til primært nedrivning, når anlægsprojektet "Samling af 2 skoler i Ebeltoft" står færdigt.

## Natur- og miljøområdet

### 14.052 Natur og miljø

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Miljøtilsyn virksomheder	560	552	544	536
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	86	86	85	84
Vandløbsvæsen fælles formål	1.283	1.273	1.263	1.252
Vedligeholdelse af vandløb	3.165	3.140	3.114	3.089
Miljøbeskyttelse, fælles formål	698	691	684	677
Jordforurening	252	250	248	246
Regulativ for jordstyring og gebyr	-2	-5	-8	-11
Badestrande	1.128	1.122	1.115	1.107
Naturforvaltningsprojekter	3.302	3.277	3.253	3.228
Skove	203	201	200	198
Affald, fælles formål	42	42	41	41
Indsamling af bærbare batterier	144	143	142	141
<b>I alt drift</b>	<b>10.861</b>	<b>10.771</b>	<b>10.681</b>	<b>10.588</b>

Området varetager skadedyrsbekæmpelse, tilsyn med drikkevand, grundvandsbeskyttelse (indsatsplanlægning), vedligeholdelse af offentlige vandløb og vandplansopgaver, miljøvagtordning, myndighedsopgaver i forhold til landbrug, miljøgodkendelse og -tilsyn med virksomheder samt udgifter i forbindelse med jordforurening og jordflytteanmeldelser.

#### Vandløbsvæsen/vedligeholdelse af vandløb/miljøbeskyttelse

Budgettet omfatter de ordinære driftsomkostninger til de offentlige vandløb og varetagelse af kommunens vandløbsforvaltning og overvågning.

#### Badestrande

Budgettet omfatter driftsomkostninger til badevandskontrol, strandrensning, rengøring af strandtoiletter og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter ved de offentlige badestrande i kommunen. Endvidere er forvaltning af Blå flag ordningen omfattet af dette budget. I budgettet indgår 250.000 kr. årligt til kystrensning i samarbejde med lokale foreninger.

#### Naturforvaltningsprojekter

Budgettet omfatter de ordinære driftsomkostninger i forbindelse med naturpleje af offentlige og privatejede naturarealer og fortidsminder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser og for fredede arealer, hvor der er krav om naturpleje. Endvidere dækker budgettet udgifter i forbindelse med etablering af vedligeholdelse af friluftsfaciliteter, trapper, stier, skilte og lignende.

I budgettet indgår en Naturpulje på 500.000 kr. årligt til konkrete naturprojekter. Det kan være forbedringer af vandløbs fysiske tilstand, genslyngninger, etablering af paddehuller på kommunale arealer m.v. Naturpuljen udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø. Der er endvidere fokus på at øge biodiversiteten i kommunen og der afsættes 250.000 årligt hertil.

#### Skove

Budgettet for skove omfatter de årlige driftsomkostninger til pleje af de kommunale ejede skovarealer (315 ha.).

#### Indsamling af bærbare batterier

Budgettet dækker kommunens omkostninger i forbindelse med den lovpligtige indsamling af batterier og planlægning m.v. i forbindelse med varetagelse af myndighedsopgaven for kommunernes affaldshåndteringsordninger.

### 14.052 Natur og miljø – anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Klimaprojekt "Coast to Coast"	312	312	312	312
Spildevandsplanlægning (2017-2022)	515	515	515	515
<b>I alt drift</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>827</b>

### **Klimaprojekt "Coast to Coast"**

Byrådet besluttede i foråret 2016 at tilslutte sig klimaprojektet "Coast to Coast". Den årlige udgift er efterfølgende godkendt i økonomiudvalget med 0,3 mio. kr. årligt i projektets seksårige periode fra 2017 – 2022.

Projektet har til formål at belyse konsekvenserne af fremtidens klimaudvikling i hele vandoplandet som afvandes gennem Grenåen og skal resultere i praktiske løsningsforslag, der sikrer den nuværende arealanvendelse bedst muligt.

### **Spildevandsplanlægning**

Planperioden for den nuværende spildevandsplan udløber i 2022.

Anlægsudgiften omfatter budget til at varetage kommunens nødvendige miljøsagsbehandling af de planlagte aktiviteter, der gennemføres af Syddjurs Spildevand.

## Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget for plan, udvikling og kultur har i 2019 en samlet driftsbevilling på 61,4 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 11,1 mio. kr.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
15.645 - Plan og udvikling	2.908	2.907	2.906	2.905
15.332 – Biblioteker	14.600	14.556	14.516	14.472
15.335 – Kultur	18.090	17.511	17.257	17.144
15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur	25.812	25.773	25.756	25.735
I alt drift	61.410	60.748	60.435	60.256
15.025 – Byudvikling	4.522	7.472	7.472	7.472
15.332 – Biblioteker	2.033	0	0	0
15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur	4.500	5.100	2.500	2.500
I alt anlæg	11.055	12.572	9.972	9.972
<b>Bevilling i alt</b>	<b>72.465</b>	<b>73.320</b>	<b>70.407</b>	<b>70.228</b>

I forbindelse med samling af bygningsdriften i en ny ejendomsenhed er budgetterne til ejendomsdrift samlet under Udvalget for natur, teknik og miljø. Denne flytning er indarbejdet i det korrigerede budget.

### 15.645 Plan og udvikling

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Planlægning	179	178	176	175
Udvikling i yderområder/landdistrikter	484	484	484	484
Landsbypulje	1.020	1.021	1.021	1.021
Tilskud til distriktsråd	100	100	100	100
Udviklingspulje	1.125	1.125	1.125	1.125
<b>I alt drift</b>	<b>2.908</b>	<b>2.907</b>	<b>2.906</b>	<b>2.905</b>

#### Planlægning

Budgettet til planlægning dækker konsulentbistand til byfornyelse, kommune- og lokalplanlægning, trykning og farvekopiering af debatmateriale og plandokumenter, afholdelse af offentlige møder og deltagelse i konferencer samt køb af specialprogrammer indenfor layout.

#### Udvikling i yderområder og udviklingspulje

Budgettet til Udvikling i yderområder/landdistrikter omfatter Landdistriktsudvikling, der sætter fokus på levevilkårene i landdistrikterne gennem markedsførende, udviklende og identitetsskabende tiltag i landdistrikterne. I budgettet er afsat 0,3 mio. kr. årligt til understøttelse af landsbyklynger. LAG Djursland (Den Lokale Aktionsgruppe) understøttes med sekretariatsmidler på 80.000 kr. fra 2019.

Udviklingspuljen dækker politisk vedtagne udviklingsprojekter. Derudover kan midlerne i udviklingspuljen indgå som kommunal medfinansiering af projekter stilet til og godkendt af Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) og udbetales efter ansøgning i henhold til udmeldte indsatsområder jfr. den lokale udviklingsstrategi. Med udgangspunkt i EU's Landdistriktsprogram vil der frem til 2020 eksistere en lokal aktionsgruppe (LAG) på Djursland, hvorfra der kan søges og uddeles puljemidler. Udviklingspuljen er kendetegnet ved, at bevillinger ofte kan strække sig over flere regnskabsår.

#### Landsbypulje

For at styrke landsbyerne i kommunen afsættes en bosætningspulje på 1,0 mio. kr. årligt. Der er tale om en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte, som udvalget for plan, udvikling og kultur forvalter.

#### Tilskud til distriktsråd

Samarbejdet med distriktsrådene prioriteres høj, og der er afsat et øget tilskud, som skal deles blandt distriktsrådene. Distriktsrådenes hidtidige tilskud udgør 20.000 kr. årligt - finansieret af kulturpuljen - men er nu øget med virkning fra 2019.

## 15.025 Byudvikling (byfornyelse) – anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bygningsfornyelse	500	500	500	500
Landsbyfornyelsespuljen	472	472	472	472
Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering	800	5.000	5.000	5.000
Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud)	1.500	1.500	1.500	1.500
Digitale byportaler	1.250	0	0	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>4.522</b>	<b>7.472</b>	<b>7.472</b>	<b>7.472</b>

### Bygningsfornyelse

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til bygningsfornyelse. Der forventes ikke mulighed for at hjemtage refusion med virkning fra 2019.

### Landsbyfornyelsespuljen

Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat en årlig pulje på 55,7 mio. kr. frem til 2020 til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 3.000 indbyggere samt det åbne land. Det er en afgrænset pulje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Den årlige pulje forventes forhøjet i 2019 med 68 mio. kr., sådan at den samlede ramme i 2019 udgør 123,7 mio. kr.

Rammen for 2019 tildeles i begyndelsen af 2019, og den kommunale medfinansiering skal som minimum udgøre 40 % i 2019. Refusionssatsen ændres således fra 70 % i 2018 til 60 % i 2019.

Puljemidlerne skal anvendes senest 24 måneder fra tildelingen af puljemidler.

### Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering

Der afsættes midler til gennemførelse af konkrete initiativer i forlængelse af Visions- og udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn. Planen skal styrke Ebeltoft bys position både som velbevaret kulturarv og kraftcenter for turisme. En pulje til medfinansiering af konkrete initiativer i Ebeltoft videreføres med dette budget med henblik på en langsigtet indsats. I 2019 indgår 50.000 kr. til midlertidig anvendelse af Ebeltoft Posthus.

### Områdefornyelse (ingen statslig tilskud)

Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. til initiativer til områdefornyelse. Der forventes ikke statsligt tilskud til udgifterne.

### Digitale byportaler

Der afsættes et beløb i 2019 til opsætning af digitale pyloner. Ved hver større by (Rønne, Hornslet, Ebeltoft, Kolind og Ryomgård) opstilles digitale portaler, som skal afløse de nuværende bannerstativer. Pylonerne skal overvejende anvendes til at brande kommunen, byen og de aktuelle kulturelle tilbud, der tilbydes en bred kreds af brugere.

## 15.332 Biblioteker

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Syddjurs Bibliotek - indenfor aftale	14.600	14.556	14.516	14.472
<b>I alt drift</b>	<b>14.600</b>	<b>14.556</b>	<b>14.516</b>	<b>14.472</b>

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra 4 biblioteker og bogbussen. Ebeltoft Bibliotek, Hornslet Bibliotek, Rønne Bibliotek og Kolind Bibliotek, som er placeret i Kolind+. Bogbussens køreplan betjener andre borgere.

Borgerne vælger frit hvilken afdeling af biblioteket de vil benytte, og der er "Åbne biblioteker" alle 4 steder, som dermed supplerer den betjente åbningstid.

Alle bibliotekets afdelinger har et alsidigt tilbud både af materialer og af arrangementer, og leverer borgervejledning på digitale ydelser – både bibliotekets egne og kommunens selvbetjeningsløsninger.

Bibliotekerne betjener landdistrikterne i et tæt samarbejde med skoler, foreninger og ildsjæle omkring nye tiltag.

Ebeltoft Bibliotek er midlertidigt etableret i anderledes rammer, og med en eksperimenterende indretning. Placeringen er midlertidig indtil Ebeltoft Bibliotek i 2019 kan flytte til Maltfabrikken. Bibliotekets flytning til Ny Malt skal være med til at skabe en formidlingsinstitution, der blander viden, formidling og historie igennem de styrker, som museum- og biblioteksinstitutionen indeholder, og for at understøtte denne proces afsættes 250.000 kr. årligt med virkning fra 2019.

Bibliotekerne udøver nu borgerservice i et væsentligt større omfang efter at borgerservicesatellitterne i Hornslet og

Rønde er flyttet til Ebeltoft. Der er også etableret borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Dette sker i samarbejde mellem bibliotekerne og borgerservice.

## 15.332 Biblioteker - anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Maltfabrikken	2.033	0	0	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>2.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Den samlede anlægssum i forbindelse med udviklingen af projektet fælles bibliotek og museum ved Maltfabrikken udgør ca. 27 mio. kr. for Syddjurs Kommune. I budgettet er afsat 2 mio. kr. til medfinansiering af nyt inventar i bibliotek og museum

Fremtidens bibliotek og museum i Maltfabrikken har sit helt eget visionære sigte og nyskabende potentiale. Sammenlægningen af funktionerne museum, arkiv og bibliotek er ikke tidligere set i Danmark og støttes af Kulturstyrelsen.

Maltfabrikken er en del af en revitalisering af den historiske købstad Ebeltoft og skal ses i sammenhæng med den nye udviklingsplan for byen, der er under udvikling i samarbejde med RealDania.

Syddjurs Bibliotek arbejder sammen med Museum Østjylland og Maltfabrikken på projektet med et udstrakt lokalefællesskab og integration af institutionernes funktioner.

Til at understøtte udviklingen og etableringen af Maltfabrikken samt de mange nye aktører i Kulturinstitutionen er der med virkning fra 2019 afsat ressourcer hertil på biblioteksområdet og på kulturområdet til henholdsvis Ebeltoft Kulturhus og et tilskud til Maltfabrikken.

## 15.335 Kultur

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Museer	6.416	6.416	6.416	6.415
Biografer	706	705	705	704
Teater	2.305	2.316	2.328	2.339
Andre kulturelle opgaver	5.371	4.786	4.526	4.409
Kulturskolen Syddjurs	3.293	3.288	3.282	3.276
<b>I alt drift</b>	<b>18.090</b>	<b>17.511</b>	<b>17.257</b>	<b>17.144</b>

Området omfatter de kulturelle aktiviteter og tilskud til kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune. Uddybende beskrivelser følger nedenfor under de enkelte områder.

### Museer

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Glasmuseet	5	5	5	4
Fregatten Jylland	1.988	1.988	1.989	1.989
Lokal- og egnsarkiver og Samvirket	271	270	270	269
Djurslands Jernbanemuseum	32	32	32	32
Museum Østjylland	4.049	4.050	4.050	4.050
Sletterhage Fyr	71	71	71	70
<b>I alt drift</b>	<b>6.416</b>	<b>6.416</b>	<b>6.416</b>	<b>6.415</b>

Under museumsområdet ydes der tilskud af forskellig art til:

- Museum Østjylland
- Glasmuseet Ebeltoft
- Fregatten Jylland
- Djurslands Jernbanemuseum
- Lokal- og egnsarkiver
- Sletterhage Fyr

Museum Østjylland drives af Randers Kommune med baggrund i en driftsoverenskomst mellem Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Tilskuddet er fastsat i samdriftsaftalen. Der er nedsat et præsidium med repræsentanter fra de tre kommuner som styrende organ.



Fregatten Jylland oppebærer et fast årligt tilskud på 2,0 mio. kr. Af det kommunale bidrag udgør 0,25 mio. kr. et årligt afdrag på et kommunalt ydet lån. Tilskuddet fremskrives fra 2018 med den procentsats, som Syddjurs Kommunes budget fremskrives med.

### Biografer/kulturinstitutioner

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Filmhøjskolen, Ebeltoft	292	292	292	292
KOM-BI, Hornslet	414	413	413	412
<b>I alt drift</b>	<b>706</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>704</b>

Der er indgået driftstilskuds aftaler med de to biografer/kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune. Tilskuddet til Kom-Bi indeholder budget til drift af offentligt toilet i bygningen.

### Teater

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Teaterpulje til biblioteksområdet	25	24	24	24
Teater/statsrefusion	-95	-83	-72	-60
Syddjurs Teaterforening	246	246	246	246
Syddjurs Egnsteater	1.884	1.884	1.885	1.885
Syddjurs Børneteater	244	244	244	244
<b>I alt drift</b>	<b>2.305</b>	<b>2.316</b>	<b>2.328</b>	<b>2.339</b>

Der ydes tilskud til voksen- og børneteater gennem de nævnte foreninger og institutioner.

Der er indgået en aftale med Syddjurs Egnsteater for perioden 2017 – 2020. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, som udbyder forestillinger i Syddjurs Kommune og på turneer. Egnsteatret er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret.

### Andre kulturelle opgaver

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Søværnets dykkerkursus	19	18	18	18
Tilskud forsamlingshuse	334	334	335	335
International Strategi	25	25	25	25
Maltfabrikken - støtte til foreningen	2.340	1.756	1.497	1.382
Ebeltoft Kulturhus	527	527	528	528
Aktivitetshuse	146	146	146	145
Kulturhotellet	194	194	195	195
Kulturpulje	1.494	1.494	1.494	1.494
Initiativpris	19	19	19	19
Børnekulturpulje	124	123	122	121
Øvrige tilskud	148	148	148	148
<b>I alt drift</b>	<b>5.371</b>	<b>4.786</b>	<b>4.526</b>	<b>4.409</b>

Området omfatter en række ikke lovpligtige kulturelle tilskud omfattet af den kommunale fuldmagt.

Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på 10.000 kr. Der er i alt 36 forsamlingshuse i Syddjurs Kommune, hvoraf 31 modtager tilskud. Der ydes ikke tilskud til private forsamlingshuse.

I forbindelse med etablering af Maltfabrikken skal Ebeltoft Kulturhus flytte. For at understøtte udviklingen og sikre yderligere professionalisering af kulturhuset afsættes der fra 2019 yderligere 0,3 mio. kr. årligt til Ebeltoft Kulturhus.

Samtidig afsættes der et tilskud til Maltfabrikken for at sikre og understøtte udviklingen samt etableringen af projektet. Tilskuddet ydes tidsbegrænset med 2,3 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 og 2023. Tilskud med virkning fra 2024 indgår i senere budgetforhandlinger.

Tilskud til kulturaktiviteter, kulturevents, kunstforeninger m.v. dækkes af kulturpuljen. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter, og ansøgninger på beløb over 50.000 kr. behandles af Udvalget for plan, udvikling og kultur. For ansøgninger under 50.000 kr. gælder, at der kan søges løbende, og disse behandles administrativt.

Øvrige tilskud omfatter bl.a. tilskud til Den Vestdanske Filmpulje og Rosenholmfestivalen.

## Kulturskolen Syddjurs

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Kulturskolen Syddjurs – musik	3.018	3.014	3.010	3.005
Kulturskolen Syddjurs – billedkunst	275	274	272	271
<b>I alt drift</b>	<b>3.293</b>	<b>3.288</b>	<b>3.282</b>	<b>3.276</b>

Kulturskolens administration er placeret centralt på Kulturhotellet i Rønne. I Kulturskolen Syddjurs underviser 22 kulturskolelærere ca. 500 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst.

En del af Kulturskolens undervisning er placeret centralt på Kulturhotellet i Rønne. Herudover foregår undervisningen på kommunens folkeskoler, Ungdomsskoler og i Tinghuset efter skoletid, og spænder for musikdelen fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik. Der undervises i billedkunst på hold i henholdsvis Hornslet, Rønne og Ebeltoft og der arrangeres løbende udstillinger og workshops. Skolen rummer desuden en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danselinje for i alt 40 elever i alderen 12 til 18 år.

Kulturskolen har igennem en årrække modtaget tilskud fra både Kulturpuljen og Børnekulturpuljen til en række af Kulturskolens tilbagevendende aktiviteter. Med virkning fra 2019 flyttes disse tilskud driftsmæssigt til Kulturskolen. Det handler om tilskud til Shanghaiakademiet på 100.000 kr., tilskud til Kunstkarrusellen på 45.000 kr. og tilskud til Sommercamp på 35.000 kr.

Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgør i 2018 582.885 kr., og der budgetteres med en deltagerbetaling på 1,2 mio. kr. Tilskuddet for 2019 meddeles først i januar 2019 af Slots- og Kulturstyrelsen. Det er med virkning fra 2019 muligt at søge tilskud til friplads i Kulturskolen. Der er til formålet afsat 90.000 kr. årligt.

## 15.338 Folkeoplysning, fritid og natur

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Karpenhøj Naturcenter	1.148	1.148	1.149	1.149
Kørselspuljen (transport booket via portalen "Skolen i virkeligheden")	384	384	384	384
Fritidsfaciliteter - fælles formål	2.898	2.856	2.838	2.820
Ebeltoft svømmehal	2.197	2.198	2.198	2.198
Hornslet svømmehal	5	5	5	5
Kolind+	526	525	524	523
Kolind svømmebad, foreningsregi	43	43	44	44
Legepladser	130	130	130	130
Kolonihaver	13	13	13	13
Folkeoplysning fælles formål	129	129	129	129
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	57	56	56	55
Udviklingspuljen – folkeoplysning	349	349	349	349
Voksenundervisning	1.895	1.895	1.895	1.895
Frivilligt foreningsarbejde	1.679	1.679	1.680	1.680
Mols i udvikling – Knudepunktet	250	250	250	250
Lokaletilskud/gebyr, foreninger/aftenskoler	1.710	1.710	1.710	1.710
Lokaletilskud/gebyr, selvejende haller	11.615	11.617	11.619	11.619
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	660	660	659	659
Udviklingspuljen, frivillig socialt arbejde	124	124	124	124
<b>I alt drift</b>	<b>25.812</b>	<b>25.773</b>	<b>25.756</b>	<b>25.735</b>

Området omfatter folkeoplysning-, fritids- samt naturområdet. Uddybende beskrivelser følger nedenfor under de enkelte områder.

### Natur- og miljøformidling

Det samlede tilskud til Karpenhøj Naturcenter udgør 1.148.000 kr. i 2019. Dertil kommer et budget på 384.000 kr. til transport af skolebørn og børn i dagtilbud til bl.a. naturcentret. Kørselsordningen omfatter al kørsel til og fra aktiviteter (på Djursland) der er booket via portalen "Skolen i virkeligheden". Portalen sikrer dermed, at kendskabet udbredes til børn i både daginstitutionerne og skolerne.

Der er udarbejdet en udviklingsaftale med Karpenhøj Naturcenter om formidlingsopgaver, herunder skoletjeneste og den åbne skole.

### **Fritidsfaciliteter**

Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg og visse udendørs fritidsfaciliteter. Vedligeholdelsen foregår i samarbejde med kommunens driftsenhed vedrørende Natur, veje og grønne arealer. Serviceniveauet er fastlagt i en driftsaftale parterne imellem.

Der er indgået en aftale med Mols Cross Club om fast tilskud på 25.000 kr. årligt til drift og vedligehold af baneanlæg. Beløbet er finansieret af budget til fritidsfaciliteter generelt.

Der er for Ebeltoft Svømmehal indgået en driftsaftale således, at Fonden for Ebeltoft Idrætscenter driver svømmehallen gennem det afsatte driftstilskud.

Bygningsdriften af Hornslet Svømmehal foretages af Ejendomscentret. Der ydes et tilskud til drift af offentlig svømning i hallen, som varetages af den lokale svømmeklub under Hornslet Idrætsforening.

Der er indgået en driftsaftale vedrørende Kolind Friluftsbad med Kolind Borgerforening

Til Kolind+ (idræts- og aktivitetslokaler, bibliotek, lokalarkiv og borgerhus) er der afsat et driftsbudget til tilsyn og aktiviteter.

Budgettet til legepladser anvendes til årlig inspektion samt en sikring af legepladsernes standard og vedligeholdelsesniveau. Ligeledes giver budgettet mulighed for at understøtte lokale frivillige initiativtagere med etablering af legepladser i borgernære lokalmiljøer.

Der afsættes midler til ungespots. Til det forberedende arbejdes er afsat et driftsbudget på 50.000 kr. i 2019 og 600.000 kr. til anlæg i 2020.

### **Folkeoplysning**

Syddjurs Kommune har en Folkeoplysningspolitik, som beskriver brugerinddragelsen på området. Brugerinddragelsen udmøntes gennem dannelse af samvirker.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner. Der forventes at være 14 godkendte aftenskoler i Syddjurs Kommune i 2019. Kompenserende specialundervisning for voksne tilbydes i samarbejde med FOF Djursland.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde omfatter aktivitetstilskud til de frivillige godkendte foreninger. Aktivitetstilskuddet på 150 kr. gives til foreningsmedlemmer under 25 år. Der er endvidere afsat en talentudviklingspulje og en pulje til lederudvikling på området.

Lokaletilskud omfatter tilskud til 10 selvejende idrætshaller, tilskud til frivillige foreningers lokale- og driftsudgifter samt gebyrindtægter. Syddjurs Kommune yder tilskud med 65 % af godkendte folkeoplysende foreningers driftsudgifter x procentdelen af unge medlemmer under 25 år, i det omfang kommunen ikke kan anvise lokaler.

I 2019 opkræves foreningerne et gebyr på 80 kr. pr. aktivitetstime for brug af de kommunale og selvejende haller, og 50 kr. pr. aktivitetstime for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m<sup>2</sup>. For brug af lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m<sup>2</sup> opkræves foreningerne et gebyr på 50 kr. pr. aktivitetstime.

Der er endvidere afsat en pulje – kaldet Udviklingspuljen - som anvendes til nye initiativer på det frivillige område.

Mols i Udvikling understøttes med 250.000 kr. årligt i årene 2019-2022. Tilskuddet går til at en tidsbegrænset ansættelse, der skal udvikle det gode liv på Mols og Helgenæs i forlængelse af den samlede investering af Knudepunktet.

### **Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18-puljen)**

Efter loven om social service skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og yde tilskud til organisationernes sociale arbejde.

Der er nedsat et Frivilligråd i Syddjurs Kommune, der indkalder ansøgninger om tilskud til aktiviteter på området en gang årligt. Frivilligrådet anbefaler herefter en fordeling af tilskud overfor Udvalget for plan, udvikling og kultur.

Der er endvidere afsat 124.000 kr. i en Udviklingspulje vedrørende Frivillig Socialt arbejde. Puljen anvendes som tilskud til nye initiativer og formidling af aktiviteter på området.

## 15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Idrætsanlæg m.v. – pulje	2.500	2.500	2.500	2.500
Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering	2.000	2.000	0	0
Ungespots	0	600	0	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>4.500</b>	<b>5.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

### Idrætspuljen

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet. Puljen udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter/facilitetsudvidelser finansieret af denne pulje ikke modtage yderligere aktivitets- eller driftstilskud med mindre byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet.

### Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som medfinansiering til det samlede projektet Mols i Udvikling, Knudepunktet.

Der etableres en ny daginstitution i Knebel ved skole og idrætshal, og projektet indgår således i et byggeri, hvor mange andre brugere kommer til at benytte faciliteterne. Projektet handler om at tænke landsbyudvikling på en ny måde og daginstitutionen skal indgå i denne udvikling. Anlægsprojektet hertil er afsat under familie og institutioner.

### Ungespots

Der afsættes midler til ungespots. Til det forberedende arbejde er der afsat et driftsbudget på 50.000 kr. i 2019 under fritidsfaciliteter – fælles formål, og 600.000 kr. til anlæg i 2020.

## Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget har i budget 2019 en samlet driftsbevilling på netto 545,8 mio. kr., som fordeler sig på de enkelte bevillinger som følger

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
16.546 Tilbud til udlændinge	13.127	13.919	14.211	14.203
16.557 Midlertidige ydelser	239.114	233.226	230.723	230.723
16.558 Permanente ydelser	265.448	270.081	271.991	274.195
16.568 Erhverv og Arbejdsmarked	28.157	32.361	35.855	35.616
<b>I alt drift</b>	<b>545.844</b>	<b>549.586</b>	<b>552.779</b>	<b>554.737</b>

Erhverv- og beskæftigelsesudvalgets område for 2019 er generelt budgetteret på baggrund af forbruget i 2018 og forventet forbrug i det kommende år. Konsekvenser på baggrund af ændret lovgivning og konjunkturer er indregnet i budgettet. Der er gennemført en budgetanalyse i 2018, der har til formål at realisere 15 mio. kr. i 2019. Desuden er budgettet for kontanthjælp reduceret med 3 mio. kr., som følge af projekt "Alle skal med," der gennemføres med finansiering fra Poul Due Jensen Fonden.

### 16.546 Tilbud til udlændinge

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Introduktionsprogram	3.088	3.088	3.088	3.088
Introduktionsydelse	9.253	10.053	10.353	10.353
Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge	737	729	721	713
Repatriering	49	49	49	49
<b>Bevilling i alt</b>	<b>13.127</b>	<b>13.919</b>	<b>14.211</b>	<b>14.203</b>

Der er pt. ikke indregnet udgifter til familiesammenførte. Budgetposten dækker også over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Integrationsloven, blandt andet udgifter ved deltagelse i integrationsprogrammet, enkeltudgifter, sygebehandling og flytning samt særlige udgifter vedrørende børn. Staten refunderer 50 % af udgifter til hjælp i særlige tilfælde. Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. § 35 er mod tilbagebetaling. Syddjurs Kommune skal i 2019 modtage 7 flygtninge.

Der er i 2019 indarbejdet en budgetanalyse, der skal realisere et potentiale på 2,4 mio. kr. ved at give en mere håndholdt indsats til borgerne.

Til **Udlændinge** er der budgetteret med følgende tal for 2019:

Integrationsydelse til udlændinge	Budget 2018	Budget 2019
Integrationsydelse 0-4 uger 80%	11	11
Integrationsydelse 5-26 uger 40%	51	11
Integrationsydelse 27-52 uger 30%	48	16
Integrationsydelse over 52 uger 20%	60	85
Integrationsydelse andre 0-4 uger 80%	1	3
Integrationsydelse andre 5-26 uger 40%	6	1
Integrationsydelse andre 27-52 uger 30%	6	0
Integrationsydelse andre over 52 uger 20%	7	1
<b>I alt</b>	<b>190</b>	<b>129</b>

Fordelingen af borgerne på refusionstrappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

### 16.557 Midlertidige ydelser

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Sygedagpenge	51.188	51.515	52.162	52.162
Kontanthjælp	47.290	41.237	38.087	38.087
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	71	71	71	71

Dagpenge til forsikrede ledige	61.201	60.276	60.276	60.276
Kontantydelsesordning	171	171	171	171
Revalidering	3.378	3.378	3.378	3.378
Ressource- og jobafklaringsforløb	37.538	37.538	37.538	37.538
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	5.152	5.152	5.152	5.152
Løntilskud ledige	354	353	353	354
Servicejob	-66	-66	-66	-66
Seniorjob for personer over 55 år	4.978	4.978	4.978	4.978
Sociale formål §§ 81-85 beskæftigelse	1.371	1.371	1.371	1.371
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	26.488	27.251	27.251	27.251
<b>Bevilling i alt</b>	<b>239.114</b>	<b>233.226</b>	<b>230.723</b>	<b>230.723</b>

## Sygedagpenge

Der vil også i 2019 være stor fokus på sygedagpengeområdet. Der arbejdes løbende med strategier for at nedbringe antallet. Der er et særligt fokus på den tidlige indsats, på fastholdelse og på at styrke den virksomhedsrettede indsats blandt andet ved at flere skal hjælpes til delvise raskmeldinger.

På grund af sygedagpengereformen fra 2014 skal borgere vurderes i forhold til 7 forlængelsesmuligheder ved 22 ugers sygdom. Hvis borgeren ikke er omfattet af en af disse forlængelsesmuligheder og ikke kan raskmeldes, overgår vedkommende til jobafklaringsforløb.

Der er i 2018 udarbejdet en større analyse af sygedagpengeområdet af firmaet Mploy. Resultaterne af denne skal implementeres i 2019 og hjælpe til at udmønte en budgetanalyse på området. Denne skal give et potentiale på 8,2 mio. kr. der dog ikke kun omfatter sygedagpenge, men også forbundne ydelser som jobafklaring.

Til **Sygedagpenge** er der budgetteret med følgende tal for 2019:

<b>Sygedagpengemodtager</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
0-4 uger - 80% refusion	81	50
5-26 uger - 40% refusion	220	207
27-52 uger - 30% refusion	113	64
Over 52 uger - 20% refusion	186	186
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>507</b>

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017. Bemærk at placeringen på refusionstrappen er baseret på den samlede tid på offentlig forsørgelse. Kommunen vil således få 20 % refusion på ydelsen fra 1. dag en borger er på sygedagpenge, hvis borgeren inden da har været 1 år på anden offentlig forsørgelse indenfor de sidste 3 år.

Budgettet bygger på en forudsætning om, at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster 154.736 kr.

## Kontanthjælp

Kontanthjælp udbetales til de personer i alderen 18 – 65 år der:

- Er ledige
- Ikke længere er forsikret ved en a-kasse.
- Ikke har formue.
- Ikke har en ægtefælle der kan forsørge dem
- Deltager i de aktiviteter, som Jobcentret tilbyder (ved manglende deltagelse sanktioneres den manglende deltagelse i forhold til ydelsen).

Budgettet bygger på en forudsætning om, at kontanthjælp i gennemsnit koster 148.628 kr. brutto og uddannelseshjælp i gennemsnit koster 103.327 kr. brutto.

Der er i budgettet indarbejdet flere budgetanalyser der ved hjælp af forskellige eksisterende og nye indsatser skal nedbringe antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Det samlede potentiale for disse analyser er 2,9 mio. kr. og omfatter primært kontanthjælp.

FGU – reformen medfører, at der fra d. 1. august 2019 vil ske et fald i antallet af borgere på uddannelseshjælp, da det forventes at en del af disse er i målgruppen for FGU.

Til **kontant- og uddannelseshjælp** er der budgetteret med følgende tal for 2019:

<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Kontanthjælp 0-4 uger 80%	4	3
Kontanthjælp 5-26 uger 40%	13	5
Kontanthjælp 27-52 uger 30%	17	11
Kontanthjælp over 52 uger 20%	291	236
Uddannelseshjælp 0-4 uger 80%	4	3
Uddannelseshjælp 5-26 uger 40%	16	14
Uddannelseshjælp 27-52 uger 30%	19	12
Uddannelseshjælp over 52 uger 20%	131	113
<b>I alt</b>	<b>495</b>	<b>397</b>

Fordelingen af borgerne på refusionstrappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

### Dagpenge forsikrede ledige

Til **dagpengeydelse** er der budgetteret med følgende tal for 2019:

<b>Dagpengeydelse</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Dagpenge 0-4 uger - 80% refusion	37	26
Dagpenge 5-26 uger - 40% refusion	150	131
Dagpenge 27-52 uger - 30% refusion	108	112
Dagpenge Over 52 uger - 20% refusion	135	134
<b>I alt bruttoledige fuldtidspersoner</b>	<b>430</b>	<b>402</b>

Der er i budgettet indarbejdet en budgetanalyse der skal sikre et økonomisk potentiale på 2,0 mio. kr. Dette indhentes ved at ændre og øge fokus på langtidsledige dagpengemodtagere ved bl.a. at sætte et større fokus på de helbredsmæssige udfordringer som denne gruppe måtte have.

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

### Revalidering

Syddjurs Kommune blev i forbindelse med refusionsreformens vedtagelse i 2015 klar over at udgifterne til revalidering ville stige markant i 2016. Desuden havde revalidering ikke vist den ønskede effekt. Derfor blev det besluttet at ændre strategi og bevilge markant færre til revalidering end tidligere. Derfor har der siden da været et stort fald i antallet.

Budgettet bygger på en forudsætning om, at en revalidend i gennemsnit koster 211.299 kr.

Til **revalidering** er der budgetteret med følgende tal for 2019:

<b>Revalideringsydelse</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
0-4 uger - 80% refusion	0	0
5-26 uger - 40% refusion	0	0
27-52 uger - 30% ref.	0	0
Over 52 uger - 20% ref.	14	4
<b>I alt</b>	<b>14</b>	<b>4</b>

Nedgangen på revalidering vil betyde stigninger på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. En nedgang i revalidering vil også medføre færre driftsudgifter, idet gennemsnitsudgifterne til revalidering er væsentligt højere end andre målgrupper.

Fordelingen på af borgerne på refusionstrappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Data er fra 2017.

### Ressource- og jobafklaringsforløb

Som en del af førtids- og fleksjobreformen i 2012 blev det besluttet, at borgere ikke umiddelbart kan tilkendes førtidspension uden at gennemføre et ressourceforløb. Forløbet skal hjælpe til at mindske antallet af førtidspensioner. Budget 2019 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 99 bruttoledige

fuldtidspersoner på ressourceforløbsydelse. Ressourceforløb kan være op til 5 år lange og Syddjurs kommune ønsker via ressourceforløb at hjælpe borgere ud i selvforsørgelse i stedet for permanent offentlig forsørgelse.

Sygedagpengereformen som fik virkning d. 1. juli 2014 betyder, at det efter 22 ugers skal vurderes om borgere, der er sygemeldte kan fortsætte på sygedagpenge efter 7 forlængelsesmuligheder. De personer der ikke opfylder kriterierne, men som fortsat er syge, vil kunne få et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelsen. Lovens intention er at sikre, at ingen, der er syge, står helt uden forsørgelse. Budget 2019 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 187 bruttoledige fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb. Faldet i antallet af jobafklaringsforløb skyldes primært, at den indsats, der gives til gruppen, vil få flere borgere raskmeldt og ud i selvforsørgelse.

Der arbejdes særligt med at give flere borgere på jobafklaringsforløb en virksomhedsrettet indsats, hvilket har vist sig at have en god effekt

Den budgetanalyse der er udarbejdet for sygedagpenge på 8,2 mio. kr. omfatter også jobafklaringsforløb og er indarbejdet i budgettet.

Til **ressource- og jobafklaringsforløb** er der i 2019 budgetteret med følgende tal:

<b>Ressource- og jobafklaringsforløb</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Ressourceforløb 0-4 uger - 80% refusion	2	0
Ressourceforløb 5-26 uger - 40% refusion	7	0
Ressourceforløb 27-52 uger - 30% ref.	9	0
Ressourceforløb over 52 uger - 20% ref.	127	99
Jobafklaringsforløb 0-4 uger - 80% refusion	2	0
Jobafklaringsforløb 5-26 uger - 40% refusi-on	9	1
Jobafklaringsforløb 27-52 uger - 30% ref.	12	26
Jobafklaringsforløb over 52 uger - 20% ref.	166	160
<b>I alt bruttoledige fuldtidspersoner</b>	<b>334</b>	<b>285</b>

Fordelingen af borgerne på refusionstrappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 160.015 kr. for ressourceforløb og 142.678 kr. for jobafklaringsforløb.

### Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige dækker over udgifter til løntilskud i såvel offentlig som privat regi (herunder løntilskud i Syddjurs Kommune) og til personlig assistance. Der er i 2018 gennemført et projekt i forhold til personlig assistance, hvor det ved hjælp af tættere opfølgning er lykket at nedbringe udgifterne.

### Sociale formål

Budgetposten dækker over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Aktivloven, blandt andet enkeltudgifter, sygebehandling og flytning.

Udgifter til enkeltudgifter og flytning dækker over udgifter efter §§ 81 og 85. Udgifter til sygebehandling inkluderer udgifter til medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82.

Staten refunderer 50 % af udgifter til særlig hjælp.

Hjælpen til udgifter til boligindsud mv. jf. § 81 er mod tilbagebetaling.

### Løntilskud forsikrede ledige

Der er budgetteret med i gennemsnit 11 bruttoledige fuldtidspersoner i løntilskud med en gennemsnitsløn på 213.811 kr. Der er budgetteret med 6 offentlige og 5 private stillinger med løntilskud.

<b>Løntilskud ledige</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Privat løntilskud	10	5
Offentligt løntilskud	7	6
<b>I alt</b>	<b>17</b>	<b>11</b>

Syddjurs kommune har i de seneste år både haft et faldende antal i offentlige og private løntilskud. Faldet i



offentlige løntilskud skyldes både en bevidst strategi og en faldende ledighed. Faldet i private løntilskud skyldes udelukkende den faldende ledighed.

### Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

Posten rummer udgifter til aktivering af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, til mentor, samt til ordinær uddannelse. Desuden er den virksomhedsrettede indsats lagt ind under driftsudgifterne.

I forbindelse med regelforenklingsreformen i 2018 er driftsrefusionen for næsten alle ydelser bortfaldet. Dette medfører en væsentlig merudgift for Erhverv- og Beskæftigelsesområdet, som kommunen delvist kompenseres for igennem bloktilskuddet. Desuden er den virksomhedsrettede indsats lagt ind under driftsudgifterne.

## 16.558 Permanente ydelser

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Førtidspension efter 1. juli 2014	26.375	28.375	30.375	32.375
Førtidspension før 1. juli 2014	148.465	148.465	148.465	148.465
Ledighedsydelse	15.988	15.988	15.988	15.988
Løntilskud fleksjob	74.620	77.253	77.163	77.367
<b>Bevilling i alt</b>	<b>265.448</b>	<b>270.081</b>	<b>271.991</b>	<b>274.195</b>

### Førtidspension efter 1. juli 2014

Den nye refusionsreform medfører at førtidspensioner bevilget efter d. 1. juli 2014 omfattes af det nye refusionssystem. Der forventes 257 helårspersoner (HÅP) i denne målgruppe. Antallet af bevilgede førtidspensioner er faldet fra ca. 142 i 2013 til forventet 89 i 2019 på grund af førtids- og fleksjobreformen, der giver mulighed for at bevilge fleksjob med lave timetal. Det skal dog nævnes at tilkendelsestallet var lavere i 2017 og 2018, men er steget i takt med at flere borgere har afsluttet deres ressourceforløb.

### Førtidspension før 1. juli 2014

Gælder for førtidspensionister bevilget før d. 1. juli 2014. Der forventes i alt 1.298 HÅP. Dette dækker over 130 HÅP bevilget mellem 1992 og 1998, der er omfattet af 50% refusion fra staten. Desuden er 1.088 HÅP omfattet af 35% refusion fra staten.

Der er desuden 80 borgere, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.1992. De er imidlertid omfattet af 100% refusion fra staten.

Udbetalingen af førtidspensionsområdet er pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark, men det er stadig Syddjurs Kommune, der tildeler førtidspensionen.

Førtidspension	Budget 2018	Budget 2019
Efter 1. juli 2014 0-4 uger – 80% ref.	0	0
Efter 1. juli 2014 5-26 uger – 40% ref.	3	4
Efter 1. juli 2014 27-52 uger – 30% ref.	6	5
Efter 1. juli 2014 over 52 uger – 20% ref.	169	257
Førtidspension 50% refusion	134	130
Førtidspension 35% refusion	1.139	1.088
Førtidspension 100% refusion	88	80
<b>I alt</b>	<b>1.539</b>	<b>1.564</b>

### Ledighedsydelse

Personer, der er bevilget et fleksjob, men som aktuelt er ledige, er berettigede til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan enten bevilges til de borgere, der har fået bevilling til fleksjob, men som aktuelt ikke har noget fleksjob eller til borgere, der er blevet ledige fra et fleksjob og venter på et nyt. Der budgetteres med 105 bruttoledige fuldtidspersoner på ledighedsydelse i 2019. Der er indarbejdet en budgetanalyse, der skal realisere et potentiale på 2 mio. kr. ved at arbejde med at finde fleksjob fremrykket for borgere, der er på vej til at blive fleksjobgodkendt.

### Vedr. sager visiteret til fleksjob før 1. januar 2013

I forbindelse med refusionsreformen fra 2016 gælder der særlige regler for borgere der er visiteret til fleksjob før d. 1. januar 2013. Disse borgere forbliver på den gamle refusionsordning indtil de overgår til anden ydelse som førtidspension eller folkepension.

For denne gruppe gælder det, at staten yder 30 % refusion af udgifterne til ledighedsydelse, når en person er passiv eller aktiveres med vejledning og opkvalificering. Staten yder 50 % refusion, når der aktiveres med virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Hvis en person, berettiget til fleksjob, har været ledig i mere end 18 måneder, ophører statsrefusionen, og ledighedsydelsen finansieres efterfølgende fuldt af kommunen.

Såfremt en borger bevilges fleksjob, imens borgeren er omfattet af disse regler, vil fleksjobbet også være omfattet af de gamle regler.

### Vedr. sager visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2013 – 30. juni 2014

De samme regler gælder som for borgere, der er visiteret før d. 1. januar 2013. Bevilges borgeren fleksjob vil dette dog være omfattet af de nye refusionsregler. Desuden vil borgere der er visiteret til et midlertidigt fleksjob blive omfattet af de nye refusionsregler såfremt borgeren overgår til en ny periode med et midlertidigt fleksjob eller til et varigt fleksjob.

### Vedr. sager visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014

Borgere der er visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014 er omfattet af de nye refusionsregler. Der forventes 269 HÅP i denne målgruppe.

Til ledighedsydelse er der budgetteret med følgende tal:

Ledighedsydelse	Budget 2018	Budget 2019
Ledighedsydelse 0-4 uger - 80% ref.	0	0
Ledighedsydelse 5-26 uger - 40% ref.	2	3
Ledighedsyd. 27-52 uger - 30% ref.	2	2
Ledighedsyd. over 52 uger - 20% ref.	48	42
Ledighedsydelse med lav refusion	47	34
Ledighedsydelse med høj refusion	7	5
Ledighedsydelse i over 18 måneder	14	19
<b>I alt</b>	<b>120</b>	<b>105</b>

Fordelingen af borgerne på refusionstrappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

Jobcenter Syddjurs har en meget aktiv beskæftigelsesstrategi i forhold til borgere på ledighedsydelse og er i top 10 i landet i forhold til andel ledighedsmodtagere af det samlede antal fleksjob-godkendte.

### Fleksjob og skånejob

Der budgetteres med 900 fleksjobbere. Der er i de senere år bevilget færre fleksjob end tidligere, men denne tendens ser ikke ud til at fortsætte i takt med, at flere borgere gennemfører ressourceforløb.

De overgangsregler, der er beskrevet under ledighedsydelse, er også gældende for fleksjob

Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50 % fra staten af udgiften. Der budgetteres med 46 i skånejob for 2019.

Til **fleksjob og skånejob** er budgetteret med følgende tal:

Fleksjob og skånejob	Budget 2018	Budget 2019
Fleksjob	550	525
Skånejob	42	46
Fleksjob 0-4 uger - 80% refusion	2	48
Fleksjob 5-26 uger - 40% refusion	1	12
Fleksjob 27-52 uger - 30% refusion	12	17
Fleksjob over 52 uger - 20% refusion	275	240
<b>I alt</b>	<b>882</b>	<b>888</b>

Fordelingen af borgerne på refusionstrappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.

## 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked

I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2018 er budgettet til erhvervsudvikling flyttet til Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Fra den 1. januar 2019 er bevillingerne for hhv. 16.558 Arbejdsmarkedsindsatser og 16.568 Erhvervsudvikling slået sammen til én samlet bevilling 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked for at sikre en fortsat stærkere kobling mellem de to områder.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Virksomhedsmodel, jobcenter	72	72	72	72
Jobcenter, beskæftigelse generelt	861	861	861	861
Virksomhedskonsulenter	436	436	436	437
Produktionsskoler	3.873	8.431	11.956	11.752
Private ungdomsudd unge særlig behov STU	2.569	2.569	2.570	2.570
Erhvervsgrunduddannelse	1.042	1.042	1.042	1.042
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.560	5.240	5.241	5.241
Psykologhjælp til unge under 26 år	468	468	468	468
Pulje til højskoleophold	136	136	136	136
Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB	10.929	10.929	10.929	10.929
Erhvervsudvikling og erhvervsservice	2.324	2.308	2.292	2.275
Projektcenter Syddjurs	-111	-131	-147	-166
<b>Bevilling i alt</b>	<b>28.157</b>	<b>32.361</b>	<b>35.855</b>	<b>35.616</b>

Erhverv og Arbejdsmarked dækker over følgende aktiviteter.

- Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne.
- Mentorordninger til personer på kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede
- Betaling for deltagelse i uddannelsesforløb.
- Andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

### Projektcenter Syddjurs

Projektcenter Syddjurs leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for Jobcenteret samt den treårige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.

Projektcenteret har et nul-budget, da de sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige de har indtægter på niveau med deres udgifter, i budgettet med en lille indtægt på 111.000 kr.

### Ungdomsuddannelse – særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

STU er en tre-årig ungdomsuddannelse til unge under 25, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af nedsat funktionsevne. Der er i 2019 budgetteret med 55 unge, der er i gang med en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af 230.000 kr. Budgettet hertil udgør i alt 12,7 mio. kr. En del af STU-opgaven bliver varetaget af Projektcenter Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Denne budgetpost benyttes til borgere på førtidspension eller borgere uden nogen ydelse.

Budgettet til STU som er bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ligger under beskæftigelsesordninger. Dette er den største del af udgifterne og udgør 10,1 mio. kr.

### Produktionsskoler

Der er budgetteret med en udgift til produktionsskoler med 0,4 mio. kr. i grundtilskud og 3,5 mio. kr. i ordinært bidrag for elever på produktionsskoler. Der er budgetteret med 68 HÅP. Bemærk at økonomien for FGU, der starter d. 1. august 2019 er placeret under produktionsskoler.

### Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

EGU er et uddannelsesforløb, der kan skræddersys til unge under 30 år, som ikke kan klare et almindeligt job, og som heller ikke lige passer ind i de almindelige ungdomsuddannelser. De unge, som kan have gavn af EGU, kan f. eks. være unge, som har indlæringsvanskeligheder, unge af anden etnisk baggrund med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige eller sociale problemer eller unge, som er skoletrætte. Ledige unge, som møder på jobcenteret, og som har vanskeligt ved at få job og som på grund af problemer er droppet ud af andre uddannelser, kan også være målgruppen for EGU. EGU varer 2 år og udbydes af kommunen.

### **Ungdommens Uddannelsesvejledning**

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har indtil udgangen af 2018 været et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner. Fra 1. januar 2019 er opgaven hjemtaget, så Syddjurs Kommune fremover selvstændigt varetager opgaven. UU står for at vejlede elever i folkeskolen, at vejlede unge om valg af uddannelse og erhverv, at vejlede unge med særlige behov og at vejlede unge op til 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

### **Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB:**

Denne udgiftspost dækker en række udgiftsposter, hvor den største er til særlig tilrettelagt undervisning (STU) bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Desuden en række mindre udgiftsposter til befordring og jobrotation.

### **Erhvervsudvikling og erhvervsservice**

Denne udgiftspost dækker over en række forskellige aktiviteter der skal understøtte den strategiske erhvervsudvikling i Syddjurs Kommune. Det omfatter bl.a. branchespecifikke temamøder, markedsføring af erhvervsrettede services og tilbud samt Syddjurs Kommunes erhvervspulje.

# Takstblad til Budget 2019

Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.

Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året.

## Tømningsordninger:

Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

## Spildevand:

Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S.

## Miljøteknisk bistand i forbindelse med miljøuheld og lignende:

Der opkræves timetakst svarende til 2 gange Miljøstyrelsens sats for brugerbetaling for miljøtilsyn.

## Lokalbusser:

Flextur, rute 1, 2 og 3 samt busrute 361 kører i henhold til regionens takster. Der henvises til [www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk).

## Pas og kørekort:

Bestilling af pas og kørekort kræver personligt fremmøde i Borgerservice i Ebeltoft i borgerservices åbningstid. I Hornslet kan man bestille pas og kørekort på Biblioteket ved personligt fremmøde mandag til torsdag i tidsrummet kl. 12.00 -18.00. Takster for pas og kørekort er lovbestemte og kan ændre sig i løbet af året.

Takster for alle typer af kørekort fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside:

[www.fstyr.dk/DA/Korekort/Gebyrer.aspx](http://www.fstyr.dk/DA/Korekort/Gebyrer.aspx)

Takster for udstedelse af pas fremgår af Syddjurs Kommunes hjemmeside:

[www.syddjurs.dk/borger/pas](http://www.syddjurs.dk/borger/pas)

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2018	2019
BYGGESAGS- GEBYRER <i>Der er samme timepris for afslag som for tilladelser, dog maksimalt 10.000 kr. for afslag.</i>	<b>1. Sekundær bebyggelse:</b> <b>Byggetilladelse</b> til garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne overdækninger og lignende sekundære bygninger:	<b>Timepris:</b> 614,00	<b>Timepris:</b> 616,00
	<b>2. Enfamiliehuse og sommerhuse:</b> Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.:	<b>Timepris:</b> 614,00 614,00	<b>Timepris:</b> 616,00 616,00
	<b>3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet:</b> Industri- og lagerbygninger: Jordbrugets avls- og driftsbygninger:	<b>Timepris:</b> 0,00 0,00	<b>Timepris:</b> 0,00 0,00
	<b>4. Andre faste konstruktioner m.v.:</b> Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.): Cirkustelte: Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, pyloner o.l. samt konstruktioner omfattet af kapitel 1.5.stk.1 nr.7: Master og minivindmøller (husstands vindmøller) - under 25 kW: Større vindmøller - over 25 kW:	<b>Timepris:</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>Timepris:</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2018	2019
	<b>5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri:</b> Butikker, kontorer, supermarkeder, hoteller, restauranter, biografer, museer, kirker, institutioner, skoler, gymnasier, sundhedsklinikker, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt øvrige industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger: Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel: Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer:	<b>Timepris:</b>  0,00 614,00 0,00	<b>Timepris:</b>  0,00 616,00 0,00
	<b>Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring.</b> Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation for forsikring inden 14 dage. Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor overnævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring:	7.000,00	7.000,00
PARKERINGSFOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	38.000,00	38.000,00
HAVNEAFGIFTER <i>Beløbene er inklusive moms</i>	<b>Havneleje for gæstesejlere:</b> Både indtil 10 m, pr. døgn: Både over 10 m - 15 m, pr. døgn: Både over 15 m - 20 m, pr. døgn: Både over 20 m, pr. døgn:	130,00 150,00 235,00 275,00	130,00 150,00 235,00 275,00
	<b>Charterfartøj – skoleskibe:</b> Skibe indtil 20 m, pr. døgn: Skibe over 20 m, pr. døgn:	390,00 495,00	390,00 495,00
	<b>Havneleje for fastliggere - helårs</b> <b>Både op til 4 meters bredde:</b> Både fra 0 m til 6 m: Både fra 6 m til 8 m: Både fra 8 m til 10 m: Både fra 10 m til 14 m: Både fra 14 m til 20 m: Både fra 20 m til 25 m: Både fra 25 m og opad:	3.800,00 4.900,00 7.000,00 8.100,00 9.300,00 12.300,00 17.300,00	3.800,00 4.900,00 7.000,00 8.100,00 9.300,00 12.300,00 17.300,00
	<b>Både over 4 meters bredde:</b> For både med en bredde over 4 meter tillægges en havneafgift beregnet ud fra det af bådens areal der ligger ud over en bredde på 4 meter. Bådarealet beregnes som den største længde gange den største bredde, målt på skroget. Det beregnede areal rundes ned eller op til hele antal m <sup>2</sup> .  Pris pr. ekstra m <sup>2</sup> der ligger ud over bredden på 4 meter:	150,00	150,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2018	2019
	<b>Erhvervsfartøjer:</b> <b>1. Bropenge fisk, skaldyr m.m.:</b> Af fisk og skaldyr, der losses fra skibe der er registreret som erhvervs- eller bierhvervsfiskere, med kutter nr. betales en landingsafgift	<b>Timepris:</b>  2,5% af værdien	<b>Timepris:</b>  2,5% af værdien
	<b>2. Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal:</b> Pris pr. m <sup>2</sup> : Bropenge fratrækkes årsafgiften. Erhvervsfiskers evt. ekstra erhvervsfartøj/er ligger gratis hvis de er registreret til erhvervsfiskeri og bropengene udgør mere end mindsteprisen for erhvervsfartøjernes samlede areal. Fiskefartøjer som ønsker at henligge i havnen og kan anvises plads, men som ikke bliver brugt aktivt til fiskeri fra havnen betaler normal havnetakst.	150,00	150,00
	<b>Elforbrug:</b> Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh:	3,00	3,00
	<b>Vand:</b> Prisen på ferskvand i større mængder pr. m <sup>3</sup> :	30,00	30,00
	<b>Slæbesteder:</b> Dagskort Årskort	50,00 500,00	50,00 500,00
BBR	<b>Bødestraf for manglende oplysning til BBR:</b> Hvis en ejer undlader at indsende oplysninger rettidigt, opgiver urigtige oplysninger eller helt undlader at oplyse kommunen om ændringer vedrørende sin ejendom, kan kommunen udstede en bøde:	5.000,00	5.000,00
AKTINDSIGT	Der opkræves normalt ikke betaling for at udlevere bilag efter offentlighedsloven.  Der opkræves dog betaling, hvis der efter anmodning mindst 3 gange tidligere er udleveret papirkopier i henhold til offentlighedsloven til samme borger, dvs. til en borger, der ikke selv er part i forhold til de begærede bilag. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling.  Ved udlevering af dokumenter i papirkopi udgør taksten 4. gang og fremefter som udgangspunkt: Første side: Efterfølgende sider:	       10,00 1,00	       10,00 1,00
OPKRÆVNING	Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav med udpantningsret: Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav uden udpantningsret: Gebyr for underretning om udlægsforretning:	250,00 100,00 450,00	250,00 100,00 450,00
Taksten for rets- afgift er lovbestemt	Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned.		
	Retsafgift for underretning om udlægsforretning vedr. ejendomsskat: Der pålignes en grundafgift på 300,00 kr., tillagt 0,5% af det beløb, der overstiger 3.000 kr. Beløbet rundes herefter op til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 10.	Minimum: 300,00	Minimum: 300,00

Område	Beskrivelse	Takst	Takst
		kr. og øre	kr. og øre
		2018	2019
FOLKEREJSTER	Folkeregisteroplysning:	75,00	75,00
	Bopælsattest:	75,00	75,00
	CPR-beviser:	75,00	75,00
SUNDHEDSKORT <i>Taksterne er lovbestede</i>	Sundhedskort:	200,00	200,00
	Lægeskift:	200,00	200,00
	Gruppeskift:	200,00	200,00
VIELSE <i>Taksten er lovbestede</i>	Gebyr for at få lavet en prøvelsesattest, når ingen af parterne har bopæl her i landet. Opgaven overgår til statsforvaltningen fra 2019.	870,00	Udgår fra 2019
BILLEDLEGITIMATIONSKORT <i>Taksten er et lovbestede max. fra 2018</i>	Billedlegitimationskort til unge på 15 år og derover:	150,00	
BEREDSKAB	<b>Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA)</b>		
	Tilslutning:	4.963,33	2.460,00
	Årlig afgift:	4.963,33	5.573,00
	Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg eller brand (momsfri):	5.428,74	5.730,00
SKORSTENSFEJER-ARBEJDE <i>Vejledende takster i aftale mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget</i>	<b>Skorstensfejning:</b>		
	Første skorsten indtil 10 meters højde:	103,82	106,04
	For efterfølgende skorstenene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:	81,33	83,07
	For skorstenene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:	3,68	3,76
	For rensning af centralkedler:	237,03	242,10
	For rensning af brændeovne:	118,47	121,01
	<b>Rensning af røgrør og røgkanaler:</b>		
	35x35 cm indvendigt mål for første meter:	54,91	56,09
	For efterfølgende påbegyndt meter:	26,79	27,36
	Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:	109,50	111,84
For efterfølgende påbegyndt meter:	54,91	56,09	
<b>Øvrige takster:</b>			
For tilmelding af nye skorsten/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes:	393,52	401,94	
For påtegning af prøvningsattest:	107,95	110,26	
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstenene på en ejendom:	103,82	106,04	

For skorstenene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes gebyret med 50%.

For skorstenene og ildsteder af størrelse fra 116-232 kW forhøjes gebyret med 100%.

For skorstenene og ildsteder af størrelse over 232 kW forhøjes gebyret med 150%.

For skorstenene og ildsteder under 35 kW, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne for yderligere fejninger med 50%.

For kanaler der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, kan mesteren i stedet for gebyret træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

For udfræsning af skorstenene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.



Område	Beskrivelse	Takst %	Takst %
		2018	2019
ROTTE-BEKÆMPELSE	Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales en andel af ejendomsværdien:	0,00553%	0,0066%

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2018	2019
STADEPLADS- AFGIFT PÅ TORVET I EBELTOFT	<b>Torvehandel:</b>		
	Fast stade pr. felt pr. måned (januar-maj / september-december):	845,00	855,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (januar-maj / september-december):	120,00	120,00
	Fast stade pr. felt pr. måned (juni, juli og august):	1.840,00	1.870,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (juni, juli og august):	230,00	235,00
	<b>Gadehandel:</b>		
Fast stade pr. felt for sæsonen (ultimo juni til ultimo august):	6.410,00	6.520,00	
Fast stade pr. felt pr. torvedag:	295,00	300,00	
Fast stade pr. ½ felt pr. torvedag:	165,00	165,00	
SYDDJURS BIBLIOTEK	<b>Erstatning af materialer:</b>	Genanskaffelsespris inkl. moms	Genanskaffelsespris inkl. moms
	Standardtakster (hvis indkøbspris ikke kan fremskaffes)		
	Bøger, voksne:	250,00	250,00
	Bøger, børn:	200,00	200,00
	Tidsskrifter:	40,00	40,00
	Tegneserier:	100,00	100,00
	Sammensat materiale:	250,00	250,00
	Sprogstimulerende materiale:	200,00	200,00
	Lydbøger - enkelt CD:	125,00	125,00
	CD:	110,00	110,00
	CD-ROM, DVD, DVD-ROM, PS2, PS3, Gameboy, Wii, Xbox 360,		
	Nintendo DS:	250,00	250,00
	Noder:	100,00	100,00
	Fremmedlån/fjernlån:	Den oplyste pris fra långiver	Den oplyste pris fra långiver
	<b>Bødetakster (0-14 år)</b>		
	0-30 dage over tiden:	0,00	0,00
	31 dage eller mere over tiden:	75,00	75,00
	<b>Bødetakster (over 14 år)</b>		
	1-14 dage over tiden:	20,00	20,00
	15-30 dage over tiden:	60,00	60,00
	31 dage eller mere over tiden:	120,00	120,00
	Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser		
	<b>Kopiering pr. side</b>		
Print - kopi sort, A4:	2,00	2,00	
Print - kopi sort, A3:	4,00	4,00	
Print - kopi farve, A4:	3,00	3,00	
Print - kopi farve, A3:	6,00	6,00	
GEBYR VED BRUG AF IDRÆTSHALLER OG BOLDBANER M.V.	<b>Kommunale og selvejende idrætshaller:</b>		
	Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	80,00	80,00
	<b>Kommunale gymnastiksale, andre kommunale lokaler og lokaler i selvejende idrætshaller over 150 m<sup>2</sup>:</b>		
Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	50,00	50,00	
<b>Lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m<sup>2</sup>:</b>			
Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	-	50,00	

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2018	2019
	<b>Udeanlæg og boldbaner:</b> Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: <i>Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.</i>	200,00	200,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2018/19	2019/20
KULTURSKOLEN SYDDJURS	<b>Kulturskolen – musik</b>		
	Instrumentalundervisning: (enetimer, 20 min. ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger):	3.500,00	3.500,00
	Instrumentstarter: (hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger):	2.200,00	2.200,00
	Multistarter: (hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage á 2 lektioner):	1.600,00	1.600,00
	Babyrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	800,00	800,00
	Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 32 uger):	1.600,00	1.600,00
	Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger): 0	1.500,00	1.500,00
	Shanghai Akademiet: (holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):	4.800,00	4.800,00
	Leje af instrument (pr. sæson):	700,00	700,00
	Administrationsgebyr (dækker Copydan, fotokopiering m.v.)	90,00	90,00
	<b>Kulturskolen – billedkunst</b>		
	Deltagerbetaling – helårligt:	1.300,00	1.300,00
	Summercamp – 25 timer:	600,00	600,00
	Sommerbilledskole - 15 timer:	400,00	400,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2018	2019
SKOLEFRITIDS- ORDNINGER	Tilskud til tidlig SFO på privatskoler (I perioden 01.04.-30.07.) Takst pr. måned:	2.144,00	2.184,00
	Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned:	1.458,00	1.486,00
	Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	1.361,00	1.387,00
	Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	525,00	535,00
	Feriemodul (SFO). Takst pr. uge:	570,00	581,00
KLUB	Eftermiddagsklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 måneder:	493,00	503,00
	Aftenklub – Klubkort. Årlig takst:	200,00	200,00
DAGTILBUD	Dagplejepladser, 48 timer pr. uge. Takst pr. måned i 12 måneder:	2.665,00	2.724,00
	Vuggestuepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:	2.843,00	2.832,00
	Børnehavepladser. Takst pr. måned i 12 måneder:	1.547,00	1.576,00
	Frokostordning i daginstitutioner – vuggestue og børnehave.		
	Takst pr. måned i 12 måneder:	450,00	459,00

Område	Beskrivelse	Takst	Takst	
		kr. og øre	kr. og øre	
		2018	2019	
PLEJEBOLIGER <i>Takst pr. måned</i>	Døgnkost ( <i>lovbestemt max. grænse</i> ):	3.613,00	3.685,00	
	Rengørings- og toiletartikler:	160,00	73,00	
MADORDNINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET	<b>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører</b> (ekskl.moms)			
	<u>MED</u> udbringning (pris pr. leveret portion):			
	Hovedret:	49,25	50,95	
	Biret:	14,50	14,90	
	Hovedret - diæt:	49,25	50,95	
	Biret - diæt:	14,50	14,90	
	<u>UDEN</u> udbringning (pris pr. portion):			
	Hovedret:	43,20	44,65	
	Biret:	14,50	14,90	
	Hovedret - diæt:	43,20	44,65	
	Biret - diæt:	14,50	14,90	
	<i>Hovedret fastættes til lovbestemt maximal takst</i>	<b>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling:</b> (inkl. moms)		
	Hovedret, varm mad ( <i>lovbestemt max. grænse</i> ):	53,00	54,00	
	Biret, varm mad:	16,50	17,00	
Hovedret, kølemad ( <i>lovbestemt max. grænse</i> ):	53,00	54,00		
Biret, kølemad:	16,50	17,00		
	Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	150,00	150,00	
ÆLDRECAFÉER  <i>Takst pr. portion/stk.</i>  <i>Takst er inklusive moms</i>	Lun ret:	30,00	30,00	
	Biret:	17,00	17,00	
	Kold anretning:	25,00	25,00	
	Smørrebrød:	17,00	17,00	
	Salat, stor portion:	20,00	20,00	
	Salat, lille portion:	15,00	15,00	
	Burgerbolle med pålæg:	25,00	25,00	
	Sandwich	15,00	15,00	
	Sodavand/lys øl:	12,00	12,00	
	Kage:	10,00	10,00	
	Kop kaffe:	5,00	5,00	
	Kande kaffe:	20,00	20,00	
	Kop the:	4,00	4,00	
	Kande the:	15,00	15,00	
	Hel lagkage:	120,00	120,00	
	Halv lagkage	75,00	75,00	
Frokost i Værestedet:	25,00	25,00		
ÆLDREOMRÅDE I ØVRIGT	<b>Aflastnings- og døgngenoptræningsplads</b>			
	Pr.døgn:	119,00	121,00	
	<b>Dagcentre</b>			
	Kørsel til dagcentre, pr. måned:	161,00	164,00	
	Deltagerbetaling, pr. måned:	57,00	58,00	
	<b>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</b>			
	Praktisk hjælp:	353,20	365,00	
Personlig hjælp hverdag, dag:	405,30	422,30		
Personlig hjælp øvrig tid:	585,94	594,25		
<i>Fastættes til lovbestemt takst</i>	<b>Omsorgstandpleje</b> ( <i>lovbestemte takster</i> )			
Tandpleje, max. egenbetaling:	520,00	530,00		
Specialtandpleje, max. egenbetaling:	1.935,00	1.975,00		

## Garantiprovision:

### Ved garantier opkræves følgende:

#### 1. Forsyningsvirksomheder:

Baggrunden for kravet om en garantiprovision er, at kommunen ikke må yde et tilskud til de virksomheder, der får lånegaranti. En yderligere begrundelse for at opkræve garantiprovision er, at kommunen påtager sig en risiko i forbindelse med garantistillelsen, og at garantiprovisionen skal afspejle denne risiko.

Garantiprovisionens størrelse skal i henhold til lovgivningen fastsættes på markedsvilkår dvs. der skal foretages en individuel og konkret risikovurdering for hver enkelt garanti.

Kommunen skal ved sin vurdering af en ansøgning om garantistillelse for forsyningsvirksomheder lægge vægt på:

- Projektets karakter og risici, herunder graden af tilslutningspligt ved forsyningsvirksomhed
- De økonomiske beregninger bag projektet (lønsomhedsberegninger bag projektet)
- Karakteren af styringsmuligheder af det pågældende selskab.

Udgangspunktet for kommunal garantistillelse i Syddjurs Kommune baseres på en løbende årlig provision på 0,75 pct. af lånet. Provisionen opkræves af lånets hovedstol og herefter årligt af lånets restgæld opgjort primo året indtil lånet er indfriet.

#### 2. Andre

På garantier for ikke forsyningsvirksomheder følges princippet for forsyningsvirksomheder med mindre der i den konkrete sag kan fritages herfor begrundet i det generelle ligebehandlingsprincip og garantien dermed er til gavn for alle kommunens borgere, eller hvis fordelene ved garantien indstilles som en del af det kommunale tilskud.

Der opkræves ikke gebyr og provision på garantier iht. loven om støtte til almene boliger mv.

#### Ved låneomlægning er følgende gældende:

- 1: Der opkræves ikke garantiprovision på lånekonvertering, der forkorter restløbetiden. Hvis der opkræves garantiprovision på det lån, der omlægges, fortsætter denne provision dog i løbetiden på det nye lån.
- 2: Der opkræves et ekspeditionsgebyr på 2.000 kr. for garantier ved låneomlægning (hvor der ikke sker ændring af løbetid og restgæld).
- 3: Der er fritagelse for ekspeditionsgebyr, hvis restløbetiden minimum forkortes med 1 år (hurtigere gældsafvikling end det oprindelige lån).
- 4: Ved udvidelse af lån og forlængelse af lånets løbetid opkræves provision af den forlængede løbetid/det forhøjede beløb. (Bemærk en forlængelse af løbetid kræver at det oprindelige lån ikke har udnyttet maksimal løbetid).

#### Støttesagsgebyr alment boligbyggeri:

I henhold til § 107 i almenboligloven pålægges modtagere af støtte at betale et gebyr til delvis dækning af kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen.

Det kommunale gebyr udgør 2,5 % af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum.